



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 marca 2025 r.

Poz. 1321

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2025 **WÓJTA GMINY LUBOMINO**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.,poz.1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu o którym mowa w § 1, przedkłada się :

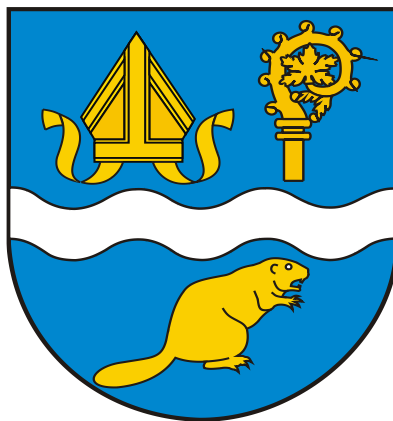
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubomino.

Wójt Gminy Lubomino

Joanna Karpińska - Kozlik

Załącznik
do zarządzenia nr 0050.25.2025
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 24 marca 2025 r.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBOMINO
ZA 2024 ROK**

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	4
I. Uwagi ogólne	6
II. Realizacja dochodów budżetowych.....	9
1.1. Dochody bieżące	9
1.2. Dochody majątkowe	9
II.1.1.1. Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym podatków i opłat lokalnych	11
II.1.1.2. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.....	12
II.1.1.3. Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące	13
II.1.1.4. Subwencje ogólne dla gminy.....	14
II.1.2.1. Dochody majątkowe	15
II.1.2.2. Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku.....	16
II.1.2.3. Egzekucja należności	17
III. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczenia, umorzeń i zwolnień z opłat na koniec 2024 roku.....	18
IV. Wykonanie wydatków budżetowych.....	19
IV.I. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne.....	22
IV.I.1. Objaśnienie do zrealizowanych wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych.....	24
IV.II. Wydatki bieżące.....	30
1. Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2. Dział 600-Transport i łączność.....	31
3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa.....	33
4. Dział 710-Działalność usługowa.....	34
5. Dział 750-Administracja publiczna.....	34
6. Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
8. Dział 757- Obsługa Długu Publicznego.....	38
9. Dział 801- Oświata i wychowanie.....	39
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
10. Dział 851- Ochrona zdrowia.....	41
11. Dział 852- Pomoc społeczna.....	41
Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.....	41
Dział 855- Rodzina.....	41
12. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
13. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
14. Dział 926- Kultura fizyczna.....	46
V. Informacje dodatkowe.....	47
V.I. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.....	47
VI. Finansowanie wydatków przeznaczonych odrębnymi ustawami- art.42 ust2 ustawy o finansach publicznych	52
VI.I. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2024.....	52
VI.II. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.....	53
VI.III. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska.....	54

VII. Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych, udzielonych pożyczkach, zobowiązaniach oraz wolnych środkach i przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych	55
VIII. Realizacja upoważnień wójta gminy	56
IX. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.....	57
X. Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok.....	58
XI. Realizacja przedsięwzięć i umów z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 za rok 2024.....	62
XII. Realizacja uchwał.....	63
XIII. Wnioski końcowe.....	64

Wprowadzenie

Na podstawie Ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2024r, poz.1530 z późn.zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania i Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej ;
- 2) sprawozdanie, o których mowa w art.265 pkt 2;
- 3) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą :
 - a) dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego praw własności ,
 - b) dane dotyczące :
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania ,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji ,
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania ,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględniono w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej ;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego ;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Realizacja budżetu dokonywana była przez jednostki organizacyjne Gminy Lubomino działające w formie jednostek budżetowych :

- 1) Urząd Gminy Lubomino ,
- 2) Zespół Szkół w Lubominie ,
- 3) Szkoła Podstawowa w Wilczkowie ,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie ,
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

W Gminie Lubomino działalność prowadzi samorządowa instytucja kultury-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie, której z budżetu gminy udzielana jest dotacja.

Podstawę do sporządzenia niniejszej informacji stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t. j. Dz.U. z 2024 poz.454 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz.U. z 2023 r, poz.652) w tym :

- 1.Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 2.Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- 3.Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- 4.Sprawozdanie Rb- Z o stanie zobowiązań,
- 5.Sprawozdanie Rb- N o stanie należności,
- 6.Sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przedłożone w ustawowych terminach do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2024 rok

1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 18 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LII/326/2023 w ogólnej wysokości:

Dochody	-	27 016 162,56 zł
Wydatki	-	27 997 056,91 zł
Przychody	-	1 417 787,35 zł
Rozchody	-	436 893,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wyniosła 980 894,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 22 zmiany budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Lubomino i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Lubomino, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela Nr 1.

L. p	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody(zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody(zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/326/2023	27 016 162,56	0,00	27 997 056,91	0,00	1 417 787,35	0,00	436 893,00	0,00
2	0050.4.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.10.2024	36 888,00	0,00	36 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVI/335/2024	1 476 392,48	0,00	1 766 107,48	0,00	289 715,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.21.2024	393 987,00	0,00	393 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.22.2024	0,00	26 201,20	0,00	26 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.26.2024	155 948,76	0,00	155 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.27.2024	716 392,72	0,00	716 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.32.2024	34 219,00	0,00	34 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.35.2024	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	III/15/2024	510 022,75	0,00	612 217,44	0,00	102 194,69	0,00	0,00	0,00
12	0050.42.2024	123 776,61	0,00	123 776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.45.2024	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/24/2024	1 278 845,42	0,00	1 416 006,27	0,00	151 545,85	0,00	14 385,00	0,00
15	0050.58.2024	85 236,58	0,00	85 236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.67.2024	31 968,68	0,00	31 968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.71.2024	0,00	6 488,42	0,00	6 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/34/2024	628 195,41	0,00	979 231,00	0,00	351 035,59	0,00	0,00	0,00
19	0050.74.2024	333 637,94	0,00	333 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/44/2024	62 086,19	0,00	104 396,19	0,00	42 310,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.82.2024	0,00	57 846,61	0,00	57 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VII/49/2024	1 014 351,17	0,00	14 351,17	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
23	0050.87.2024	14 902,00	0,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 913 077,27	90 536,23	34 816 387,75	90 536,23	2 354 588,48	1 000 000,00	451 278,00	0,00

Po zmianach dokonanych w ciągu 2024 roku budżet został zwiększony o kwotę 6 806 378,48 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 6 728 794,61 złotych po stronie wydatków. Plan przychodów zmalał o kwotę 63 198,87 złotych, plan rozchodów wzrósł o kwotę 14 385,00 złotych.

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

Dochody	-	33 822 541,04	zł
Wydatki	-	34 725 851,52	zł
Przychody	-	1 354 588,48	zł
Rozchody	-	451 278,00	zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Lubomino zamknął się planowanym deficytem w kwocie 903 310,48 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Realizację budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają załączone tabele wraz z częścią opisową.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 2.

w zł					
Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	27 016 162,56	33 822 541,04	29 295 662,68	86,62
	z tego:				
A1.	Dochody bieżące	21 414 885 17	26 014 616,65	25 284 574,30	97,19
A2.	Dochody majątkowe w tym:	5 601 277,39	7 807 924,39	4 011 088,38	51,37
	- dochody ze sprzedaży majątku	703 000,00	919 403,00	541 844,72	58,93
B.	Wydatki budżetowe	27 997 056,91	34 725 851,52	29 764 095,26	85,71
	z tego:				
B1.	Wydatki bieżące	22 068 774,65	26 001 001,46	24 276 967,96	93,37
B2.	Wydatki majątkowe	5 928 282,26	8 724 850,06	5 487 127,30	62,89
C.	Wynik budżetu (nadwyżka(+)/deficyt(-)) (A-B)	-980 894,35	-903 310,48	-468 432,58	X
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-653 889,48	13 615,19	1 007 606,34	7400,60
D1.	Przychody ogółem	1 417 787,35	1 354 588,48	3 926 073,14	289,84
	z tego:				
	Kredyty , pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00
	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	985 787,35	908 203,48	3 479 688,14	383,14

D2.	Rozchody ogółem	436 893,00	451 278,00	451 278,00	100,00
	z tego:				
	Splaty kredytów	436 893,00	436 893,00	436 893,00	100,00
	Splaty pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki udzielone	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 29 295 662,68 zł, co stanowiło 86,62 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie 29 764 095,26 zł co daje wskaźnik wynoszący 85,71 % planu po zmianie.

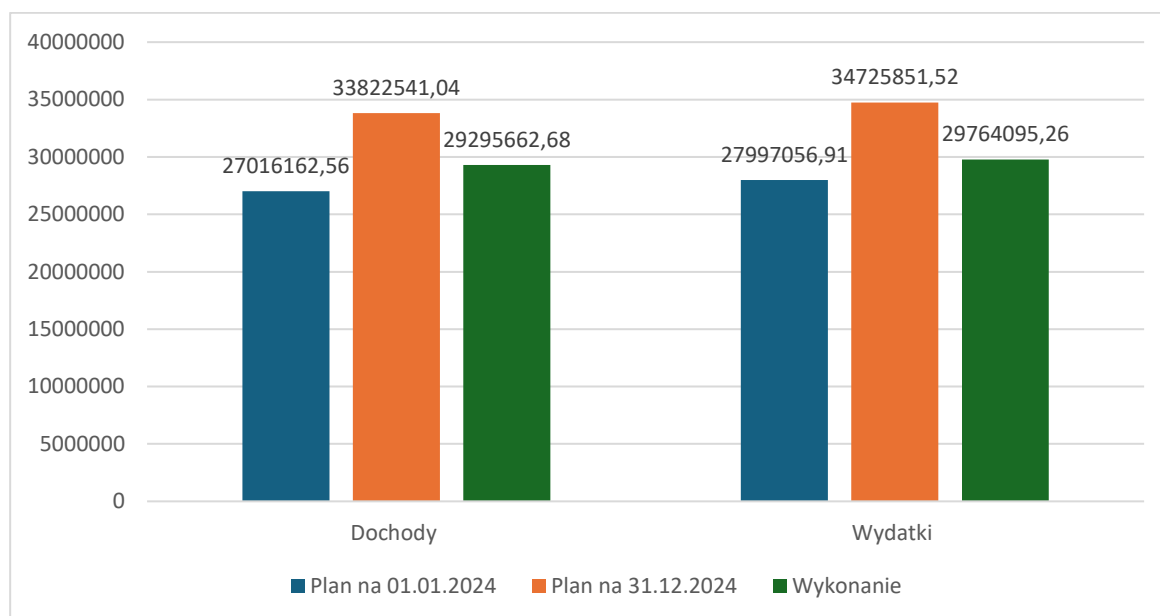
Wykonanie budżetu za 2024 r. zamyka się deficytem w kwocie 468 432,58 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z :

* niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 432 000,00 zł

* wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 36 432,58 zł.

Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków



II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty w kwocie 5 550 546,78 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z gospodarowania majątkiem.

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 1 894 102,00 zł stanowiące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy.

1.1.3 Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 7 310 196,52 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje z Unii Europejskiej.

1.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10 529 729,00 zł składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej, części rozwojowej i uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 468 960,00 zł na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku w kwocie 541 844,72 zł.

1.2.3 Z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności w kwocie 283,66 zł.

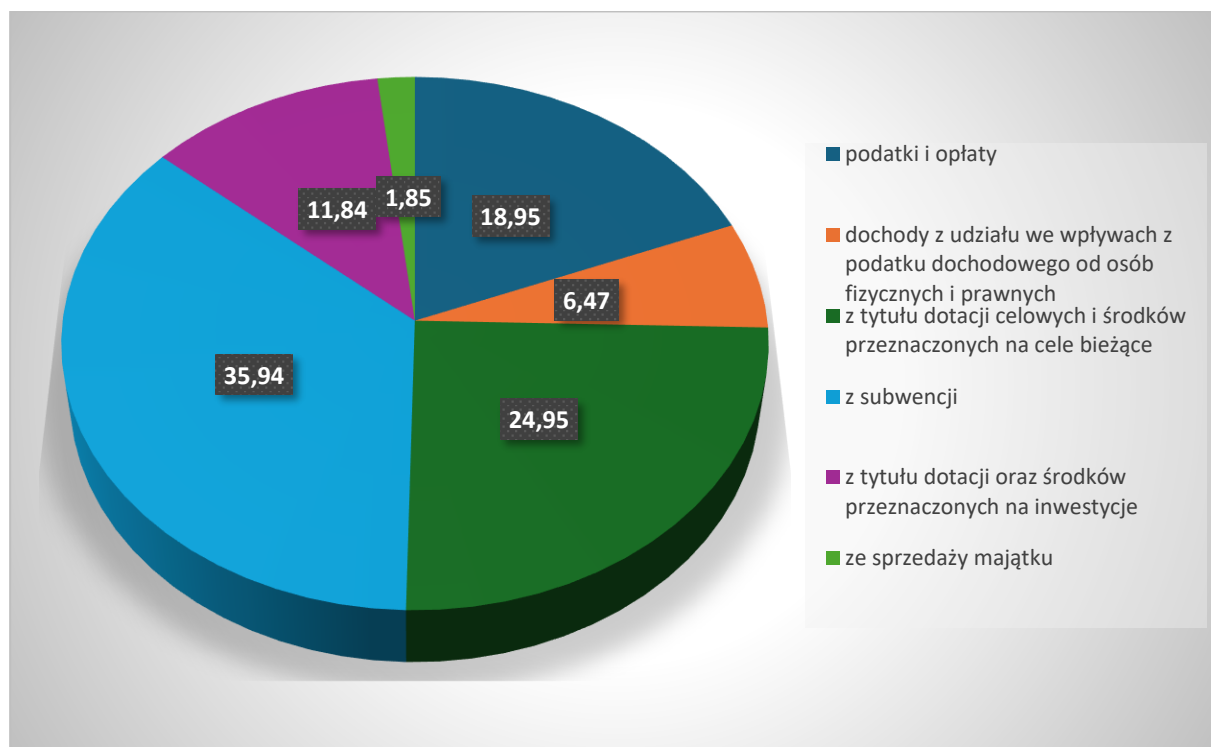
Zestawienie ogólne wykonania dochodów

Tabela Nr 3.

w zł

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	33 822 541,04	29 295 662,68	86,62
1.1	Dochody bieżące w tym:	26 014 616,65	25 284 574,30	97,19
1.1.1	Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty	6 045 947,17	5 550 546,78	91,81
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 894 102,00	1 894 102,00	100,00
1.1.3	Z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 560 092,48	7 310 196,52	96,69
1.1.4	Z subwencji	10 514 475,00	10 529 729,00	100,15
1.2	Dochody majątkowe w tym:	7 807 924,39	4 011 088,38	51,37
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 888 216,00	3 468 960,00	50,36
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	919 403,00	541 844,72	58,93
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	305,39	283,66	92,88

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów wg źródeł powstania



Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II.1.1.1 Realizacja pozostałych dochodów bieżących w tym: podatków i opłat lokalnych

Dochody zrealizowano w kwocie 5 550 546,78 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 6 045 947,17 zł, daje wskaźnik 91,81 %.

W tabeli nr 4 przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

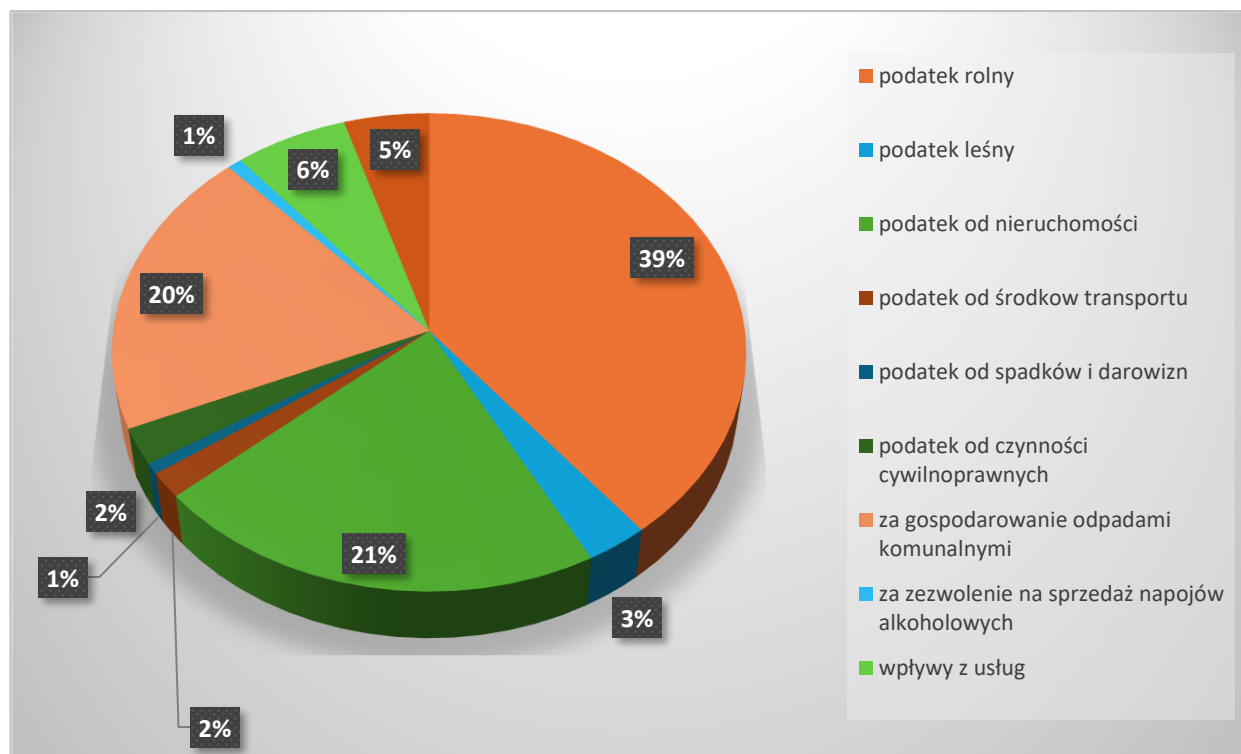
Tabela Nr 4.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 970 579,00	2 075 445,81	105,32
2.	Podatek leśny	147 263,00	154 650,91	105,02
3.	Podatek od nieruchomości	1 104 323,00	1 134 604,24	102,74
4.	Podatek od środków transportowych	76 784,00	90 979,92	118,49
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	38 113,00	254,09
6.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 302,46	243,42
7.	Opłata skarbową	11 500,00	14 354,00	124,82
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	128 637,22	106,31
9.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego , adiacencka , za miejsce na cmentarzu)	31 354,00	17 018,66	54,28
10.	Opłaty lokalne - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 082 575,00	1 040 612,74	96,12
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	42 839,95	102,00
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	823,00	922,00	112,03
13.	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych oraz koszty egzekucyjne	125 486,00	105 562,02	84,12
14.	Wpływy z usług	337 222,20	332 764,56	98,68
15.	Wpływy z różnych dochodów	716 013,97	250 560,86	34,99
16.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	143 000,00	9 145,21	6,40
17.	Wpływy bieżące z gospodarowania mieniem	66 144,00	68 892,98	104,16
18.	Wpływy z rozliczeń zadań zleconych gminie	25 000,00	17 016,34	68,07
19.	Wpływy z tytułu odszkodowań	3 130,00	4 773,90	152,52
20.	Wpłaty z otrzymanych darowizn	23 750,00	16 350,00	64,63
	Razem :	6 045 947,17	5 550 546,78	91,81

Realizacja pozostałych dochodów w tym z tytułu podatków i opłat stanowi 18,95 % ogółu wykonania dochodów za 2024 r.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących



II.1.1.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Tabela Nr 5.

				w zł
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 776 769,00	1 776 769,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	117 333,00	117 333,00	100,00
	Razem	1 894 102,00	1 894 102,00	100,00

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 6,47 % ogółu wykonania dochodów za 2024 r.

II.1.1.3 Dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Tabela Nr 6.

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 225 244,19	5 192 282,21	99,37
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	1 257 753,92	1 215 655,35	96,65
	Program Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne	31 750,00	27 781,25	87,50
	Przedszkole	337 349,00	314 885,50	93,34
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 994,00	14 576,44	97,22
	Zasiłki okresowe	230 159,00	218 927,76	95,12
	Zasiłki stałe	166 593,00	165 125,48	99,12
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	148 720,20	147 797,28	99,38
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 829,00	82 810,52	98,79
	Program dożywiania w gminie	103 488,00	103 488,00	100,00
	Program Korpus Wsparcia Seniora	2 400,00	2 400,00	100,00
	Stypendia dla uczniów	65 250,00	64 641,60	99,07
	Wspieranie rodziny	7223,00	7 222,80	100,00
	Aktywna szkoła- sprzęt sportowy dla szkół	24 998,72	24 998,72	100,00
3.	Dotacje na programy unijne w tym:	107 908,81	107 908,81	100,00
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie”	87 908,81	87 908,81	100,00
	Europejski Fundusz Rolny – grant „Organizacja i przeprowadzenie 4 dniowego wydarzenia :715 lecie Lokalizacji miejscowości Lubomino”	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	Dotacje pozostałe	969 185,56	794 350,15	81,96
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	599 800,00	497 255,00	82,90
	Lokalny transport zbiorowy	214 653,00	143 981,05	67,08

	KOWR „Święto chleba – Gminne Dożynki w Lubominie”	20 000,00	20 000,00	100,00
	WFOŚ „Trzy żywioły przyrody - powietrze, ziemia, woda”	48 024,67	47 971,58	99,89
	Spółdzielnia Socjalna Humanus projekt „LOWE w Gminie Lubomino”	26 490,52	26 490,52	100,00
	Województwo Warmińsko-Mazurskie – pomoc osobom poszkodowanym w wyniku huraganu w miejscowościach Lubomino, Zagony, Gronowo i Wilczkowo	20 500,00	20 500,00	100,00
	Fundusz Pracy -Asystent Rodziny 2 2024 r.	26 938,62	25 374,06	94,19
	KOWR Wilczkowskie Dni Rodziny	8 778,75	8 778,74	100,00
	KOWR Zabawy Andrzejkowe	4 000,00	3 999,20	99,98
	Razem :	7 560 092,48	7 310 196,52	96,69

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 24,95% ogółu wykonania dochodów za 2024 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 7 310 196,52 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 5 192 282,21 zł wg zestawienia z tabeli nr 12,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 215 655,35 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 107 908,81 zł z Funduszu Europejskiego na zadania w Urzędzie Gminy.
- pozostałe dotacje i środki w wysokości 794 350,15 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.

II.1.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 7.

w zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 166 169,00	5 181 423,00	100,30
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 947,00	4 351 947,00	100,00
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	177 472,00	177 472,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	818 887,00	818 887,00	100,00
Razem :	10 514 475,00	10 529 729,00	100,15

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 35,94 % ogółu wykonania dochodów za 2024 r.

II.1.2.1 Dochody majątkowe

Tabela Nr 8.

w zł				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	6 888 216,00	3 468 960,00	50,36
	Województwo Warmińsko – Mazurskie -Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy .	70 000,00	70 000,00	100,00
	Powiat Lidzbarski- Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w m-ciach Wójtowo – Biała Wola – Świątkity oraz Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg.	125 000,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg.	2 000 000,00	771 046,33	38,55
	PFRON – Urząd Gminy Lubomino bez barier	217 392,00	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo	33 900,00	33 979,00	100,23
	Wojewoda Warmińsko- Mazurski Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy	272 344,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	209 000,00	0,00	0,00

	Poprawa efektywności przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino			
	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych	330 000,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem źródeł energii	1 900 000,00	1 863 136,11	98,06
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 730 580,00	730 798,56	42,23
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	919 403,00	541 844,72	58,93
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	305,39	283,66	92,88
	Razem :	7 807 924,39	4 011 088,38	51,37

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 13,69 % ogółu wykonania dochodów za 2024 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 58,93 %.

II.1.2.2 Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2024 r. wg sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 552 410,50 zł w tym : należności zaległe 1 394 316,39 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,76 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- *podatku rolnym 270 658,02 zł tj. 13,04 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *podatku od nieruchomości 75 649,83 zł tj. 6,67 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *podatku leśnym 891,73 zł tj. 0,58 % zrealizowanych wpływów podatku .
- *podatku od środków transportowych 5 864,20 zł tj. 6,64 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym 705 991,53 zł, dochód wykonany 17 016,34 zł.
- *dochodach z wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności 531,15zł tj. 22,24% zrealizowanych wpływów.
- *dochodach z najmu i dzierżawy mienia 7 050,16 zł tj. 17,04 % zrealizowanych wpływów.

- *wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 13 447,89 zł tj. 4,19 % zrealizowanych wpływów.
- *odsetki, koszty upomnienia od wpływów czynszów, ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 6 371,28 zł tj. 85,04 % zrealizowanych wpływów.
- *podatku od działalności gospodarczej 1 008,70 zł, tj. 13,81 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 352,00 zł tj. 8,79 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy od czynności cywilnoprawnych 233,33 zł tj. 0,18 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 257,00 zł tj. 3,10 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z usług – ośrodek wsparcia(pobyt w schronisku dla osób bezdomnych) 5 418,00 zł, dochód wykonany 0,00 zł .
- *odpłatność za Domy Pomocy Społecznej 11 975,36 zł , dochód wykonany 1 484,36 zł.
- *wpływy z usług opiekuńczych 45 889,26 zł tj. 40,51 % zrealizowanych wpływów.
- *opłata za odpady komunalne 219 726,95 zł tj. 21,12 % zrealizowanych wpływów z opłaty.
- *ochrona zwierząt 20 000,00 zł , dochód wykonany 0,00 zł.

II.1.2.3. Egzekucja należności

Znaczny udział w ogólnej kwocie należności zaległych stanowią zobowiązania pieniężne od osób fizycznych / podatek rolny i od nieruchomości /, wpływy ze świadczeń alimentacyjnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2024 roku wystosowano do komorników sądowych 15 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2024 roku z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 268 upomnień na łączną kwotę 486 705,28 zł.

W związku z nieuregulowaniem części wymienionych wyżej podatków wystawiono 78 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 202 013,79 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 72 tytuły na kwotę 171 939,79 zł
- środki transportu – 5 tytułów na kwotę 10 074,00 zł
- ochrona zwierząt – 1 tytuł na kwotę 20 000,00 zł

W 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 136 upomnień na łączną kwotę 100 099,40 zł, następnie wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 38 972,41 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 117 576,45 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2024 R.

Tabela Nr 9.

w zł

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	17 693,35	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	112 112,97	7 529,43	505,97	0,00
Podatek leśny od osób fizycznych	0,00	0,00	14,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	22 966,97	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 215,21	0,00	0,00	6 475,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 100,20	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	483,00
Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 000,00	3 119,00
RAZEM:	195 395,35	7 529,43	22 213,32	10 077,00

Obniżki górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia podatków wynikały z decyzji indywidualnych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 34 725 851,52 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 29 764 095,26 zł, co daje wskaźnik wynoszący 85,71 % planu rocznego.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10.

w zł				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	8 724 850,06	5 487 127,30	62,89
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	17 285,00	46,09
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 452,26	112 972,08	90,05
3.	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 766 000,00	766 017,85	43,38
4.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne ,w tym:	6 795 897,80	4 590 852,37	67,55
	- Urząd Gminy Lubomino w tym :	6 768 873,50	4 563 828,13	67,42
	- zadania zlecone	272 344,00	0,00	0,00
	- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	27 024,30	27 024,24	100,00
II.	Wydatki bieżące – w tym:	26 001 001,46	24 276 967,96	93,37

1.	Urząd Gminy Lubomino w tym:	13 930 769,63	12 609 396,61	90,51
	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	516 659,00	494 646,10	95,74
	Zadania zlecone bieżące	3 817 656,59	3 791 017,53	99,30
	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 470,00	97 097,01	92,06
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 200,00	94 250,00	79,07
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	599 800,00	497 255,00	82,90
	Lokalny transport zbiorowy	214 653,00	140 888,05	65,64
2.	Zespół Szkół w Lubominie w tym;	6 273 906,30	6 107 695,88	97,35
	- zadania zlecone bieżące	27 846,86	26 784,21	96,18
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym:	2 483 807,05	2 378 896,72	95,78
	- zadania zlecone bieżące	9 793,69	9 461,53	96,61
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym:	1 947 686,43	1 820 957,81	93,49
	- zadania zlecone bieżące	5 115,00	4 998,00	97,71
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w tym:	1 364 832,05	1 360 020,94	99,65
	- zadania zlecone bieżące	1 364 832,05	1 360 020,94	99,65
	Razem (I+II)	34 725 851,52	29 764 095,26	85,71

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup.

Wydatki majątkowe wyniosły 5 487 127,30 zł, co stanowi 18,44 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24 276 967,96 zł, co stanowi 81,56 % ogólnej kwoty wydatków w tym:

*Wydatki Urzędu Gminy w Lubominie wyniosły 12 609 396,61 zł, co stanowi 42,36 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Zespołu Szkół w Lubominie wyniosły 6 107 695,88 zł , co stanowi 20,52 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Wilczkowie wyniosły 2 378 896,72 zł , co stanowi 7,99 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie wyniosły 1 820 957,81 zł , co stanowi 6,12 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy wyniosły 1 360 020,94 zł, co stanowi 4,57 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 494 646,10 zł, co stanowi 1,66 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 3 791 017,53 zł, co stanowi 12,74 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 97 097,01 zł, co stanowi 0,33 % ogólnej kwoty wydatków. Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 6 000,00 zł, co stanowią 0,02 % ogólnej kwoty wydatków .

Wydatki na zadania krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wyniosły 497 255,00 zł , co stanowi 1,67 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania lokalny transport zbiorowy wyniosły 140 888,05 zł , co stanowi 0,47 % ogólnej kwoty wydatków.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

IV.1. Wydatki majątkowe w tym: wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11.

w zł

L. p	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	60004-6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	17 000,00	16 996,14	99,98
2.	60014-6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn- Gronowo”	80 800,00	74 059,78	91,66
3.	60014-6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle – miejscowość Rogiedle”	44 652,26	38 912,30	87,15
4.	60016-6050	Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy	140 000,00	140 000,00	100,00
5.	60016-6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	199 900,00	184 471,34	92,28
6.	60016-6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg	2 000 000,00	771 046,33	38,55
7.	70005-6050	Rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno – plenerowych w Rogiedlach	45 500,00	45 448,54	99,89
8.	70005-6060	Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino	337 590,00	337 337,98	99,93
9.	75095-6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie	432 000,00	429 154,29	99,34
10.	75095-6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier	262 756,00	262 144,00	99,77
11.	75095-6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	315 000,00	271 960,08	86,34

12.	75412-6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie	20 000,00	13 800,00	69,00
13.	80195-6060	Zadanie „Trzy żywioły przyrody-powietrze, ziemia, woda”	27 024,30	27 024,24	100,00
14.	85111-6220	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	17 500,00	17 285,00	98,77
15.	85111-6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	20 000,00	0,00	0,00
16.	85203-6050	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowy Domu Samopomocy w Wolnicy	9 783,50	9 783,50	100,00
17.	85203-6050	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowy Domu Samopomocy w Wolnicy- zadanie zlecone	272 344,00	0,00	0,00
18.	90001-6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych	15 000,00	9 960,60	66,40
19.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	38 000,00	37 515,00	98,72
20.	90015-6050	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino	75 000,00	21 074,22	28,10
21.	90015-6370	Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino	209 000,00	0,00	0,00
22.	90095-6050	Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych	330 000,00	0,00	0,00
23.	92116-6050	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii	150 000,00	150 000,00	100,00
24.	92116-6370	Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i	1 900 000,00	1 863 136,11	98,06

		przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii			
25.	92120-6570	Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Małgorzaty- dach kościoła w Rogiedlach	1 200 000,00	558 263,96	46,52
26.	92120-6570	Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii- plebania w Rogiedlach	171 000,00	169 464,26	99,10
27.	92120-6570	Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie – prace konserwatorskie elewacji	395 000,00	38 289,63	9,69
		Razem wydatki majątkowe	8 724 850,06	5 487 127,30	62,89

VI.1.1 Objaśnienie do tabeli Nr 11 do zrealizowanych wydatków majątkowych w tym: inwestycyjnych .

Poz.1- „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino ”

Montaż wiat przystankowych w miejscowościach Ełdyty Wielkie i Wolnica w kwocie 16 996,14 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych .

Poz.2- „Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn-Gronowo”

Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Różyn-Gronowo”. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych w kwocie 74 059,78 zł.

Poz.3- „ Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle- miejscowość Rogiedle”

Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle-miejscowość Rogiedle”. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych w kwocie 38 912,30 zł.

Poz.4- „ Modernizacja gminnej drogi w Wolnicy”

Inwestycja finansowana z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 70 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 70 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 140 000,00zł. Inwestycja polegała na profilowaniu, ręcznym ścinaniu poboczy, podbudowie z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu ok 10 cm. Długość drogi wyniosła ok 900 m, szerokość ok 4 m.

Poz.5-6- „Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców w miejscowościach po zlikwidowanym PPGR Ełdyty Wielkie poprzez budowę i modernizację dróg”

Inwestycja finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 771 046,33 zł oraz środków własnych w kwocie 184 471,34 zł.

Wydatek zrealizowany w 2024 roku w kwocie 955 517,67 zł.

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zajączki w kwocie 930 677,67 zł w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 771 046,33 zł, środki własne 159 631,34 zł. W ramach inwestycji wykonano konstrukcję jezdni, nawierzchnię bitumiczną, zjazd, wyprofilowano teren przyległy, odwodnienie drogi za pomocą rowów przydrożnych. W ramach zadania inwestycyjnego ze środków własnych opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy w kwocie 9 840,00 zł oraz opłacono Inspektora nadzoru inwestorskiego w kwocie 15 000,00 zł.

Poz.7- „Rozbudowa budynku gospodarczego na sezonowe zaplecze imprez kulturalno-plenerowych w Rogiedlach”

Inwestycja polegała na modernizacji istniejącego budynku gospodarczego oraz rozbudowie o parterowe skrzydło zaplecza o konstrukcji drewnianej, z dwuspadowym dachem. Wydatek zrealizowany w 2024 roku w kwocie 45 448,54 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych. W ramach inwestycji zakupiono materiały budowlane 17 887,08 zł, wykonano instalację elektryczną, montaż osprzętu i oświetlenia 9 000,00 zł, projekt zamienny oraz dokumentacji 8 500,00 zł, mapę do celów projektowych i pomiar powykonawczy 2 000,00 zł, montaż stolarki okiennej 4 061,46 zł, opłacono kierownika budowy 4 000,00 zł.

Poz.8- „ Zakup środków transportu na potrzeby Urzędu Gminy Lubomino”

Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 337 337,98 zł. W ramach inwestycji zakupiono nową przyczepę rolniczą typu Tandem o ładowności 8-10 ton, marki METAL-FACH w kwocie 61 377,00 zł, używaną koparko-ładowarkę JCB 3CX w kwocie 215 000,00 zł. Koszt przygotowania pojazdu do użytku 11 414,01 zł. Zakupiono używany samochód ciężarowy do 3,5 t marki Volkswagen, model Crafter w kwocie 44 900,00 zł. Koszt przygotowania pojazdu do użytku 4 646,97 zł.

Poz.9 - „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie”

Inwestycja planowana od 2023 roku z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie” na które składały się poszczególne elementy: m.in. docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, elewacja budynku płytkami elastycznymi ELASTOLITH, posadzki cementowe, wykonanie ogrzewania podłogowego poddasza budynku, instalacja fotowoltaiczna o mocy 8,1 kW, instalacja wentylacyjna. Ogólna wartość robót wyniosła 413 654,29 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 15 500,00 zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 429 154,29 zł.

Poz.10- „Urząd Gminy Lubomino bez barier”

Inwestycja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Realizacja zadania w latach 2023- 2025. Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej, informacyjnej i komunikacyjnej. W ramach inwestycji w 2023 roku zakupiono cyfrowy zegar w kwocie 984,00 zł. W 2024 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych na które składały się następujące zadania:

- parking z utworzeniem miejsc dla niepełnosprawnych, matki z dzieckiem oraz BUSA wraz z dostosowaniem dojazdu do budynku Urzędu Gminy;
- dostosowanie strefy wejściowej do budynku wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych;
- dostosowanie klatki schodowej;
- modernizacja holu - wykonanie posadzki antypoślizgowej, eliminacja progów, wymiana drzwi;
- utworzenie łazienki dla niepełnosprawnych;
- wymiana drzwi wejściowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych;
- wymiana drzwi wewnętrznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych (90x200);
- zakup wideotłumacza, i znacznika elektronicznego.

Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 253 000,00 zł, wartość wideotłumacza i znacznika elektronicznego w kwocie 9 144,00 zł. Wartość inwestycji w 2024 roku wyniosła 262 144,00 zł. Ogólny koszt inwestycji w latach 2023-2024 w kwocie 263 128,00 zł z czego kwota udzielonego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” 210 502,40 zł, wkład własny gminy 52 625,60 zł. Kontynuacja inwestycji w 2025 roku.

Poz.11- „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”

Inwestycja od 2022 roku finansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 konkurs Rosnąca Odporność i środków własnych . W latach 2022-2023 koszt inwestycji wyniósł 998 445,47 zł. W ramach inwestycji w 2024 roku zakupiono materiały budowlane do wykonania prac przez pracowników Urzędu Gminy w kwocie 93 696,08 zł. Ponadto wykonano instalacje odgromową w kwocie 23 431,50 zł, instalacje elektryczną w kwocie 89 504,50 zł, odwodnienie przy budynku w kwocie 19 990,00 zł, balustradę na klatce schodowej w kwocie 5 486,00 zł, wykonano instalację termiczną dachu natryskową pianką

poliuretanową w nadbudowanej części budynku Urzędu w kwocie 39 852,00 zł.

Łączna wartość inwestycji w 2024 roku wyniosła 271 960,08 zł. Koszt inwestycji w latach 2023- 2024 w kwocie 1 270 405,55 zł. Kontynuacja inwestycji w 2025 roku.

Poz.12- „Rozbudowa budynku remizy OSP w Wilczkowie”

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową w kwocie 13 800,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych. Kontynuacja zadania w 2025 roku.

Poz.13- „Zadanie „Trzy żywioły przyrody-powietrze, ziemia, woda”

W ramach inwestycji zakupiono wiatę rowerową wraz z wyposażeniem w kwocie 27 024,24 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Wilczkowie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Poz.14 - „Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej W Lidzbarku Warmińskim”

Przekazano dotację celową na zakup sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 17 285,00 zł.

Poz.15- „ Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię badań endoskopowych w budynku szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście”

Inwestycja planowana w kwocie 20 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł.

Poz.16-17,, Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy”

Inwestycja finansowana ze środków własnych. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych w kwocie 1 783,50 zł oraz dokumentację projektową dźwigu osobowego na działce nr 216/5 Wolnica 50 w kwocie 8 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji 9 783,50 zł.

Poz.18.- „ Modernizacja instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych”

Inwestycja finansowana ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 9 960,60 zł .W ramach inwestycji wykonano modernizację ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Ełdych Wielkich.

Poz.19- „ Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków”

Inwestycja finansowana ze środków własnych .Wydatek zrealizowany w kwocie 37 515,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono pompy do oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino.

Poz.20-21- „ Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia w gminie Lubomino”

Inwestycja finansowana ze środków własnych w kwocie 21 074,22 zł. W ramach zadania wykonano audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubomino wraz z inwentaryzacją z wykorzystaniem elementów GIS w kwocie 14 760,00 zł oraz podjęto współpracę z inspektorem nadzoru w branży elektrycznej w kwocie 6 314,22 zł. Kontynuacja inwestycji w 2025 roku.

Poz.22- „Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych”

Inwestycja planowana w kwocie 330 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł. Inwestycja kontynuowana w 2025 roku.

Poz.23-24 „Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”

W ramach realizacji inwestycji wykonano ekspertyzę techniczną obiektu przy ulicy Kopernika 11 w Lubominie służącej do uzyskania pozwolenia na budowę w kwocie 1 999,98 zł, wykonano dokumentację projektową w kwocie 19 900,00 zł, sporządzono ekspertyzę stanu ochrony

przeciwpożarowej w kwocie 7 380,00 zł, sprawowano nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w kwocie 15 000,00 zł, wykonano roboty elektryczne polegające na wymianie przyłącza i montażu wyłącznika p.poż w budynku biblioteki przy ulicy Kopernika 11 oraz ulicy Kopernika 49 w kwocie 7 660,22 zł. Ponadto Gmina wykonała modernizację remontu budynków znajdujących się przy ul. Kopernika 11 oraz ul. Kopernika 49 w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii”, na którą otrzymano dofinansowanie ze środków finansowych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 863 136,11 zł, przy udziale własnym w wysokości 98 059,80 zł.

Zakres prac w budynku przy ulicy Kopernika 11:

- wykonanie pogłębienia ław fundamentowych na zasadzie odcinkowego wykonania wykopów pod ławy oraz uzupełnienie ław i ścian fundamentowych wewnątrz budynku,
- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ław i ścian fundamentowych,
- skucie posadzki i cokołka cementowego,
- rozbiórka warstw podłoża posadzki,
- uzupełnienie ław i ścian w budynku,
- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej PCV, drzwi zewnętrznych na stolarkę aluminiową,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- rozbiórka i wymiana instalacji C.O. , wykonanie ogrzewania podłogowego,
- wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem i obróbkami z blachy,
- uzupełnienie i wykonanie tynków,
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach,
- ułożenie glazury ściennej i podłogowej,
- pomalowanie ścian i sufitów- farbą emulsyjno-akrylową,
- wykonanie docieplenia elewacji budynku,
- wyposażenie budynku.

Zakres prac w budynku przy ulicy Kopernika 49:

- demontaż grzejników stalowych,
- skucie posadzki i cokołka cementowego,
- rozbiórka warstw podłoża posadzki,
- usunięcie farby olejnej oraz zeskrobanie i zmycie farb z tynków ścian i sufitów,
- usunięcie gruzu oraz złomu, wraz z jego wywiezieniem i utylizacją,
- wymiana stolarki drzwiowej płytowej oraz okiennej PCV, drzwi zewnętrznych na stolarkę aluminiową,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
- rozbiórka i wymiana instalacji C.O. , wykonanie ogrzewania podłogowego,
- wykonanie nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach,
- ułożenie glazury ściennej i podłogowej,
- pomalowanie ścian i sufitów- farbą emulsyjno-akrylową,
- wyposażenie budynku.

Inwestycja zakończona i zrealizowana w kwocie 2 013 136,11 zł.

Poz.25- „Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p. w. św. Małgorzaty-dach kościoła w Rogiedlach”

Gmina Lubomino udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Rogiedlach dotację celową z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację I

części inwestycji pn.: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p. w. św. Małgorzaty - dach kościoła w Rogiedlach. Wartość inwestycji 1 198 733,63 zł. Dotacja udzielona w 2024 r. wyniosła 558 263,96 zł, z czego kwota dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 534 289,29 zł, a wkład własny 23 974,67 zł.

Poz.26- „Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii-plebania w Rogiedlach”

Gmina Lubomino udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Małgorzaty w Rogiedlach dotację celową z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii - plebania w Rogiedlach. Wartość inwestycji 169 464,26 zł. Dotacja udzielona w 2024 r. wyniosła 169 464,26 zł, z czego kwota dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 166 074,97 zł, a wkład własny 3 389,29 zł.

Poz.27- „Zapomniane zabytki Warmińskie- Kościół p. w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji”

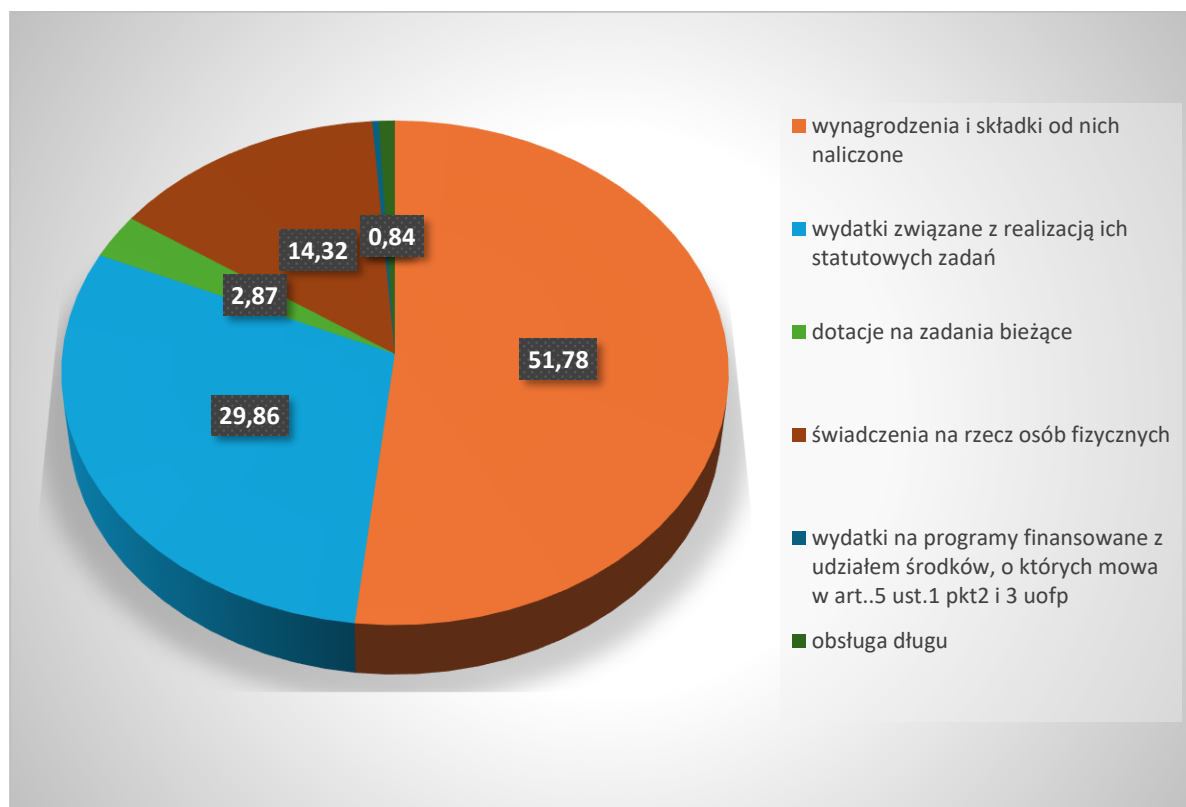
Gmina Lubomino udzieliła Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Marii Magdaleny w Bieniewie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację I części inwestycji pn.: Zapomniane zabytki Warmińskie - Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie - prace konserwatorskie elewacji. Wartość inwestycji 392 766,40 zł. Dotacja udzielona w 2024 r. wyniosła 38 289,63 zł, z czego kwota dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wyniosła 30 434,30 zł, a wkład własny 7 855,33zł.

IV.II. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 24 276 967,96 zł w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 571 329,61 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 247 909,78 zł
-dotacje na zadania bieżące	696 823,36 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 476 634,42 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	81 476,99 zł
- obsługa długu	202 793,80 zł

Wykres nr 4. Struktura wydatków bieżących



1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa w kwocie 1 307 981,09 zł dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wydatek 1 266 217,61 zł w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 1 241 389,81 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 24 827,80 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w kwocie 41 763,48 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań z zakresu transportu w kwocie 1 240 577,55 zł w tym:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zrealizowany wydatek w kwocie 744 050,75 zł w tym : usługa transportowa świadczona przez operatora na terenie Gminy Lubomino w kwocie 246 795,75 zł oraz rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w

publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty w 2024 roku w kwocie 497 255,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowany wydatek w kwocie 159 331,43 zł w tym : dofinansowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego do utworzonych linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 140 888,05 zł, usługi transportowe- zapewnienie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze Gminy Lubomino w trakcie wyborów do rad gmin, wójtów i Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 156,80 zł oraz materiały do naprawy przystanku autobusowego w Lubominie w kwocie 2 286,58 zł.

Drogi wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa drogowego 3 361,27 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 332 109,52 zł między innymi na:

1) zakup materiałów i wyposażenia 277 743,80 zł

Zakup oleju napędowego, etyliny, smarów, olejów, części zamiennych do ciągników , przyczep, kos, kosiarek , równiarki zawieszanej , mieszanki solno- piaskowej oraz wyposażenia dla pracowników gospodarczych (szpadle , łopaty, kamizelki) w kwocie 92 630,88 zł .

Zakup mieszanki mineralnej w kwocie 136 954,81 zł ,kosiarki rotacyjnej 9 900,00 zł , wałka do kosiarki rotacyjnej 1 108,00 zł, pługa strzałkowego do koparko-ładowarki 9 900,00 zł , mocowania do koparko- ładowarki 5 100,00 zł , silnika spalinowego do zagęszczarki 1 108,00 zł, rury karbowanej przepustowej na drogi 2 372,00 zł , znaki drogowe 17 044,11 zł, kosze uliczne 1 626,00 zł.

2) zakup usług remontowych 32 784,89 zł

Remonty i naprawy ciągników, przyczep, kos spalinowych oraz rozsiewaczy do mieszanek mineralnych .Usługi wulkanizacyjne przy naprawie sprzętu drogowego.

3) zakup usług pozostałych 16 421,13 zł.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu drogi gminnej 116046N w miejscowości Biała Wola i 116026 N w miejscowości Wilczkowo 2 460,00 zł, geodezyjna obsługa i pomiarowy wykonawczy drogi gminnej w miejscowości Wolnica dz. 279/4,186 w kwocie 4 000,00 zł, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych zlokalizowanych na drogach gminnych 615,00 zł ,udrożnienie przepustu pod drogą 1 949,55 zł , przeglądy techniczne pojazdów, holowanie, odśnieżanie 5 305,58 zł , usunięcie skarpy na działce 111/3 obręb Wapnik 2091,00 zł,

4) różne opłaty i składki 3 547,70 zł – ubezpieczenie sprzętu drogowego .

5) podatki na rzecz UG 1 612,00 zł – podatek od środków transportu .

W związku z w/w wydatkami bieżącymi wykonano:

- Poprawę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Małe, Gronowo, Lubomino, Rogiedle, Różyn, Wilczkowo, Wolnica, Wapnik,
- Koszenie dróg gminnych w miejscowościach Biała Wola, Bieniewo, Lubomino, Piotrowo, Samborek, Świękity, Wilczkowo, Zagony,
- Koszenie placów zabaw i boisk w miejscowościach Biała Wola, Bieniewo, Ełdyty Wielkie, Gronowo, Lubomino, Piotrowo, Rogiedle, Różyn, Świękity, Wilczkowo, Wapnik, Wolnica, Zagony, Zajączki,
- Usuwanie i przycinanie krzaków przy drogach w miejscowościach Biała Wola, Bieniewo, Ełdyty Małe, Gronowo, Lubomino, Piotrowo, Rogiedle, Wilczkowo, Wapnik, Wolnica, Zagony,
- Montaż znaków drogowych w miejscowościach Biała Wola, Lubomino, Rogiedle, Wilczkowo,
- Montaż progów zwalniających w miejscowościach Biała Wola, Wilczkowo,
- Wymianę przepustów w miejscowościach Lubomino, Zagony,
- Udrożnienie, naprawę przepustów w miejscowościach Bieniewo, Rogiedle, Ełdyty Małe, Lubomino, Wilczkowo,
- Czyszczenie rowów przydrożnych w miejscowościach Bieniewo, Ełdyty Małe, Lubomino,
- Usuwanie drzew przydrożnych w miejscowościach Gronowo, Lubomino, Rogiedle, Wolnica, Wilczkowo, Zajączki,
- Koszenie terenów przydrożnych w miejscowości Lubomino,
- Czyszczenie zapchanych studzienek kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubomino,
- Naprawę zabawek na placach zabaw oraz siłowniach zewnętrznych w miejscowości Lubomino,
- Sprzątnięcie wywrotów po nawałnicy w miejscowościach Lubomino, Gronowo,
- Utrzymanie czystości na chodnikach (zamiatanie, pienie) w miejscowościach Lubomino, Wilczkowo, Wapnik, Zagony,
- Montaż ławek i koszy na śmieci w miejscowości Lubomino,
- Naprawa chodnika na ul. Baranowskiego w Lubominie,
- Remont podjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Lubominie,
- Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Lubominie,
- Naprawa zadaszenia wiat przystankowych ,
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy.

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 73 235,92 zł między innymi na :

1) zakup materiałów i wyposażenia 9 087,20 zł

Zakup materiałów i sprzętu potrzebnego dla pracowników przy wykonywaniu prac remontowych w budynkach komunalnych(szlifierka wielofunkcyjna, osuszacz powietrza, szlifierka kątowa, wiertło, miarka pomiarowa) w kwocie 2 997,80 zł , nasadzeń kwiatowych na terenie obiektów komunalnych w kwocie 481,50 zł oraz materiałów potrzebnych do napraw i remontów w budynkach komunalnych w kwocie 5 607,90 zł.

2) zakup energii elektrycznej w obiektach komunalnych 4 464,18 zł

3) zakup usług remontowych 8 316,90 zł

Wykonanie remontu kos i pilarek oraz naprawy opony w ciągniku w kwocie 6 076,95 zł.

Częściowy remont dachu na budynku nr 29 w Wapniku w kwocie 2 160,00 zł oraz naprawa gaśnic w budynku komunalnym przy ul. Kopernika 51 w Lubominie w kwocie 79,95 zł.

4) zakup usług pozostałych 34 621,55 zł

- podłączenie do kanalizacji budynku mieszkalnego nr 4 w Świątkach 6 519,00 zł,

-wznowienie znaków granicznych 2 700,00 zł,

-wycena działek niezabudowanych nr 138/6 w obrębie Rogiedle przeznaczonych do sprzedaży 400,00 zł,

-wycena nieruchomości oznaczonych nr 240/40,240/39, 288/27 obręb Lubomino 1 300,00 zł,

-wycena nieruchomości oznaczonych nr 211/1,211/3,345/3,345/5 w kwocie 1 600,00 zł,

- podział nieruchomości gruntowej nr 2/11 położonej w obrębie Ełdyty Małe 2 500,00 zł,

-wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr 2/1 obręb Wapnik i działek nr 74/4,74/12,74/13,74/14,74/15, 74/16, 75/11 obręb Lubomino na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 1 400,00 zł,

-wycena działek niezabudowanych nr118,118/1,118/2,118/3 obręb Bieniewo na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości działki nr 118 w kwocie 800,00 zł,

-wycena operatu szacunkowego dla lokalu użytkowego nr 3 w budynku nr 49 na działce nr 374/37 w Lubominie z przeznaczeniem jego zbycia 550,00 zł,

-wycena nieruchomości oraz podział nieruchomości nr 205/4 obręb Wilczkowo 3 055,00 zł,

-wycena nieruchomości działki 240/20 położonej w Lubominie 400,00 zł,

-wycena nieruchomości lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 18 w Lubominie oraz aktualizacja wyceny operatu szacunkowego działka 249/6 w Lubominie 700,00 zł,

-opłaty za akt notarialny Rep. A nr 6256/2024 w kwocie 2 203,26 zł,

- przedłużenie usługi eGmina z modułu iMPA w kwocie 3 690,00 zł ,

- wypisy, wyrisy , usługa zarządu , ogłoszenia w gazecie , opłaty sądowe, czynsze dzierżawne, świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu nr 9 w budynku nr 18, pomiarów instalacji elektrycznej w Wapniku w kwocie 6 804,29 zł

5) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy 16 582,09 zł

6) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 164,00 zł.

4.Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej w kwocie 33 502,22 zł dotyczyły zadań :

- plany zagospodarowania przestrzennego 21 000,00 zł

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie 8 812,22 zł.

Zakupiono materiały do konserwacji krzyża na cmentarzu komunalnym 589,72 zł, materiały na odnowienie ogrodzenia 390,52 zł oraz zakupiono gablotę na cmentarz 2 976,60 zł.

Uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 393,20 zł oraz opłaty za wodę, znicze, kwiaty 462,18 zł.

- pozostała działalność 3 690,00 zł.

Wykonano opinie i ekspertyzy w zakresie oceny technicznych uwarunkowań ochrony działki gruntowej nr 355/3 obręb Lubomino w kwocie 3 690,00 zł.

5.Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w kwocie 4 436 095,48 zł z zakresu administracji ponoszone na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy i promocję gminy, dotyczyły następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 79 842,82 zł . Wydatek na wynagrodzenia i pochodne na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych , spraw obronnych oraz działalności gospodarczej w kwocie 39 883,68 zł. Wyposażenie i remont Sali ślubów w kwocie 39 959,14 zł.

2) Dofinansowania w formie dotacji programu POJAZD Komunikacja 830,25 zł.

3) Finansowania działalności Rady Gminy 132 892,62 zł.

a) diety za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy oraz udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” 121 976,79 zł.

b) wydatki rzeczowe 5 128,29 zł w tym: podziękowania radnym na koniec kadencji 2018-2024, access point do obsługi systemu głosowania , kwiaty, waznik , filiżanki.

c) zakup wody na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy 666,03 zł,

d) zakup usług pozostałych w kwocie 5 121,51 zł w tym:

-podpis elektroniczny nowego przewodniczącego rady i dwóch wiceprzewodniczących 1 055,34 zł,

-szkolenie radnych „ Kompendium Wiedzy Radnego” 3 600,00 zł,

-kondolencje 466,17 zł.

4) Utrzymania Urzędu Gminy 4 035 897,10 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było na stanowiskach urzędniczych 22 osoby i gospodarczych 10 osób.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 497 982,11 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 73 772,69 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w kwocie 464 142,30 zł w tym :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 563,34 zł

- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników 5 921,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze dla pracowników gospodarczych, mydło , pasta BHP , ręczniki, rękawice robocze, woda 6 642,34 zł.

b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 579,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia 70 681,10 zł

- zakup środków czystości , materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania Urzędu 25 546,22 zł ,

- prenumerata czasopism 2 440,20 zł,

- zakup tablic informacyjnych i gablot 6 113,10 zł ,

- zakup żaluzji drewnianych do pomieszczeń Urzędu Gminy 8 400,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 28 181,58 zł.

d) zakup żywności 233,00 zł

e) zakup energii 57 006,26 zł

f) zakup usług remontowych 11 415,57 zł,

- konserwacja systemu alarmowego 393,60 zł ,

-naprawa drukarki 859,75 zł ,

-naprawa samochodu służbowego , wymiana opon 789,62 zł ,

-montaż stolarki okiennej i drzwiowej 9 163,50 zł ,

-przebieg i konserwacja gaśnic 209,10 zł .

g) zakup usług zdrowotnych 1 130,00 zł ,

- badania wstępne, okresowe i psychologiczne pracowników 1 130,00 zł,

h) zakup usług pozostałych 207 789,50 zł

- usługi BHP 6 642,00 zł ,
- doradztwo podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT przez Gminę w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną 17 583,54 zł,
- obsługa urzędu w zakresie spraw budowlanych 36 000,00 zł ,
- obsługa prawna 49 540,00 zł,
- rozliczenie wniosku o płatność na zakup samochodu gaśniczego 12 300,00 zł,
- wykonanie mebli biurowych do sekretariatu Urzędu Gminy 5 005,00 zł,
- zwrot wydatków za studia podyplomowe 2 600,00 zł,
- wynagrodzenie za organizację postępowania przetargowego zgodnie z umową nr WPZ/88/1/24/04/2023 -na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania i zakupu grupowego energii elektrycznej 9 630,90 zł ,
- przedłużenie licencji programu czyste powietrze, dodatki mieszkaniowe, legislator, certyfikatów, antywirusa 8 772,36 zł ,
- usługi pocztowe 19 472,70 zł ,
- abonament RTV 470,00 zł ,
- dzierżawa i opłaty za wydruki urządzeniem do drukowania 5 243,96 zł,
- prowizje i inne opłaty 34 529,04 zł.
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 342,03 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 12 748,03 zł ,
- dostęp do Internetu 9 594,00 zł.
- j) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 39 160,15 zł
- k) różne opłaty i składki ,odpady komunalne 21 922,35 zł
- ubezpieczenie mienia 8 871,00 zł,
- koszty komornicze 6 406,56 zł
- opłata za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego o nowo zatrudnionych pracownikach 220,00 zł,
- odpady komunalne 4 832,60 zł ,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze, wyłączonych z produkcji 546,30 m2 użytków rolnych Ps III, stanowiących część działki nr 53, obręb Gronowo dla potrzeb planowania inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 592,19 zł.
- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 320,00 zł.
- opłaty sądowe za wpis na hipoteki 1 320,00 zł.

5) Promocja gminy

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2024 wyniosły 63 658,49 zł .

W 2024 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały następujące wydatki :

a) zakup materiałów i wyposażenia 22 593,74 zł w tym:

- zakup wody mineralnej uczestnikom majówki 500,08 zł ,
- statuetki na organizowane przez ŚDS w Wolnicy Kabarety 830,00 zł ,
- artykuły promocyjne (świeczki, długopisy, kubki, magnesy, kwiaty, torebki, przypinki, koszulki, ścianka reklamowa) 21 263,66 zł.

b) zakup usług pozostałych 39 543,02 zł w tym :

- Święto chleba - Gminne Dożynki w Lubominie 27 699,40 zł,
- Iluminacje świetlne 5 184,60 zł,
- Wspólne Kolędowanie- Koncert Kolęd & Pastoralek 400,00 zł,
- publikacje ,życzeń , informacji, ogłoszeń , materiały promocyjne 6 259,02 zł,

c) różne opłaty i składki (opłata ZAIKS) 1 521,73 zł.

6) Składki na związki gmin i stowarzyszenia

W 2024 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

-Związek Gmin „ EKOWOD” 52 470,00 zł.

-Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 3 323,10 zł.

-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” 10 000,00 zł.

-Stowarzyszenie „Dom Warmiński” 533,60 zł

-Stowarzyszenie „ Szlak Świętej Warmii” 1 250,00 zł.

Łączny wydatek 67 576,70 zł.

8) Diety dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów i udział sołtysów w sesjach Rady Gminy Lubomino w wysokości 55 397,50 zł.

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

1.Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 730,00 zł w tym:

-wynagrodzenie i pochodne 730,00 zł.

2. Wybory do rad gminy, wybory wójtów 81 789,48 zł w tym:

-diety członków czterech OKW – 32 600,00 zł,

-diety członków GKW – 18 000,00 zł ,

-diety dla mężów zaufania – 5 600,00 zł ,

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 830,43zł

-druk kart do głosowania -3 936,00 zł,

-materiały do przygotowania i przeprowadzenia wyborów – 4 179,05 zł

- koszty delegacji - 644,00

3. Przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 28 835,98 zł w tym:

-diety dla członków czterech OKW- 16 200,00 zł

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 195,59 zł

-koszt delegacji – 144,90 zł

-materiały do przygotowania i przeprowadzenia wyborów – 5 295,49 zł

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł ze wskazaniem na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim .

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 131 290,49 zł obejmowały:

- 1) wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach 26 795,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta 25 920,00 zł,
- 3) zakup energii elektrycznej i wody 13 835,90 zł
- 4) przeglądy techniczne pojazdów strażackich , gaśnic, narzędzi hydraulicznych , badania lekarskie i inne usługi 20 875,72 zł.
- 5)montaż i modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku OSP Wilczkowo 3 000,00 zł,
- 6)ubezpieczenia pojazdów i ludzi 4 171,00 zł.
- 7)zakup materiałów i wyposażenia 36 632,87 zł w tym : paliwo, oleje , płyny 12 612,81 zł, prenumerata czasopisma STRAŻAK 336,00 zł , ubrania specjalne dla jednostek OSP 9 470,00 zł , hełmy 2 600,00 zł , rękawice specjalne 2 690,00 zł, monitoring do zabezpieczenia sprzętu w OSP Lubomino 2 971,42 zł, narzędzia przydatne do działań ratowniczych (wiertarko- wkrętarka, szlifierka) 1 884,00 zł, baterie i elektrody do defibrylatorów 2 085,59 zł, części do samochodów OSP, woda , pieczętka 1 983,05 zł.
- 8) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 60,00 zł .

Obrona cywilna

Plan wydatków na rok 2024 w kwocie 1 600,00 zł . Wydatek zrealizowany 80,00 zł.

8.Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów JST

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji kredytów w Warmińskim Banku Spółdzielczym oraz Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym wyniosły 202 793,80 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 9 088 067,82 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów unijnych obejmowały:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- utrzymania przedszkola,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- stołówki szkolne,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,
- pozostała działalność – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów, komisje egzaminacyjne,
- świetlice szkolne,
- stypendia socjalne i naukowe,
- realizacja projektów unijnych.

W ramach wydatków bieżących w 2024 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 7 566 114,32 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 1 994 789,50 zł. Na dzień 31.12.2024 roku w placówce zatrudnionych było 23 pracowników w tym : 19 nauczycieli ,1 pracownik administracyjny oraz 3 osoby obsługi szkoły. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 17,6 etatu.

2. Zespół Szkół w Lubominie 5 202 615,63 zł. Na dzień 31.12.2024 roku w placówce zatrudnionych było 47 pracowników w tym : 34 nauczycieli , 1 pracownik administracyjny oraz 12 pracowników obsługi szkoły. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 45,21 etatu(nauczyciele 32,21 , obsługa 13,00 etatu) .

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół 368 709,19 zł. Na dzień 31.12.2024 roku zatrudnionych było 4 pracowników . Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 4 .

W ramach wydatków bieżących w 2024 roku zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 489 056,07 zł w tym:

1.Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 384 107,22 zł z tego:

- dodatek wiejski 83 273,46 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane 23 292,61 zł,
- pomoce dydaktyczne 9 364,58 zł,
- energia, woda 59 286,27 zł,
- usługi remontowe 4 534,78 zł,
- usługi zdrowotne 310,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi 29 576,80 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet 1 711,12 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje 3 114,08 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty 2 328,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 5 230,00 zł,
- szkolenia 810,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2 280,00 zł,
- kształcenie 7 491,00 zł,
- Zadanie „Trzy żywioły przyrody – powietrze, ziemia, woda” 26 277,53 zł,
- Rządowy program „Aktywna Tablica” 43 750,00 zł,
- Zadanie „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno- psychologicznych, mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie” 81 476,99 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie 905 080,25 zł z tego:

- dodatek wiejski 217 694,43 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej 204 805,46 zł,
- żywność 168 049,96 zł,
- pomoce dydaktyczne 27 308,50 zł,
- energia, woda 137 693,42 zł,
- usługi remontowe 8 826,48 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 800,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi 36 358,61 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet 2 374,70 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje 3 689,68 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty 5 646,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 506,00 zł,
- szkolenia 1 746,70 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 13 820,00 zł,
- kształcenie 7 476,35 zł,
- projekt „LOWE w Gminie Lubomino” 26 035,24 zł.
- Aktywna Szkoła- Sprzęt sportowy dla szkół 31 248,72 zł.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół 82 905,96 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników 942,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne 98,40 zł,
- bilety miesięczne za grudzień 50 205,00
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych 31 660,00 zł.

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego na kwotę 71 824,00 zł.

5. Urząd Gminy Lubomino – uczestnictwo wychowanków z terenu Gminy Lubomino do przedszkola na terenie innej gminy 78 036,07 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 60 388,40 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 60 135,40 zł. na :

- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) 19 900,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 6 030,00 zł,
- wynagrodzenia dla biegłych za sporządzenie opinii do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję RPA 3 360,00 zł,
- szkolenie członków Gminnej Komisji RPA 2 361,00 zł,
- kurs instruktora ds. terapii 3 980,00 zł,
- zaliczka na wydatki komornicze 295,42 zł,
- pikniki rodzinne 2 900,00 zł,
- wyrobienie pieczętek 162,46 zł,
- namioty ROYAL z maskownicami na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego celem prowadzenia działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom oraz zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Lubomino 15 056,00zł,
- artykuły spożywcze dla uczestników pikników rodzinnych 3 858,74 zł ,
- materiały biurowe 949,78 zł,
- kampania Białej Wstążki -nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego -Przemoc to NIEmoc 400,00 zł,
- opłaty sądowe 882,00 zł.

Środki na realizację tych Programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych./ VI.II /

2) wydawanie decyzji na ubezpieczenie zdrowotne GOPS- usługi pocztowe 253,00 zł.

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 – Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na które wydatkowano kwotę 5 634 236,65 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy .

W związku z tym finansowanie tych zadań następowało z dwóch źródeł:

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 3 682 210,78 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 952 025,87 zł w tym: dotacje celowe państwa w kwocie 748 348,28 zł oraz środki własne gminy w kwocie 1 203 677,59 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- świadczeń wychowawczych 500+,
- bon energetyczny,
- dodatki osłonowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych,
- działalność ośrodka wsparcia,
- karta dużej rodziny,
- wspieranie rodziny,

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- wspieranie rodziny,
- dodatki mieszkaniowe,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie,

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2024 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych w kwocie 136 066,06 zł należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 9 304,00 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 8 711,75 zł w tym: rodzinnych i alimentacyjnych 5 654,29 zł, świadczeń wychowawczych 3 051,72 zł, zasiłków okresowych 5,74 zł do budżetu państwa.
3. Dodatki mieszkaniowe- wypłacone dla 8 gospodarstw domowych na kwotę 21 646,92 zł.
4. Odsetki zwrócone do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 2 153,39 zł.
5. Dotacja dla klubu dziecięcego Eko- Maluch w Rogiedlach 94 250,00 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano kwotę 2 317 444,84 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata przyznanych świadczeń wychowawczych w 2024 roku odbywała się na podstawie rozstrzygnięć wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeniosła ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatek na świadczenia wychowawcze wyniósł 15 500,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń w kwocie 13 500,00 zł (liczba świadczeń 27), koszt obsługi zadania 2 000,00 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 989 664,71 zł w tym:

- wypłata świadczeń 1 930 183,71 zł z tego:

*zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku 368 413,73 zł – 3076 świadczeń,

*świadczenia opiekuńcze 1 220 503,46 zł - 1411 świadczeń,

*składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze,
178 286,81 zł 238 składek,

*jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 11 000,00 zł - 11 świadczeń,

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego 122 759,51 zł - 257 świadczenia,

*świadczenia rodzicielskie 29 220,20 zł - 34 świadczenia,

-koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Łączny koszt obsługi 59 481,00 zł,

3. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 53 333,91 zł - 200 składek .

4. Bon energetyczny 119 290,74 zł w tym :

- wypłata świadczeń dla 290 gospodarstw domowych w kwocie 115 816,25 zł
- koszty obsługi 3 474,49 zł.

5. Dodatki osłonowe 139 655,48 zł w tym:

- wypłata świadczeń dla 351 gospodarstw domowych w kwocie 136 917,14 zł
- koszty obsługi 2 738,24 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2024 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek w kwocie 1 820 704,81 zł finansowane były:

- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy.

Na zadania zlecone wydatkowano 4 745,00 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi , zakup materiałów i wyposażenia) 333,00 zł
- licencja oprogramowanie POMOST 4 412,00 zł

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 815 959,81 zł) należą:

1. Zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 422 660,36 zł, w tym:

- środki własne (zasiłki jednorazowe, celowe) 38 607,12 zł
- środki rządowe (zasiłki okresowe) 218 927,76 zł (403 świadczeń dla 68 osób)
- środki rządowe (zasiłki stałe) 165 125,48 zł (17 osób)

2. Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych 129 360,00 zł w tym:

- środki własne na dożywianie 25 872,00 zł
- środki rządowe 103 488,00 zł

W szkołach z dożywiania skorzystało 78 dzieci, zakupiono 11067 posiłków na łączną kwotę 40 862,00 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 179 osób w rodzinach na kwotę 83 409,00 zł. Pomoc w ramach programu nie wymagająca wydania decyzji administracyjnej dla 9 dzieci na kwotę 5 089,00 zł.

3. Usługi opiekuńcze dla 27 osób, gmina na ten cel przeznaczyła 375 477,02 zł w tym: 82 810,52 zł ze środków rządowych.

4. Pobyt w domach pomocy społecznej (1 osoba) w kwocie 51 247,48 zł środki własne gminy.

5. Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (16 osób) środki rządowe 14 576,44 zł.

6. Asystent rodziny 106 486,05 zł w tym:

- środki własne gminy 81 111,99 zł na wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika. – 1 osoba .

- dodatki do wynagrodzenia w kwocie 25 374,06 zł „Za życiem”

7.Rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) ,środki własne gminy 100 142,43 zł.

8.Wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 587 110,03 zł (środki z dotacji 147 797,28 zł, własne 439 312,75 zł) w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 478 999,94 zł (środki z dotacji 147 797,28 zł , środki własne 331 202,66 zł.) Na dzień 31.12.2024 roku placówka zatrudniała 4 osoby .

- odpis na ZFSS 10 877,14 zł

- wydatki rzeczowe 97 232,95 zł

9.Obsługa systemu dla opasek bezpieczeństwa dla 5 seniorów z ternu gminy Lubomino w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” 2 400,00 zł (środki wojewody).

10.Zespół interdyscyplinarny – materiały i wyposażenie 6 000,00 zł – środki rządowe.

11.Świadczenia dla osób które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego /huragan/ w kwocie 20 500,00 zł ze środków Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2024 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były

ze środków budżetu państwa w kwocie 1 360 020,94 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na dzień 31.12.2024 roku zatrudniał 12 osób / etatów 10,75/. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 1 050 260,80 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka w kwocie 309 760,14 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 118 076,99 zł w tym :

zakup paliwa 54 925,88 zł, materiały do sal treningowych 11 930,31 zł ,wyposażenie 20 690,83 zł, środki czystości 5 036,01 zł, artykuły biurowe 20 613,24 zł, zakup materiałów do remontów 3 463,62 zł, pozostałe materiały 889,82 zł , zakup etyliny i materiałów do kosiarki 527,28 zł.

b) zakup środków żywności 9 000,00 zł

c) zakup energii 37 731,38 zł w tym ; energia elektryczna 36 153,99 zł , zużycie wody 993,14 zł , gaz butlowy 584,25 zł

d) zakup usług remontowych 33 500,00 zł w tym :

dozór i przegląd windy 2 952,00 zł , przegląd i naprawa samochodu 21 158,15 zł , usługi serwisowe pomp ciepła 984,00, usługa remontowa 4 428,00 zł , naprawa i przegląd sprzętu biurowego / AGD/ 3 000,00 zł , konserwacja sprzętu p.poż. 977,85 zł

e) zakup usług zdrowotnych i ekwiwalenty 1 312,96 zł

f) zakup usług pozostałych 80 155,86 zł w tym : usługi bankowe 1 187,10 zł, wywóz odpadów komunalnych 3 138,00 zł, usługi psychologa 22 120,00 zł, usługi informatyczne 23 281,24 zł, przegląd i badanie techniczne 1 152,34 zł , usługi pocztowe i abonament RTV 1 096,60 zł, pozostałe usługi 4 440,30 zł, przegląd budowlany 1 300,00 zł, podpis elektroniczny 487,08 zł ,usługi w zakresie ochrony danych osobowych 17 712,00 zł ,usługi w zakresie kultury, sportu i edukacji 540,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania 3 701,20 zł

g)opłaty telekomunikacyjne i internetowe 2 617,89 zł

h) krajowe podróże służbowe i szkolenia pracowników 4 503,03 zł

h) podatki na rzecz gminy 7 427,03 zł, różne opłaty 15 435,00 zł

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1 247 594,50 zł na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino 1 043 166,40 zł.
- 2) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę 141 025,45 zł
- 3) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 3 759,15 zł w tym :
 - a) zakup energii elektrycznej - magazyn UG 1 913,34 zł
 - b) materiały i części do utrzymania terenów zielonych 1 845,81 zł
- 4) Pozostała działalność 59 643,50 zł w tym:
 - a) zakup materiałów do konserwacji i naprawy elementów na placach zabaw oraz placach wiejskich w gminie Lubomino 7 216,01 zł,
 - b) kwietniki kaskadowe, donice 12 255,72 zł,
 - c) program Funkcjonalno-Użytkowy wg umowy dla inwestycji polegającej na :Budowa zbiornika retencyjnego otwartego służącego do gromadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych wraz z zagospodarowaniem terenu 14 760,00 zł,
 - d) deratyzacja w budynkach Urzędu Gminy 998,76 zł,
 - e) usługa koparką -niszczenie tam bobra europejskiego na działce nr 511/6 obręb Lubomino 246,00 zł,
 - f) usunięcie usterki zasilania w energię elektryczną -przepompownia ścieków Biała Wola 799,50 zł,
 - g)opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupy karmy /130,51 zł /, wykonania usług weterynaryjnych /2 757,00 zł/, opłata za przyjęcie do schroniska / 20 480,00 zł/ – łączny wydatek 23 367,51 zł.

13.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Część zadań budżetowych jest wykonywana przez instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubominie.

Dotacja dla instytucji kultury

Gminna Biblioteka publiczna jako instytucja kultury koszty swojej działalności pokrywa z dotacji budżetowej.

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 494 646,10 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2024 r., stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 .

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

- 1)światlice wiejskie - wydatek 56 729,50 zł w tym :
 - bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /Internet, energia elektryczna , śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo gazowe , naprawy , drobne remonty, nagrody dla sołectw / 18 762,09 zł /.
- 2)ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – plan wydatków na rok 2024 – 10 000,00 zł.
Zrealizowano wydatek w kwocie 10 000,00 zł.

3) zadania w zakresie kultury

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 47 607,91 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2025 r.

4) pozostała działalność – łączny wydatek 45 295,97 zł w tym:

- Dzień Dziecka w szkołach – słodkości dla dzieci 1 570,37 zł,
- flagi, uchwyty, drzewce na Święto niepodległości 2 812,40 zł,
- kwiaty na 11 listopada 1 000,00 zł,
- przewóz uczniów klas 8 na Targi Pracy i Edukacji 756,00 zł ,
- przewóz uczniów Zespołu Szkół do Białegostoku 4 900,00 zł,
- przewóz mieszkańców do Wapnika 250,00 zł,
- Święto chleba- Gminne Dożynki 13 629,95 zł,
- przedsięwzięcie „Wilczkowskie Dni Rodziny” 10 973,42 zł
- przedsięwzięcie „Zabawa Andrzejkowa” 4 999,00 zł
- przedsięwzięcie „Wspólne Kolędowanie Łączy Pokolenia- Jasełka & Koncert Kolęd i Pastorałek” 4 404,83 zł

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną w kwocie 49 489,10 zł obejmowały :

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 49 489,10 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2025 roku.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

V.I – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Tabela Nr 12. Dochody

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	1 266 217,61	1 266 217,61	100,00
600-60004-2010	Zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	16 156,82	16 156,80	100,00

750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych oraz remont sali ślubów	79 883,68	79 842,82	99,95
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	730,00	730,00	100,00
751-75109-2010	Wybory do rad gmin	85 524,00	81 789,48	95,63
751-75113-2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 593,00	28 835,98	97,44
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 640,55	36 245,74	96,29
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	322,00	253,00	78,57
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 364 832,05	1 360 020,94	99,65
852-85203-6310	Wymiana windy do transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolnicy	272 344,00	0,00	0,00
852-85215-2010	Bon energetyczny	119 291,00	119 290,74	100,00
852-85295-2010	Dodatki osłonowe	139 655,48	139 655,48	100,00
852-85295-2010	Licencja oprogramowanie POMOST	4 412,00	4 412,00	100,00
855-85502-2060	Świadczenia wychowawcze 500 +	15 500,00	15 500,00	100,00
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 011 232,00	1 989 664,71	98,93
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	381,00	333,00	87,40
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 873,00	53 333,91	99,00
	Razem :	5 497 588,19	5 192 282,21	94,45

Tabela Nr 13. Wydatki

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	1 266 217,61	1 266 217,61	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227,53	11 227,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,82	1 900,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	275,08	275,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,17	9 436,17	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 988,20	1 988,20	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 241 389,81	1 241 389,81	100,00
600-60004	Zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	16 156,82	16 156,80	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 156,82	16 156,80	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych, remont sali ślubów	79 883,68	79 842,82	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 838,94	33 838,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,75	5 780,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	263,99	263,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,00	15 721,14	99,74
4300	Zakup usług pozostałych	24 238,00	24 238,00	100,00
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	730,00	730,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,92	617,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,61	104,61	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	7,47	100,00
751-75109	Wybory do rad gmin	85 524,00	81 789,48	95,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 900,00	56 200,00	98,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00	6 620,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 399,00	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	261,43	87,43

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	4 179,05	93,14
4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	3 936,00	59,47
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	644,00	99,08
751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 593,00	28 835,98	97,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114,11	4 113,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,97	1 024,89	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,64	117,20	87,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1940,28	1940,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 295,49	93,23
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,90	28,98
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 640,55	36 245,74	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,66	372,66	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 267,89	35 873,08	96,26
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	322,00	253,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	322,00	253,00	78,57
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 637 176,05	1 360 020,94	83,07
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42,96	42,96	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 149,80	831 086,42	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 909,82	49 909,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 905,90	136 649,27	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 678,28	9 324,29	96,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 076,99	118 076,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00
4260	Zakup energii	37 731,38	37 731,38	100,00
4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 257,00	80 155,86	97,45

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,89	2 617,89	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 664,03	99,03
4430	Różne opłaty i składki	15 435,00	15 435,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	23 291,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 269,00	6 269,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 053,00	1 053,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	105,03	105,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	839,00	839,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne	272 344,00	0,00	0,00
852-85215	Bon energetyczny	119 291,00	119 290,74	100,00
3110	Świadczenia społeczne	115 816,51	115 816,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,98	2 670,98	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	803,51	803,51	100,00
852-85295	Dodatki osłonowe	139 655,48	139 655,48	100,00
3110	Świadczenia społeczne	136 917,14	136 917,14	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,70	2 135,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	602,64	602,54	100,00
852-85295	Licencja oprogramowanie POMOST	4 412,00	4 412,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855-85502	Świadczenia wychowawcze 500+	15 500,00	15 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,58	862,58	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 137,42	1 137,42	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	2 011 232,00	1 989 664,71	98,93
3110	Świadczenia społeczne	1 951 627,00	1 930 183,71	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 499,65	41 499,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,43	7 088,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,81	1 016,81	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00	2 493,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 110,61	6 986,61	98,26
4700	Szkolenia pracowników	396,50	396,50	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	381,00	333,00	87,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	168,70	93,20

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	164,30	82,15
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 873,00	53 333,91	99,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 873,00	53 333,91	99,00
	Razem:	5 497 588,19	5 192 282,21	94,45

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 94,45 % zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 97 097,01 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14.

				w zł
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino	35 178,00	28 189,54	80,13
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	21 320,00	21 299,56	99,90
3.	Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino	48 972,00	47 607,91	97,21
	Razem:	105 470,00	97 097,01	92,06

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2025 r.

VI. FINANSOWANIE WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH ODREBNYMI USTAWAMI – ART.42 UST.2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy Lubomino w 2024 roku zostały zrealizowane wydatki określone w art.42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r.poz.1530 z późn.zm.). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

VI.I. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2024 .

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 poz.399 z późn.zm).

Zgodnie z art.6r ust.2e w gmina w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust.2-2c, wraz z objaśnieniami.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu ;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 1 040 612,74 zł . W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych .

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2024 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 1 043 166,40 zł, które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 952 122,25 zł (usługi ZGOK,REMONDIS),
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 91 044,15 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie w kwocie 68 539,00 zł,
 - koszty płatności masowych i usług pocztowych 20 574,00 zł,
 - tonery, koperty, potwierdzenie odbioru 1 236,15 zł.
 - szkolenia pracowników 695,00 zł.

VI.II. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody ze sprzedaży w całości są przeznaczone na wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, które realizowane są w rozdziale :

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W budżecie Gminy na dzień 01.01.2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na 2024 roku w wysokości 42 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W 2024 roku zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o niewykorzystaną kwotę z poprzedniego roku w wysokości 32 160,85 zł .

W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 42 839,95 zł , co stanowi 102,00 % planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 60 135,40 zł, co stanowi 81,09 % planu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2024 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

Tabela nr 15. Dochody

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
756-75618-0270	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	8 107,95	62,37
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	34 732,00	119,77
	RAZEM :	42 000,00	42 839,95	102,00

Tabela nr 16. Wydatki

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 160,85	60 135,40	81,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 030,00	86,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,85	20 347,03	89,79
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 196,37	89,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	882,00	29,40
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	3000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	74 160,85	60 135,40	81,09

W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 14 865,40 zł ,która zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku .

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych . Realizacja planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowiska i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W zawiązku z tym współdziałanie wszystkich instytucji i organizacji pracujących na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest niezbędna do skutecznego działania i osiągnięcia zamierzonych efektów.

VI.III. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z późn. zm), zostały zrealizowane w 2024 roku w kwocie 62 864,48 zł, wydatki 0,00 zł.

VII. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, ZOBOWIĄZANIACH ORAZ WOLNYCH ŚRODKACH I PRZYCHODÓW Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu 4 396 244,97 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 147 737,78 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 702 560,84 zł.

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	29 295 662,68
Wydatki ogółem (W)	29 764 095,26
Wynik budżetu / deficyt /	-468 432,58
Przychody (P)	3 926 073,14
Rozchody (R)	451 278,00
Wyliczenie pozostałych środków	
D+P	33 221 735,82
W+R	30 215 373,26
Różnica	3 006 362,56
z tego :	
- przychody j.s.t niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	227 948,88
- przychody j.s.t z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	15 594,40
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych	2 762 819,28

W 2024 r. dokonano spłaty kwoty 436 893,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego 336 893,00 zł

- kredytu z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego 100 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wg tytułów dłużnych wynosi 2 303 782,29 zł

z tego :

- kredyty :

- długoterminowe pozostałe do spłaty 2 303 782,29 zł z

terminem spłaty w 2025 roku i latach następnych z tego:

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie 1 503 782,29 zł.

- w Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym 800 000,00 zł.

Zobowiązania ze sprawozdania Rb -28S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 143 979,82 zł w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2024 r. 858 012,09 zł. - płatność do 31.03.2025 roku.

- składka na PFRON za grudzień 2024 roku 328,00 zł – płatność 20.01.2025 rok.

- diety dla radnych, sołtysów, członków OSP 31 752,93 zł – płatność styczeń 2025 rok.

- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień 53 937,59 zł - łącznie płatność w miesiącu styczniu 2025 roku.

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m- c grudzień 123 313,21 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2025 roku.

- realizacja usługi w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego za m-c grudzień 76 636,00 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2025 roku.

VIII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WÓJTA GMINY

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 8 uchwały budżetowej na rok 2024:

- Na wnioski Kierowników jednostek budżetowych dotyczące przeniesień wydatków bieżących oraz z rezerw, Wójt dokonywał zmian w ramach upoważnienia.

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 37 340,00 zł , przeznaczono 31 000,00 zł.

-energia elektryczna oświetlenie ulic 15 600,00 zł,

-konserwacja oświetlenia ulicznego 4 400,00 zł,

-zakup desek na plac wiejski 1 000,00 zł ,

-zakup narzędzi dla pracowników 10 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 462 660,00 zł, przeznaczono łącznie 366 858,40 zł w tym:

- odpawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy- plan 330 467,00 zł, przeznaczono 289 512,00 zł z tego:

- Urząd Gminy Lubomino 289 512,00 zł

- nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych – plan 71 172,00 zł , przeznaczono 69 510,00 zł z tego :

- Urząd Gminy Lubomino 69 510,00 zł

- fundusz nagrodowy dla nauczycieli do dyspozycji Wójta – plan 8 021,00 zł, przeznaczono 7 836,40 zł.

- nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie- /wynagrodzenia i pochodne 7 836,40 zł/.

- zarządzanie kryzysowe – plan 53 000,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.

IX. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr LVI/335 /2024 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 20234 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych w kwocie 97 071,39 zł.

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.1	801-80195	97 071,39	0,00	97 071,39	81 476,99
	Razem :	97 071,39	0,00	97 071,39	81 476,99

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.1. 801-80195 – klasyfikacja zadania

Zadanie „Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych, mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie” z Programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 w tym:

- rok 2024 – 97 071,39 zł w tym : z budżetu UE – 80 103,31 zł, środki krajowe 16 968,08 zł.

W 2024 roku zrealizowano zadanie o wartości 81 476,99 zł w tym z budżetu UE 67 234,81zł.

X. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

L. p	Wyszczególnienie	Prognoza 2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	33 807 639,04	29 295 662,68	86,65
1.1.	Dochody bieżące, w tym	25 999 714,65	25 284 574,30	97,25
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 776 769,00	1 776 769,00	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	117 333,00	117 333,00	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 514 475,00	10 529 729,00	100,15
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 545 190,48	7 310 196,52	96,89
1.1.5	pozostałe dochody bieżące w tym:	6 045 947,17	5 550 546,78	91,81
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 104 323,00	1 134 604,24	102,74
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 807 924,39	4 011 088,38	51,37
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	919 403,00	541 844,72	58,93
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 888 521,39	3 469 243,66	50,36
2.	Wydatki ogółem, z tego:	34 710 949,52	29 764 095,26	85,75
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	25 986 099,46	24 276 967,96	93,42
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 932 600,26	12 571 329,61	97,21
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym:	210 000,00	202 793,80	96,57
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	13 256,00	13 256,00	100,00
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	8 724 850,06	5 487 127,30	62,89
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy w tym:	8 724 850,06	5 487 127,30	62,89
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 928 952,26	896 274,93	46,46
3	Wynik budżetu	-903 310,48	-468 432,58	X
4	Przychody budżetu, z tego:	1 354 588,48	3 926 073,14	289,84
4.1	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	432 000,00	432 000,00	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	432 000,00	432 000,00	100,00
4.3	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	908 203,48	3 479 688,14	383,14

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	471 310,48	36 432,58	7,73
4.4	Spląty udzielonych pożyczek	14 385,00	14 385,00	100,00
5	Rozchody budżetu, z tego:	451 278,00	451 278,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych z tego :	436 893,00	436 893,00	100,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląt zobowiązań tego :	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze splatą długu	14 385,00	14 385,00	100,00
6	Kwota długu	2 303 782,29	2 303 782,29	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	13 615,19	1 007 606,34	7400,60
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki i nadwyżkę a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp [1.1]-[2.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	1 368 203,67	4 933 679,48	360,60
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	3,43	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	1,15	9,60	8,35%
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 uofp (w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	16,61	X	X
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	18,89	X	X
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	X	X
8.4.1	Spełnienie wskaźnika spląty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	X	X

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	107 908,81	107 908,81	100,00
9.1.1	Środki UE	107 908,81	107 908,81	100,00
9.1.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	107 908,81	107 908,81	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Środki określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	97 071,39	81 476,99	83,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	97 071,39	81 476,99	83,94
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	97 071,39	81 476,99	83,94
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	3 453 995,96	3 340 452,07	96,71
10.1.1	bieżące	1 141 239,96	1 065 171,96	93,33
10.1.2	majątkowe	2 312 756,00	2 275 280,11	98,38
10.6	Spłaty , o których mowa w poz.5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	436 893,00	436 893,00	100,00

XI. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2024-2030 ZA ROK 2024 .

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzial.	Limit 2024	Realizacja do końca 2024	(%) realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		3 453 995,96	3 340 452,07	96,71
1.a- wydatki bieżące		1 141 239,96	1 065 171,96	93,33
1.b – wydatki majątkowe		2 312 756,00	2 275 280,11	98,38
<i>1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego :</i>		<i>97 071,39</i>	<i>81 476,99</i>	<i>83,94</i>
1.1.1.- wydatki bieżące		97 071,39	81 476,99	83,94
1.1.1.1 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych , mentorskich i metodycznych nauczycieli i specjalistów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie 2024- 2025		97 071,39	81 476,99	83,94
<i>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego :</i>		<i>26 490,52</i>	<i>26 035,24</i>	<i>98,28</i>
1.2.1-wydatki bieżące		26 490,52	26 035,24	98,28
1.2.1.1.LOWE w Gminie Lubomino 2024- 2026		26 490,52	26 035,24	98,28
<i>1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</i>		<i>3 330 434,05</i>	<i>3 232 939,84</i>	<i>97,07</i>
1.3.1- wydatki bieżące		1 017 678,05	957 659,73	94,10
1.3.1.1 Ubezpieczenie mienia gminy – Urząd Gminy Lubomino 2023- 2025		42 588,00	42 588,00	100,00
1.3.1.2 Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej 2024-2026		4 280,40	4 280,40	100,00

1.3.1.3 Trzy żywioły przyrody- powietrze, ziemia, woda 2024- 2025	26 336,45	26 277,53	99,78
1.3.1.4 Świadczenie usług przez Operatora w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego 2024- 2026	944 473,20	884 513,80	93,65
1.3.2-wydatki majątkowe	2 312 756,00	2 275 280,11	98,38
1.3.2.1 Urząd Gminy Lubomino bez barier Urząd Gminy Lubomino 2023- 2025	262 756,00	262 144,00	99,77
1.3.2.2 Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez remont i przebudowę biblioteki w Lubominie z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii 2024- 2025	2 050 000,00	2 013 136,11	98,20

XII. REALIZACJA UCHWAŁ

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2024 udzielono ulg na kwotę 28 477,80 zł.

XIII. WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2024 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 29 295 662,68 zł stanowią 86,62 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące w kwocie 25 284 574,30 zł stanowią 97,19 % planu po zmianach, dochody majątkowe w kwocie 4 011 088,38 zł stanowią 51,37 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe w kwocie 29 764 095,26 zł wykonano w 85,71 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące w kwocie 24 276 967,96 zł wykonano w 93,37 %, wydatki majątkowe w kwocie 5 487 127,30 zł wykonano w 62,89 %. Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Budżet roku 2024 zamknął się deficytem w kwocie 468 432,58 zł.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z :

*niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 432 000,00 zł

* wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 36 432,58 zł.

Na koniec 2024 roku wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2024

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2024

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 975,61	1 286 501,58	100,27
	01095		Pozostała działalność	1 282 975,61	1 286 501,58	100,27
		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	16 758,00	20 283,97	121,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266 217,61	1 266 217,61	100,00
600			Transport i łączność	3 032 879,82	1 503 138,08	49,56
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	603 940,00	497 680,00	82,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 140,00	425,00	10,27
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	599 800,00	497 255,00	82,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 939,82	163 267,85	69,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 130,00	3 130,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 156,82	16 156,80	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	214 653,00	143 981,05	67,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 195 000,00	842 190,23	38,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,90	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	70 000,00	35,90

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	771 046,33	38,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 940,39	598 841,82	61,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 360,39	583 647,71	60,96
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 300,00	63,03	2,74
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	2 104,29	140,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	664,85	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 318,15	0,0
		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	28 000,00	26 203,23	93,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	305,39	283,66	92,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	320 668,97	45,81
		0830	Wpływy z usług	4 852,00	5 167,87	106,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 403,00	221 175,75	100,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 497,91	549,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 580,00	15 194,11	97,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	15 480,00	15 182,98	98,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,13	11,13
710			Działalność usługowa	4 797,00	8 023,19	167,25
	71035		Cmentarze	4 797,00	8 023,19	167,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 797,00	8 023,19	167,25
750			Administracja publiczna	482 775,68	232 663,73	48,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 883,68	79 842,82	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 883,68	79 842,82	99,95

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	112 365,64	77,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00	112 365,64	77,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a ibustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	217 892,00	455,27	0,21
		0830	Wpływy z usług	500,00	455,10	91,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 392,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 847,00	111 355,46	96,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730,00	730,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 524,00	81 789,48	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 524,00	81 789,48	95,63
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 593,00	28 835,98	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 593,00	28 835,98	97,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 900,00	33 979,00	100,23

	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 900,00	33 979,00	100,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 900,00	33 979,00	100,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 429 217,00	5 633 265,78	103,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 030,00	7 359,43	242,89
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	7 302,46	243,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	56,97	189,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 596,00	912 101,76	103,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	526 002,00	535 819,00	101,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	208 183,00	227 818,76	109,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 423,00	143 924,00	104,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 818,00	2 662,00	69,72
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	347,00	956,00	275,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	823,00	922,00	112,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2 574 432,00	2 752 513,17	106,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	578 321,00	598 785,24	103,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 762 396,00	1 847 627,05	104,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 840,00	10 726,91	109,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 966,00	88 317,92	121,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	38 113,00	254,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	128 637,22	107,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 878,34	0,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	118,00	138,00	116,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 791,00	36 289,49	229,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 057,00	67 189,42	83,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	8 107,95	62,37
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	14 354,00	124,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	34 732,00	119,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 557,00	8 995,47	33,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 894 102,00	1 894 102,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 776 769,00	1 776 769,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	117 333,00	117 333,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 723 475,00	10 578 237,95	98,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 166 169,00	5 181 423,00	100,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 166 169,00	5 181 423,00	100,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	818 887,00	818 887,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 887,00	818 887,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 472,00	177 472,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 472,00	177 472,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 351 947,00	4 351 947,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 351 947,00	4 351 947,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 000,00	48 508,95	23,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 521,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	43 237,09	43,24

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	133,46	0,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 617,40	87,25
801			Oświata i wychowanie	1 386 776,72	860 549,41	62,05
	80101		Szkoły podstawowe	52 883,97	51 384,91	97,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 750,00	8 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 133,97	7 634,91	83,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 750,00	27 781,25	87,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	27 781,25	87,50
	80104		Przedszkola	345 689,00	323 167,90	93,49
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 340,00	8 282,40	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 349,00	314 885,50	93,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 200,00	50 205,00	9,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 200,00	50 205,00	9,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 028,00	173 691,03	89,98
		0830	Wpływy z usług	193 028,00	173 685,46	89,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	37 640,55	36 245,74	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 640,55	36 245,74	96,29
	80195		Pozostała działalność	205 585,20	198 073,58	96,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	15,00	15,00
		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	261,00	364,16	139,52
		0830	Wpływy z usług	42 700,20	35 318,27	82,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,24	5,24
		2057	Dotacje celowe 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	72 542,35	72 542,35	100,00

		2059	Dotacje celowe 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	15 366,46	15 366,46	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 024,67	47 971,58	99,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 490,52	26 490,52	100,00
851			Ochrona zdrowia	322,00	253,00	78,57
	85195		Pozostała działalność	322,00	253,00	78,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322,00	253,00	78,57
852			Pomoc społeczna	2 774 569,73	2 499 779,58	90,10
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 484,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 484,36	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 638 176,05	1 360 020,94	83,02
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 364 832,05	1 360 020,94	99,65
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	272 344,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 494,00	14 576,44	94,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 994,00	14 576,44	97,22
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 159,00	218 933,50	94,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5,74	0,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 159,00	218 927,76	95,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 291,00	119 290,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 291,00	119 290,74	100,00
	85216		Zasilki stałe	167 593,00	165 125,48	98,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 593,00	165 125,48	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 720,20	147 797,28	99,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 720,20	147 797,28	99,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 681,00	196 095,36	110,36
		0830	Wpływy z usług	93 852,00	113 284,84	120,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 829,00	82 810,52	98,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 488,00	103 488,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 488,00	103 488,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	166 967,48	166 967,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 067,48	144 067,48	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	2 400,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	20 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 938,62	25 374,06	94,19
	85322		Fundusz Pracy	26 938,62	25 374,06	94,19
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	26 938,62	25 374,06	94,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250,00	64 641,60	99,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 250,00	64 641,60	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 250,00	64 641,60	99,07
855			Rodzina	2 155 709,00	2 094 230,16	97,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	4 506,58	22,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 454,86	29,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 051,72	20,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 232,00	2 028 833,87	97,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	698,53	23,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	5 954,29	30,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011 232,00	1 989 664,71	98,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 500,00	15 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	25 000,00	17 016,34	68,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	333,00	87,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	381,00	333,00	87,40
	85504		Wspieranie rodziny	7 223,00	7 222,80	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 222,80	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 873,00	53 333,91	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 873,00	53 333,91	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 675,00	1 113 624,18	67,59
	90002		Gospodarka odpadami	1 082 575,00	1 050 759,44	97,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 082 575,00	1 040 612,74	96,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 140,81	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 005,89	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	209 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	62 864,48	1047,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	62 864,48	1047,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,26	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,26	0,26
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 661 493,75	2 622 372,76	71,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 135,00	8 060,15	257,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 845,00	4 691,32	254,27

		0830	Wpływy z usług	1 290,00	3 368,66	261,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,00
	92116		Biblioteki	1 900 000,00	1 863 136,11	98,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 863 136,11	98,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 580,00	730 798,56	42,23
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 730 580,00	730 798,56	42,23
	92195		Pozostała działalność	27 778,75	20 377,94	73,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7 600,00	50,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 778,75	12 777,94	99,99
926			Kultura fizyczna	24 998,72	28 831,34	115,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 998,72	28 831,34	115,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 998,72	24 998,72	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 832,62	0,00
OGÓŁEM				33 822 541,04	29 295 662,68	86,62

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2024

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBOMINO ZA ROK 2024

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 310 629,61	1 307 981,09	99,80
	01030		Izby rolnicze	44 412,00	41 763,48	94,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 412,00	41 763,48	94,04
	01095		Pozostała działalność	1 266 217,61	1 266 217,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 227,53	11 227,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,82	1 900,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,08	275,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,17	9 436,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,20	1 988,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 241 389,81	1 241 389,81	100,00
600			Transport i łączność	3 940 269,08	2 466 063,44	62,59
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	854 942,00	744 050,75	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	854 942,00	744 050,75	87,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 039,82	176 327,57	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	2 286,58	54,06
		4300	Zakup usług pozostałych	230 809,82	157 044,85	68,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 996,14	99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 200,00	3 361,27	64,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	3 361,27	64,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 177,26	114 696,66	90,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 452,26	112 972,08	90,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 700 910,00	1 427 627,19	52,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 900,00	277 743,80	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	32 784,89	96,14

		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	16 421,13	72,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	3 547,70	36,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 612,00	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 900,00	324 471,34	95,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	2 000 000,00	771 046,33	38,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 628,73	456 022,44	93,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 628,73	456 022,44	93,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00	9 087,20	48,71
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 464,18	81,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 316,90	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	34 621,55	78,69
		4430	Różne opłaty i składki	17 065,00	16 582,09	97,17
		4480	Podatek od nieruchomości	305,94	152,00	49,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,79	12,00	93,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	45 448,54	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 590,00	337 337,98	99,93
710			Działalność usługowa	54 570,00	33 502,22	61,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	21 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 000,00	60,00
	71035		Cmentarze	9 570,00	8 812,22	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 386,84	95,37
		4260	Zakup energii	290,00	32,18	11,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 393,20	93,87
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	3 690,00	36,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 690,00	36,90
750			Administracja publiczna	5 720 106,89	5 399 353,85	94,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 883,68	79 842,82	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 838,94	33 838,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 780,75	5 780,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,99	263,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 762,00	15 721,14	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 238,00	24 238,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	830,25	830,25	100,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
	75022		Rady gmin	186 009,00	132 892,62	71,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 959,00	121 976,79	70,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 128,29	91,74
		4220	Zakup środków żywności	800,00	666,03	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	5 121,51	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 230 995,96	4 035 897,10	95,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 166,00	12 563,34	69,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 391,00	2 838 716,06	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 120,00	165 119,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 969,00	442 284,94	90,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 772,00	48 786,03	69,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	18 579,00	68,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 985,00	70 681,10	98,19
		4220	Zakup środków żywności	500,00	233,00	46,60
		4260	Zakup energii	58 432,00	57 006,26	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 452,00	11 415,57	55,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 130,00	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	211 472,27	207 789,50	98,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 037,00	22 342,03	79,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 155,00	13 282,05	87,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 409,00	16 869,75	55,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 772,69	73 772,69	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	220,00	48,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 989,00	4 832,60	96,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	1 320,00	24,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 624,00	25 878,10	93,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 075,34	51,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 430,00	63 658,49	82,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 593,74	75,31
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 543,02	91,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 132,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 298,00	1 521,73	66,22
	75095		Pozostała działalność	1 144 958,00	1 086 232,57	94,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 748,00	55 397,50	92,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 924,00	67 576,70	90,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 756,00	963 258,37	95,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 847,00	111 355,46	96,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00	730,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,92	617,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,61	104,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,47	7,47	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 524,00	81 789,48	95,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 900,00	56 200,00	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00	6 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 399,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	299,00	261,43	87,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 487,00	4 179,05	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 618,00	3 936,00	59,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	644,00	99,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 593,00	28 835,98	97,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114,11	4 113,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,97	1 024,89	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,64	117,20	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 940,28	1 940,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	5 295,49	93,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	144,90	28,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 960,00	151 170,49	86,40
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 360,00	145 090,49	86,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 795,00	26 795,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 730,00	36 632,87	99,74
		4260	Zakup energii	18 650,00	13 835,90	74,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	428,04	8,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30 134,00	23 447,68	77,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	60,00	37,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 171,00	4 171,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 800,00	69,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	80,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	80,00	20,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	202 793,80	96,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	202 793,80	96,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	202 793,80	96,57
758			Różne rozliczenia	102 141,60	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 141,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 141,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 706 213,86	9 027 168,06	93,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 420 717,24	5 306 967,08	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 696,00	196 480,22	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 507,00	627 242,70	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 302,12	38 302,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 606,60	648 402,77	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 878,80	65 173,98	90,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00	25 200,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 086,89	139 286,39	98,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 528,72	75 502,72	99,97
		4260	Zakup energii	148 026,00	129 217,41	87,29
		4270	Zakup usług remontowych	11 372,00	8 945,89	78,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 056,07	735,41	69,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46 969,08	44 988,83	95,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,64	2 809,73	96,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,55	4 649,15	91,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 813,86	5 294,84	91,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 744,75	197 744,75	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	214,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 154,00	11 154,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,70	1 705,09	94,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 399,00	7 885,30	93,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 949 637,00	2 896 599,32	98,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	179 646,46	179 646,46	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 474,90	266 251,95	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 607,00	8 283,81	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 667,00	72 667,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 561,50	4 561,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00	31 058,88	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 716,52	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 077,70	5 872,30	96,62
		4260	Zakup energii	15 376,00	15 029,06	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 262,15	1 149,58	91,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,93	78,59	58,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 616,92	7 497,79	98,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,36	397,41	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	835,45	789,42	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	590,14	590,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167,45	10 167,45	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00	1 325,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,30	205,34	85,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 774,00	97 570,16	96,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 292,00	6 292,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 474 038,28	1 437 223,11	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 773,00	50 429,26	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 961,00	151 960,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 278,00	10 278,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 433,00	164 357,96	99,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 019,00	15 171,66	94,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 350,15	72 187,72	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 395,00	296,00	12,36
	4260	Zakup energii	60 344,00	50 301,81	83,36
	4270	Zakup usług remontowych	4 495,00	3 265,79	72,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	296,00	76,29
	4300	Zakup usług pozostałych	14 411,00	13 448,79	93,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	78 036,07	95,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	907,00	878,68	96,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 554,00	1 365,19	87,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	2 089,02	87,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 216,13	47 216,13	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 257,00	4 257,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	646,27	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 840,00	5 079,68	86,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 149,00	720 434,49	98,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	45 227,00	45 227,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	64 984,90	62 026,15	95,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00	3 807,76	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	7 491,89	90,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,00	1 071,97	85,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 535,92	4 535,92	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	319,00	71,74	22,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 895,00	41 566,89	96,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 479,98	3 479,98	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	860 818,21	451 615,15	52,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	812,56	79,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 587,00	290 898,45	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 155,00	18 316,76	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 731,00	45 234,35	92,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 812,00	2 778,21	40,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	480 648,59	81 865,00	17,03

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	98,40	12,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,42	11 481,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,20	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 554,00	14 967,35	54,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 408,00	9 161,35	47,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00	5 806,00	71,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 597,15	414 154,28	93,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 318,20	83,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00	177 952,30	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 221,73	12 221,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 595,00	31 666,81	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 275,00	2 883,45	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,00	10 379,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	193 028,00	168 049,96	87,06
		4260	Zakup energii	4 137,00	2 431,41	58,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	202 584,97	195 747,28	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	2 452,63	67,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 042,00	120 506,89	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 337,48	8 337,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 107,00	27 013,70	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	2 045,18	74,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 770,11	6 770,11	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 136,00	1 014,51	89,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 618,00	26 426,40	92,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 180,38	1 180,38	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 045,62	600 720,59	93,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 730,93	38 196,01	96,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 040,00	79 833,93	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00	10 590,02	87,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 731,08	34 731,08	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	447 579,64	413 769,58	92,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 599,97	23 599,97	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 640,55	36 245,74	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,66	372,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 267,89	35 873,08	96,26
80195		Pozostała działalność	259 758,04	241 249,38	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 938,32	25 938,32	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,02	1 114,02	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,98	235,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,75	4 759,04	99,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,84	696,62	98,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,94	147,57	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	234,15	228,47	97,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy	76,10	54,64	71,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	16,12	11,58	71,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 278,43	7 881,55	76,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	495,12	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,88	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 888,00	1 845,00	97,72
	4260	Zakup energii	907,20	688,80	75,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 499,99	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	165,04	60,90	36,90
	4309	Zakup usług pozostałych	34,96	12,90	36,90
	4437	Różne opłaty i składki	825,20	722,87	87,60
	4439	Różne opłaty i składki	174,80	153,13	87,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 435,38	80 435,38	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 749,27	61 615,04	83,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 622,12	13 051,74	83,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 979,12	1 971,60	99,62
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 970,72	2 970,72	100,00

		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629,28	629,28	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 024,30	27 024,24	100,00
851			Ochrona zdrowia	111 982,85	77 673,40	69,36
	85111		Szpitala ogólne	37 500,00	17 285,00	46,09
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 500,00	17 285,00	46,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 160,85	60 135,40	81,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 030,00	86,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 680,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,85	20 347,03	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 196,37	89,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	882,00	29,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	322,00	253,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	322,00	253,00	78,57
852			Pomoc społeczna	3 654 508,42	3 264 146,65	89,32
	85202		Domy pomocy społecznej	51 465,00	51 247,48	99,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 465,00	51 247,48	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 654 270,55	1 369 804,44	82,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,96	42,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 149,80	831 086,42	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 909,82	49 909,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 905,90	136 649,27	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 678,28	9 324,29	96,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 076,99	118 076,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 731,38	37 731,38	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 257,00	80 155,86	97,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 311,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,89	2 617,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 664,03	99,03

		4430	Różne opłaty i składki	15 435,00	15 435,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	23 291,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 269,00	6 269,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 053,00	1 053,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,03	105,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 127,50	9 783,50	3,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 494,00	14 576,44	94,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 994,00	14 576,44	97,22
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 027,00	257 540,62	92,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	5,74	0,57
		3110	Świadczenia społeczne	276 027,00	257 534,88	93,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 491,00	140 937,66	93,65
		3110	Świadczenia społeczne	147 016,51	137 463,17	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,98	2 670,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	803,51	803,51	100,00
	85216		Zasilki stałe	167 593,00	165 125,48	98,53

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 593,00	165 125,48	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 273,39	587 110,03	94,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00	1 050,00	48,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 778,00	372 496,76	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 160,05	23 160,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 342,81	69 628,81	96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 886,39	9 514,32	96,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 507,00	51 531,61	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	633,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	32 592,92	74,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	208,00	60,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 551,00	9 271,56	87,87
		4430	Różne opłaty i składki	557,00	339,19	60,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,14	10 877,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	346,00	300,00	86,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	115,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	106,97	93,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	1 832,70	88,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 567,00	375 477,02	90,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 994,00	5 994,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	5 128,85	86,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	210,20	85,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 287,00	23 610,00	83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 743,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 377,00	338 790,97	90,49
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	129 360,00	129 360,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 360,00	129 360,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	166 967,48	166 967,48	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 417,14	157 417,14	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,70	2 135,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 414,64	7 414,64	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 938,62	25 374,06	94,19
	85322		Fundusz Pracy	26 938,62	25 374,06	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 377,97	21 078,29	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012,38	3 779,35	94,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,27	516,42	94,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 632,00	87 924,00	93,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 050,00	71 824,00	99,69
		3240	Stypendia dla uczniów	72 050,00	71 824,00	99,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 582,00	16 100,00	74,60
		3240	Stypendia dla uczniów	21 582,00	16 100,00	74,60
855			Rodzina	2 472 828,42	2 354 499,44	95,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	4 506,58	22,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	15 000,00	3 051,72	20,34
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 454,86	29,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 232,00	2 020 821,53	97,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500,00	5 654,29	29,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 127,00	1 943 683,71	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 555,65	47 135,16	83,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,43	8 053,38	83,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 385,81	1 154,89	83,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 855,58	4 169,28	53,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 248,03	9 875,79	96,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	698,53	23,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,50	396,50	49,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	333,00	87,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	168,70	93,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	164,30	82,15
	85504		Wspieranie rodziny	205 142,42	181 254,42	88,36

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	90,00	12,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 768,00	58 135,78	75,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,28	4 490,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,90	11 200,51	76,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,10	1 530,43	76,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 639,00	100 142,43	99,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 369,00	3 247,85	96,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 873,00	53 333,91	99,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 873,00	53 333,91	99,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 200,00	94 250,00	79,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 200,00	94 250,00	79,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 973 913,00	1 316 144,32	66,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	47 475,60	89,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 960,60	66,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 515,00	98,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 082 575,00	1 043 166,40	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 331,00	57 331,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 804,00	9 804,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 033,00	1 236,15	4,57
		4300	Zakup usług pozostałych	985 084,00	972 696,25	98,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 919,00	695,00	36,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 900,00	162 099,67	38,06
		4260	Zakup energii	100 350,00	99 489,18	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	41 550,00	41 536,27	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 074,22	28,10

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	209 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	3 759,15	50,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 845,81	36,92
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 913,34	76,53
	90095		Pozostała działalność	398 938,00	59 643,50	14,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 471,73	99,86
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	130,51	13,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 438,00	40 041,26	84,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 183,44	3 433 433,44	76,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 972,00	47 607,91	97,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 972,00	47 607,91	97,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 996,00	56 729,50	87,28
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	18 762,09	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	704,18	62,87
		4260	Zakup energii	35 000,00	28 675,41	81,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	950,00	47,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 375,82	90,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 543,00	3 542,40	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 719,60	96,85
	92116		Biblioteki	2 566 659,00	2 507 782,21	97,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 659,00	494 646,10	95,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 863 136,11	98,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 776 000,00	776 017,85	43,69
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 766 000,00	766 017,85	43,38
	92195		Pozostała działalność	54 556,44	45 295,97	83,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 969,44	21 790,97	75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 005,00	97,25
926			Kultura fizyczna	56 498,00	49 489,10	87,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 498,00	49 489,10	87,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 498,00	49 489,10	87,59
OGÓŁEM				34 725 851,52	29 764 095,26	85,71

Załącznik Nr 3 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2024**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE ZA 2024 ROK**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	529 659,00	510 096,10	96,31
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Lubomino	516 659,00	494 646,10	95,74
2	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	13 000,00	13 000,00	100,00
3	Nieodpłatne otrzymanie sprzętu	0,00	2 450,00	0,00

II	KOSZTY OGÓŁEM	529 659,00	513 948,57	97,03
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	77 980,00	62 168,09	79,72
	Czasopisma	850,00	803,82	94,57
	Nowości wydawnicze	13 000,00	13 000,00	100,00
	Energia elektryczna	22 800,00	22 709,68	99,60
	Materiały	27 480,00	11 663,17	42,44
	Woda, ścieki	300,00	445,61	148,54
	Energia ciepła	13 550,00	13 545,81	99,97
2	Usługi obce , w tym :	38 865,87	37 130,45	95,53
	Usługi łączności	4 877,87	4 683,70	96,02
	Usługi komunalne	3 138,00	2 803,50	89,34
	Usługi pozostałe	7 600,00	7 272,38	95,69
	Usługi informatyczne	21 050,00	20 562,92	97,69
	Usługi bankowe	700,00	431,70	61,67
	Usługi pocztowe	200,00	76,25	38,13
	Usługi kulturalne	1 300,00	1 300,00	100,00
3	Podatki i opłaty , w tym:	2 515,00	2 445,38	97,23

	Podatki i opłaty	2 515,00	2 445,38	97,23
4	Wynagrodzenia w tym :	330 549,00	329 707,18	99,75
	Wynagrodzenia osobowe	317 989,00	317 147,18	99,74
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	4 560,00	4 560,00	100,00
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	62 674,13	62 163,17	99,18
	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 050,00	48 891,39	99,68
	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 002,60	95,96
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000,00	946,55	94,66
	Odpis na ZFŚS	8 762,13	8 762,13	100,00
	Inne świadczenia	1 275,00	1 060,50	83,18
	Szkolenia	500,00	500,00	100,00
6	Pozostałe koszty , w tym :	4 075,00	3 594,55	88,21
	Ubezpieczenie mienia	2 275,00	2 142,00	94,15
	Podróże służbowe pracowników	1 800,00	1 452,55	80,70
7	Amortyzacja	0,00	3 739,75	0,00
8	Nowości wydawnicze ze Środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	13 000,00	13 000,00	100,00
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-3 852,47	0,00

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2024r	X	0,00	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r	X	180,22	X
	W tym : wymagalne	X	0,00	X
3	Należności na dzień 31.12.2024 r.	X	67.50	X
	W tym; wymagalne	X	0,00	X

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE ZA 2024 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na dzień 31.12.2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 529 659,00 zł , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 516 659,00 .

Na dzień 31.12.2024 roku wykonano przychody w kwocie 510 096,10 zł co stanowi 96,31 % zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 494 646,10 zł tj. 95,74 % planu.

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.

II. Wykonanie planu kosztów

Na dzień 31.12. 2024 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 529 659,00 zł .

Na dzień 31.12.2024 roku wykonano koszty w kwocie 513 948,57 zł co stanowi 97,03 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 62 168,09 zł tj. 79,72 % planu
- usługi obce w kwocie 37 130,45 zł tj. 95,53 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 2 445,38 zł tj. 97,23 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 329 707,18 zł tj. 99,75 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 62 163,17 zł tj. 99,18 % planu
- pozostałe koszty w kwocie 3 594,55 zł tj. 88,21 % planu
- amortyzacja w kwocie 3 739,75 zł
- nowości wydawnicze ze Środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 2021-na lata 2025 w kwocie 13 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391 870,35 zł

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2024 rok.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	2	2
Kustosz	1	½
Księgowa	1	⅛

Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie
------------------------------------	---	----------------

*Wynagrodzenia i pochodne ogółem na 31.12.2024 rok – **391 870,35 zł**

z tego :

- osobowy fundusz płac 329 707,18 zł w tym:
 - umowy o pracę 317 147,18 zł
 - umowa zlecenia 4 560,00 zł
 - fundusz nagród 8 000,00 zł
- składki ubezpieczenie społeczne 48 891,39 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 002,60 zł
- odpis na ZFŚS 8 762,13 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe- 946,55 zł
- Inne świadczenia 1 060,50 zł
- Szkolenia 500,00 zł

2. Zużycie materiałów i energii - 62 168,09 zł

w tym:

- * czasopisma 803,82 zł
- * nowości wydawnicze 13 000,00 zł
- * energia elektryczna 22 709,68 zł

w tym:

 - filia Lubomino 19 301,28 zł
 - filia Rogiedle 1 082,47 zł
 - filia Wilczkowo 2 325,93 zł
- * zakup materiałów 11 663,17 zł

w tym:

 - urządzenie wielofunkcyjne 1 250,00 zł
 - odkurzacz 510,00 zł
 - środki czystości, art biurowe, materiały na warsztaty i inne materiały 7 453,17 zł
 - nieodpłatne otrzymanie sprzętu 2 450,00 zł
- * woda, ścieki 445,61 zł
- * energia cieplna 13 545,81 zł

w tym:

 - paliwo gazowe filia Wilczkowo 7 791,10 zł
 - energia cieplna filia Rogiedle 5 754,71 zł

3. Usługi obce - 37 130,45 zł

w tym:

* usługi łączności DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP w Lubominie, Filii w Wilczkowie i w Rogiedlach 4 683,70 zł

* usługi komunalne -opłaty za odpady komunalne: filia w Lubominie, filia w Wilczkowie, filia w Rogiedlach 2 803,50 zł

* usługi pozostałe 7 272,38 zł

w tym:

- abonament RTV za 2024 rok	482,90 zł
- dostęp do publikacji elektronicznych Legimi	744,00 zł
- opłata za ebooki i audiobooki w aplikacji EMPIK GO	207,90 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	243,54 zł
- przegląd kotła gazowego	805,65 zł
- przegląd i montaż filtra w piecu gazowym	1 236,15 zł
- przegląd gaśnic	108,24 zł
- przegląd przewodów kominowych	369,00 zł
- przegląd instalacji elektrycznej	3 075,00 zł

* usługi informatyczne 20 562,92 zł

w tym:

- nadzór nad oprogramowaniem -Kadry i Płace oraz FK	10 332,00 zł
- aktualizacja oprogramowania KIP, FK, PŁATNIK	6 396,00 zł
- usługa hostingowa i informatyczna MAK+	2 123,60 zł
- licencja programu MAK +, inne	1 412,32 zł
- pakiet strona BIP	299,00 zł

* usługi bankowe - opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje 431,70 zł

* usługi pocztowe 76,25 zł

* usługi kulturalne – spektakle teatralne 1 300,00 zł

4. Podatki i opłaty – 2 445,38 zł

w tym:

*podatki i opłaty 2 445,38 zł

w tym:

– podatek od nieruchomości i rolny	2 425,00 zł
– wieczyste użytkowanie	2,38 zł
– użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie	12,00 zł
– podatek rolny	6,00 zł

5. Pozostałe koszty – 3 594,55 zł

w tym:

* ubezpieczenie 2 142,00 zł

w tym:

- lokal GBP w Lubominie
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie
- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo
- budynek filii Wilczkowo

* podróże służbowe pracowników 1 452,55 zł

6. Amortyzacja – 3 739,75 zł

w tym:

* amortyzacja 3 739,75 zł

**7. Nowości wydawnicze ze Środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025 - 13 000,00 zł**

13 000,00 zł

III. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 rok

Stan środków na dzień 31.12.2024 rok – 0,00 zł.

z tego : rachunek bieżący – 0,00zł.

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku – 180,22zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

V. Należności na dzień 31.12.2024 rok.

Należności na dzień 31.12.2024 rok – 67,50zł.

Należności wymagalne – nie występują.

Załącznik Nr 4 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2024**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino****za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Lubomino obejmuje zbiór danych o majątku Gminy Lubomino według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) i obejmuje dane:

- 1) dotyczące przysługujących Gminie praw własności;
- 2) dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach i udziałach w spółkach, akcjach;
- 3) o zmianach w stanie mienia komunalnego;
- 4) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	554 221,69
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia	-	374/4	0,3269	271 032,71
3.	Budynek użytkowy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	166 445,17
4.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	1 238,00
5.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130 016,73
6.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,2232	1 340 366,32
7.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	0,1423	859,27
8.	Budynek gospodarczy Świękity nr 1	2	6/15	0,0961	2 557,74
9.	Budynek gospodarczy Świękity	-	6/17	0,1007	4 840,39
10.	Budynek gospodarczy Zajązki	-	2/26	0,0340	3 259,94
11.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1 238,50
12.	Budynek gospodarczy Kopernika 7	-	253/1	0,3621	16 200,00

13.	Lokal użytkowy Rogiedle 25(światlica)	1	115/21	0,0737	12 000,00
14.	Budynek użytkowy położony na działce 103/1	2	103/1	0,1098	38 477,91
15.	Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	-	71/6	0,0706	99 500,00
16.	Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie – lokal przy ul. Kopernika 49	-	374/37	0,0349	397 806,63
	RAZEM:				3 040 061,00

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37 687,66
2.	Budynek ul. Kopernika 11, Lubomino dz. Nr 250/6	-	250/6	0,0473	1 507 962,64
	RAZEM:				1 545 650,30

BUDYNKI OSP (REMIZY)

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek remizy Wilczkowo	-	209/1	0,1104	72 351,64
2.	Budynek remizy Lubomino	-	273/2	0,1718	672 193,52
	RAZEM:				744 545,16

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Światlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	244 524,49
2.	Światlica w Ełdych Wielkich	-	12/6	0,0513	160 699,03
3.	Światlica Zagony	1	96	0,4900	13 630,00
4.	Światlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10 000,00
5.	Światlica Wapnik	1	99/1	0,0942	20 488,99
6.	Światlica Wilczkowo	-	232	0,3445	209 031,45
7.	Światlica Biała Wola	1	2/16	0,1699	27 738,99

8.	Świetlica Wolnica	-	70	0,2303	264 725,41
9.	Świetlica Gronowo	-	53	0,4649	587 346,20
10.	Świetlica Rogiedle	-	103/4	0,3549	151 580,81
	RAZEM:				1 689 765,37

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Rogiedle	1 lokal mieszkalny 1 lokal użytkowy	103/1	0,1098	36 840,39
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	3 lokale mieszkalne	318/2	0,1423	125 231,06
3.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58 775,00
4.	Budynek mieszkalny ½ Wapnik 25 1	-	1/14	0,2186	4 160,00
5.	Budynek mieszkalny Świękity 7	-	20	0,0338	10 081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87 013,27
7.	Budynek mieszkalny Świękity 4	-	6/7	0,0358	55 343,53
8.	Budynek mieszkalny Zagony 28	-	102	0,0891	8 900,00
	RAZEM:				386 344,35

Wiaty przystankowe

Lp.	Rodzaj składników	Wartość
1.	Wiata ORION Wilczkowo	5 485,80
2.	Wiata ORION Gronowo	4 797,00
3.	Wiata ORION Świekity	4 797,00
4.	Wiata ORION Wilczkowo	4 797,00
5.	Wiata drewniana w Wolnicy	7 998,97
6.	Wiata przystankowa w Rogiedlach	4 999,78
7.	Wiata przystankowa w Rogiedlach	4 999,78
8.	Wiata przystankowa w Piotrowie	4 999,78
9.	Wiata przystankowa w Białej Woli	4 999,77
10.	Wiata przystankowa w Bieniewie	6 476,58
11.	Wiata przystankowa w Wolnicy	7 416,38
12.	Wiata drewniana w Bieniewie 13,5 m	9 969,15
13.	Wiata drewniana w Ełdych Wielkich	16 960,00
14.	Wiata drewniana w Białej Woli	18 620,00
15.	Wiata przystankowa w Zagonach	8 140,55
16.	Wiata przystankowa w Samborku	8 140,54
17.	Wiata przystankowa w Lubominie	8 998,46

18.	Wiata przystankowa w Wolnicy	8 498,07
19.	Wiata przystankowa w Ełdych Wielkich	8 498,07
	Razem:	149 592,68

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie	-	1 077 910,00
2.	Zespół Szkół w Lubominie	-	3 116 750,00
	Razem:		4 194 660,00

Biblioteki

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia	Wartość
1.	Biblioteka Lubomino Kopernika 49	działka 374/37 pow. 0,0349 ha	59 650,50
2.	Biblioteka Rogiedle 29	działka 103/1 pow. 0,1098 ha	135 000,00
3.	Biblioteka Wilczkowo 14	Działka 71/6 o pow. 0,0706 ha	90 860,00
	Razem:		285 510,50

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Hydrofornie

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Hydrofornia Lubomino	449 252,25
2.	Hydrofornia Bieniewo	176 076,42
3.	Hydrofornia Rogiedle	664 004,35
4.	Hydrofornia Wilczkowo	751 675,98
5.	Hydrofornia Wapnik	203 790,85
6.	Stacja uzdatniania wody w Rogiedlach	1 852 030,46
	Razem:	4 096 830,31

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74 300,80
2.	Ełdyty Wielkie	2 167 846,60
3.	Biała Wola	537 182,16
4.	Świękity	28 055,17
	Razem:	2 807 384,73

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 129,94 km. o wartości 15 568 949,43 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 48,36 km. o wartości 7 456 637,37 zł.

UDZIAŁY GMINY W SPÓŁKACH na dzień 31.12.2024 r.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie – 231 udziałów na kwotę 115 500,00 zł.

Środki trwałe z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Grupa	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy
1	Grupa 0- Grunty	7 068 840,71	39 235,63	0,00	7 029 605,08
2	Grupa 1- Budynki i lokale	10 194 024,22	182 871,64	2 260 289,68	12 271 442,26
3	Grupa 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 243 525,46	0,00	85 696,53	44 329 221,99
4	Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne	6 952 045,92	7 490,70	0,00	6 944 555,22
5	Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	399 043,93	0,00	0,00	399 043,93
6	Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	99 544,65	0,00	215 000,00	314 544,65
7	Grupa 6- Urządzenia techniczne	234 624,66	20 664,00	20 664,00	234 624,66
8	Grupa 7- Środki transportu	3 210 927,71	456 376,10	106 277,00	2 860 828,61
9	Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	184 242,85	3 417,22	27 024,24	207 849,87
10	Pozostałe środki trwałe	3 885 215,31	176 097,94	690 296,88	4 399 414,25
Wartość brutto		76 472 035,42	886 153,23	3 405 248,33	78 991 130,52

1.INFORMACJA O GRUNTACH

Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego są przedmiotem obrotu tj.: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użytkowania w tym:

Lp	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, mieszkaniowe	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	247,9633	28,3522	20,1836	6,2020	180,5116	12,7139
2.	Grunty przekazane w trwały zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,7145	2,7145	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	6,7968	3,1955	3,6013	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	233,8718	17,8620	16,5823	6,2020	180,5116	12,7139
	Wartość ogólna składników w / tys. zł./	7 029 605,08	713 113,11	502 958,84	357 193,60	4 983 541,81	472 797,72

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2024 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2024 r.
Grunty orne	16,1744	16,1744
Łąki trwałe	1,1833	1,1833
Pastwiska trwałe	4,2970	4,2970
Grunty pod rowami	4,1500	4,1500
nieużytki	5,1491	5,1491
Tereny przemysłowe	4,2174	3,2174
Tereny mieszkaniowe	1,7685	1,2019
Inne tereny zabudowane	4,8106	4,8106
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0736	1,0736
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,8071	2,8071
drogi	180,5347	180,5116
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,2831	0,2831
Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,3306	5,3306
Grunty rolne zabudowane	9,3961	9,3961
Tereny różne	7,6447	7,6447
Użytki kopalne	0,7328	0,7328

2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD

01 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 R.

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Ełdyty Małe	2/11	0,0695	2/75 2/76	0,0271 0,0424	

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Rogiedle	217	Podpisano akt notarialny Rep A 263/2024 umowa sprzedaży, wartość: 10940,00 zł
2.	Lubomino	249/5	Podpisano akt notarialny Rep A 255/2024 umowa sprzedaży, wartość : 4030,00 zł
3.	Lubomino	249/8	Podpisano akt notarialny Rep A 247/2024 umowa sprzedaży, wartość : 4030,00 zł
4.	Lubomino	249/9	Podpisano akt notarialny Rep A 271/2024 umowa sprzedaży, wartość : 4065,00zł
5.	Lubomino	249/11	Podpisano akt notarialny Rep A 271/2024 umowa sprzedaży, wartość : 4065,00 zł
6.	Lubomino	249/10	Podpisano akt notarialny Rep A 279/2024 umowa sprzedaży, wartość : 4030,00 zł
7.	Lubomino	240/66	Podpisano akt notarialny Rep A 966/2024 umowa sprzedaży, wartość : 2915,00 zł brutto w tym 23% VAT 545,10 zł
8.	Ełdyty Wielkie	126/3	Podpisano akt notarialny Rep A 2109/2024 umowa sprzedaży, wartość: 22398,30 zł brutto w tym 23 % VAT w kwocie 4188,30 zł
9.	Lubomino	240/40	Podpisano akt notarialny Rep A 4071/2024 umowa sprzedaży, wartość : 1640,00 zł
10.	Lubomino	240/39	Podpisano akt notarialny Rep A 4079/2024 umowa sprzedaży, wartość : 1490,00 zł
11.	Lubomino	288/27	Podpisano akt notarialny Rep A 4830/2024 umowa sprzedaży, wartość: 32976,30 zł brutto w tym 23 % VAT w kwocie 6166,30 zł
12.	Ełdyty Wielkie	2/10 2/12	Podpisano akt notarialny Rep A 6256/2024 umowa sprzedaży, wartość : 42420,00 zł
13.	Rogiedle	138/6	Podpisano akt notarialny Rep A 7599/2024 umowa sprzedaży, wartość : 35410,00 zł
14.	Lubomino	318/2	Podpisano akt notarialny Rep. A 526/2024 Umowa sprzedaży , wartość 144 360,00 zł

**3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH****1) Z tytułu sprzedaży**

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2024 r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i Niezabudowanych	303 869,90
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	16 799,07
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 175,75
Razem:	541 844,72

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2024 r.
Czynsze za lokale mieszkalne	15 182,98
Czynsze za lokale użytkowe	26 203,23
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	2 104,29
Czynsze	25 339,45
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	283,66
Razem:	69 113,61