



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 września 2025 r.

Poz. 6529

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 15.09.2025 13:12:20



SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 25 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobżenica za 2024 rok.

Burmistrz
(-) Robert Biskupiak



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBŻENICA
ZA 2024 ROK**

Łobżenica, marzec 2025

Spis treści

WSTĘP	5
1 DOCHODY	7
1.1. DOCHODY BIEŻĄCE.....	8
1.1.1. Dochody własne.....	8
1.1.2. Subwencje.....	11
1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł.....	12
1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe.....	19
1.1.4.1. Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	19
1.1.4.2. Dochody Centrum Administracyjno – Finansowego	20
1.1.4.3. Dochody gminnych jednostek oświatowych	21
1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.....	23
2 WYDATKI	26
2.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	27
2.1.1. Realizacja wydatków jednostkach organizacyjnych gminy.....	27
2.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	77
2.1.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r.	78
2.1.4. Wykorzystanie rezerw.	79
2.1.5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	81
2.1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	81
2.1.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 r.	99
2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE	99
2.3. INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH	100
2.4. INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE GMINY	101
ŁÓBŻENICA ZAPLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2024 ROK	
3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	113
4 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	114
5 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU	115
5.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU.....	115
5.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	117
5.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	118
ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH	
6 WPŁYWY Z OPŁAT ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NAREALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2025	119

7 DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	123
I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA	
8 WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	123

spis tabel

Tabela 1	Budżet gminy Łobżenica na 2024 rok oraz jego zmiany w trakcie roku	7
Tabela 2	Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w 2024 r.	8
Tabela 3	Źródła dochodów bieżących gminy Łobżenica i wykonanie w 2024 r.	8
Tabela 4	Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat	9
Tabela 5	Subwencja ogólna i jej wykonanie	12
Tabela 6	Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane przez gminę Łobżenica w 2024 r.	13
Tabela 7	Dochody majątkowe	23
Tabela 8	Realizacja wydatków	27
Tabela 9	Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w 2024 r.	65
Tabela 10	Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.	93
Tabela 11	Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.	116

WSTĘP

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Burmistrz Łobzenicy przedstawia organowi stanowiącemu - Radzie Miejskiej w Łobzenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łobzenica za 2024 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej oraz zawiera informacje określone w art. 269 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

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

Zgodnie z uchwałą Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 21 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobzenica na 2024 rok, w ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

dochody	56 621 976,33 zł
- bieżące	42 052 299,00 zł
- majątkowe	14 569 677,33 zł

wydatki	62 669 976,33 zł
- bieżące	41 491 620,01 zł
- majątkowe	21 178 356,32 zł

deficyt budżetu (-) 6 048 000,00 zł

przychody	6 938 000,00 zł
rozkłady	890 000,00 zł

W trakcie roku sprawozdawczego zmieniono plany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Nr LXVII/563/24 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 stycznia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXVIII/571/24 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.16.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 31 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.22.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 15 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXIX/580/24 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.40.2024 Burmistrza Łobzenicy z dnia 29 marca 2024 r.,
- uchwałą Nr LXX/597/24 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,

- zarządzeniem Nr 0050.41.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.44.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.45.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą Nr LXXI/603/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.50.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 maja 2024 r.,
- uchwałą Nr II/24/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.60.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 maja 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.67.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- uchwałą Nr III/37/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 lipca 2024 r.,
- uchwałą Nr IV/40/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.102.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr V/52/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.112.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- uchwałą Nr VII/58/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.131.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.139.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 4 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.141.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 października 2024 r.,
- uchwałą Nr VIII/68/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.149.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 25 października 2024 r.,
- uchwałą Nr IX/70/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.152.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.157.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 listopada 2024 r.,
- uchwałą Nr X/82/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.159.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 listopada 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.161.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 10 grudnia 2024 r.,
- uchwałą Nr XI/86/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r.,
- uchwałą Nr XII/96/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr 0050.172.2024 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanych dochodów, jak i prognozowanych wydatków. Zmienił się również plan przychodów i rozchodów budżetu. Na dzień 31.12.2024 r. wartości te kształtowały się następująco:

Tabela 1. Budżet gminy Łobżenica na 2024 rok oraz jego zmiany w trakcie roku

wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
DOCHODY	56 621 976,33	79 421 530,85	78 732 179,53	99,13
Dochody bieżące	42 052 299,00	55 436 013,73	55 007 107,66	99,23
Dochody majątkowe	14 569 677,33	23 985 517,12	23 725 071,87	98,91
WYDATKI	62 669 976,33	81 998 829,63	76 515 613,83	93,31
Wydatki bieżące	41 491 620,01	51 576 571,08	49 321 963,13	95,63
Wydatki majątkowe	21 178 356,32	30 422 258,55	27 193 650,70	89,39
NADWYŻKA/DEFICYT	- 6 048 000,00	- 2 577 298,78	2 216 565,70	
Przychody ogółem	6 938 000,00	6 737 298,78	2 799 298,78	41,55
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 938 000,00	3 938 000,00	-	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp		60 220,20	60 220,20	100,00
wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 uofp)	-	2 739 078,58	2 739 078,58	100,00
Rozchody ogółem	890 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00
Splaty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych	890 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00
Inne cele	-	-	-	-

Zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdania Rb-NDS budżet gminy Łobżenica za 2024 rok zamknął się **nadwyżką w kwocie 2 216 565,70 zł.**

1. DOCHODY

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich gromadzenia określała ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy, do dochodów jednostek samorządu terytorialnego, poza dochodami własnymi, zalicza się dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencję ogólną. Za dochody własne uznaje się również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami j.s.t. mogą też być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej, jak również inne dochody określone w odrębnych przepisach.

Dochody definiuje się również jako środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz od osób fizycznych.

Z punktu widzenia samodzielności gminy, dochody można podzielić na własne i obce, natomiast ze względu na źródło pochodzenia oraz ich przeznaczenie – na dochody bieżące i majątkowe.

Na rok 2024 w budżecie gminy Łobżenica zaplanowano dochody w łącznej kwocie **56 621 976,33 zł (po zmianach – 79 421 530,85 zł)**. Na dzień 31.12.2024 r. zrealizowane dochody wynoszą **78 732 179,53 zł**, co stanowi **99,13 %** planu.

Zrealizowane dochody gminy w podziale na dochody własne, subwencje oraz dotacje i inne środki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Źródła dochodów gminy Łobżenica i wykonanie w 2024 r.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
dochody własne	14 315 706,99	14 193 356,36	99,15
subwencje	28 265 296,00	28 265 296,00	100,00
dotacje i inne środki	36 840 527,86	36 273 527,17	98,46
w tym na zadania zlecone	9 096 664,43	8 995 573,09	98,89
RAZEM	79 421 530,85	78 732 179,53	99,13

Podstawowym źródłem dochodów gminy Łobżenica w 2024 r. były subwencje, które wykonane zostały na poziomie 100,00 % w stosunku do planu i stanowiły 35,90 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji i innych środków (z wyłączeniem dotacji na zadania zlecone) wyniosły 27 277 954,08 zł i stanowiły 34,65 % uzyskanych dochodów ogółem. Dochody własne zrealizowane zostały na poziomie 14 193 356,36 zł, co stanowi 99,15 % planu. Udział dochodów własnych wyniósł 18,03 % zrealizowanych dochodów ogółem.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochodami bieżącymi są dochody niebędące dochodami majątkowymi. Dochody te w 2024 r. wykonano na poziomie **55 007 107,66 zł**, co stanowi **99,23 %** planu. W okresie sprawozdawczym zwiększono dochody bieżące o kwotę 13 383 714,73 zł, tj. **o 31,83 % w stosunku do planu**.

Szczegółową strukturę wykonania dochodów bieżących z podziałem na dochody własne, subwencje oraz dotacje i inne środki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Źródła dochodów bieżących gminy Łobżenica i wykonanie w 2024 r.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
dochody własne	13 928 112,99	13 882 483,61	99,67
subwencje	28 265 296,00	28 265 296,00	100,00
dotacje i inne środki	13 242 604,74	12 859 328,05	97,11
w tym na zadania zlecone	9 096 664,43	8 995 573,09	98,89
RAZEM	55 436 013,73	55 007 107,66	99,23

1.1.1. Dochody własne

Dochody bieżące własne stanowią 32,69 % planu dochodów bieżących gminy Łobżenica. Składają się na nie m.in. **wpływy z podatków** (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków

transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) i **opłat**, których wysokość ustalają – w zakresie określonym ustawą – organy gminy.

Do opłat występujących na terenie gminy Łobżenica zalicza się głównie opłaty skarbową i targową, a także opłatę od posiadania psów. Do dochodów własnych gminy zalicza się również wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe, spadki i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych oraz grzywien – określone w odrębnych przepisach, część dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odsetki z tytułu nieterminowo opłacanych należności na rzecz budżetu gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także inne wpływy należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami gminy są również dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływy uzyskane z majątku komunalnego.

Plan podstawowych dochodów podatkowych i z tytułu opłat oraz jego realizację w 2024 r. dla gminy Łobżenica przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Ważniejsze (podstawowe) dochody podatkowe i z tytułu opłat

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	75 063,00	75 063,00	100,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 561 372,00	5 561 372,00	100,00
Podatek rolny, w tym:	2 350 000,00	2 334 307,61	99,33
od osób prawnych	119 000,00	109 543,00	92,05
od osób fizycznych	2 231 000,00	2 224 764,61	99,72
Podatek od nieruchomości, w tym:	3 130 000,00	3 106 262,82	99,24
od osób prawnych	1 500 000,00	1 496 426,00	99,76
od osób fizycznych	1 630 000,00	1 609 836,82	98,76
Podatek leśny, w tym:	192 700,00	192 414,00	99,85
od osób prawnych	174 000,00	173 522,00	99,73
od osób fizycznych	18 700,00	18 892,00	101,03
Podatek od środków transportowych, w tym:	198 000,00	193 070,59	97,51
od osób prawnych	14 000,00	13 061,59	93,30
od osób fizycznych	184 000,00	180 009,00	97,83
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350)	20 000,00	27 715,34	138,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych, w tym:	335 500,00	334 990,02	99,85
od osób prawnych (0500)	500,00	6 731,00	1 346,20
od osób fizycznych	335 000,00	328 259,02	97,99
Wpływy z opłaty targowej (0430)	120 000,00	119 645,00	99,70
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	60 000,00	70 600,05	117,67
Wpływy z opłaty od posiadania psów (0370)	16 400,00	13 535,65	82,53

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910)	23 400,00	21 869,75	93,46
Wpływy z opłaty skarbowej (0410)	34 000,00	33 789,00	99,38
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	36 483,43	35 483,43	97,26
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680)	2 184,00	2 184,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480)	197 343,00	197 342,56	100,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	55 899,16	55 899,15	100,00
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	52 600,00	50 921,08	96,81
Opłata za zajęcie pasa drogowego (0620)	87 000,00	88 623,98	101,87
Wpływy z różnych opłat (0690)	17 424,00	13 950,76	80,07
Wpływy z najmu i dzierżawy (0750)	252 435,00	264 632,58	104,83
Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej (0490)	54 115,00	53 114,71	98,15
Razem	12 871 918,59	12 846 787,08	99,80

Decydujące znaczenie w realizacji dochodów własnych gminy Łobżenica w 2024 r. miały **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie **5 561 372,00 zł**, pobieranego na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy Łobżenica. Kwota dochodów z w/w tytułu przyjęta została do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i ustalona na podstawie art. 4 i 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zależy od wysokości faktycznie osiągniętych dochodów osób zamieszkałych na obszarze gminy, może więc ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu z powodów, na które samorząd lokalny nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą się różnić od wielkości planowanych o znaczne kwoty.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest **podatek od nieruchomości**. Naliczenia podatku dokonano w oparciu o stawki dla tego podatku przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr LXIII/536/23 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jego płatnikami są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Realizacja dochodów z w/w podatku wykonana została w 2024 r. na poziomie **99,24 %**, tj. w kwocie **3 106 262,82 zł**. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 98 891,64 zł (w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych 0,00 zł).

Niemniej ważnym źródłem dochodów własnych gminy Łobżenica jest podatek rolny (18,71 % uzyskanych dochodów). Dochody z tytułu **podatku rolnego** wykonano w 2024 r. na poziomie **99,33 %** planu, w kwocie **2 334 307,61 zł**. Podatek rolny od osób fizycznych stanowi 99,72 % wykonanych dochodów z tego tytułu. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 68 918,19 zł (w podatku od osób fizycznych i od osób prawnych 0,00 zł).

Kolejnym znaczącym źródłem dochodów w gminie Łobżenica jest **podatek od czynności cywilnoprawnych**, którego realizacja w 2024 r. wyniosła **334 990,02 zł**, tj. **99,85 %** planu. Pobór podatku od czynności cywilnoprawnych związany jest przede wszystkim z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności o charakterze cywilnoprawnym, nie mających związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; pobierany jest przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości oraz wartości transakcji dokonanych w obrocie cywilnoprawnym, dlatego trudno jest dokładnie zaplanować dochody z tego tytułu. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2 846,77 zł.

Dochody z tytułu **podatku leśnego** zostały zrealizowane na poziomie **99,85 %** planu, tj. w kwocie **192 414,00 zł**.

Dochody z tytułu podatku **od środków transportowych** wyniosły **193 070,59 zł** i zostały zrealizowane w **97,51 %** w stosunku do planu. Zaległość na dzień 31.12.2024 r. wynosi 51 682,69 zł (w tym od osób fizycznych 42 891,09 zł i od osób prawnych 8 791,60 zł).

Z tytułu wpływów z **opłaty targowej** dochody wyniosły **119 645,00 zł** i zostały zrealizowane w **99,70 %** w stosunku do planu. Niższe dochody z tego tytułu związane były z mniejszą ilością osób handlujących.

Dochody z tytułu opłaty **za zajęcie pasa drogowego** wyniosły **88 623,98 zł (101,87 % planu)**.

Pozostałe dochody własne uzyskane w okresie sprawozdawczym dotyczyły m.in. wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (21 869,75 zł), udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (75 063,00 zł), wpływów z tytułu opłaty skarbowej (33 789,00 zł), wpływów z podatku od spadków i darowizn (70 600,05 zł), wpływów z opłaty od posiadania psów (13 535,65 zł), wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (27 715,34 zł), z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (197 342,56 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (55 899,15 zł) oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykorzystanie tych środków zostały omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania (Rozdział 6 „Wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025”).

1.1.2. Subwencje

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w planie dochodów budżetu na rok 2024 ujęto następujące elementy subwencji ogólnej: część oświatową, część

równoważącą i część wyrównawczą.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy ustala się biorąc pod uwagę łączne wpłaty gmin oraz łączne kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, dla których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika liczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

W poniższej tabeli przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej w 2024 roku.

Tabela 5. Subwencja ogólna i jej wykonanie

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
część oświatowa subwencji ogólnej	14 684 540,00	14 684 540,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 823 213,00	11 823 213,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	933 108,00	933 108,00	100,00
część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	464 688,00	464 688,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	359 747,00	359 747,00	100,00
RAZEM	28 265 296,00	28 265 296,00	100,00

1.1.3. Dotacje do zadań bieżących oraz wpływy z innych źródeł

Dotacje budżetowe stanowią formę bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielanej w celu wspomagania określonej działalności, polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, np.: budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych lub unijnych. Dotacje te są ściśle powiązane z realizacją określonych zadań, stąd też wynika obowiązek ich szczegółowego rozliczania poprzez składanie odpowiednich sprawozdań.

Oprócz dotacji celowych przyznanych gminie Łobżenica z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych, na podstawie zawartych umów i porozumień do budżetu gminy w roku sprawozdawczym, gmina otrzymała również dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
dotacje i inne środki do zadań majątkowych	23 985 517,12	23 725 071,87	98,91
dotacje i inne środki do zadań bieżących	3 758 346,31	3 552 882,21	94,53
Razem (bez dotacji na zadania zlecone)	27 743 863,43	27 277 954,08	98,32
dotacje na zadania zlecone	9 096 664,43	8 995 573,09	98,89
Dotacje i inne środki ogółem	36 840 527,86	36 273 527,17	98,46

Łączna kwota (plan) udzielonych gminie Łobżenica **dotacji i innych środków** wynosi **36 840 527,86 zł** (wykonanie – 36 273 527,17 zł), z czego na zadania bieżące (bez dotacji na

zadania zlecone) – 3 758 346,31 zł (wykonanie 3 552 882,21 zł) i na zadania majątkowe – 23 985 517,12 zł (wykonanie 23 725 071,87 zł).

Plan dotacji na zadania zlecone stanowi kwotę 9 096 664,43 zł i został wykonany na poziomie 8 995 573,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe informacje o otrzymanych **dotacjach i innych środkach na zadania bieżące** oraz poziomie ich wykonania przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 6. Dotacje i środki na zadania bieżące otrzymane przez gminę Łobżenica w 2024 r.
(bez dotacji na zadania zlecone)

lp.	wyszczególnienie	klasyfikacja	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie na podstawie zawartej umowy nr DR/571/2024 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 22.11.2024 roku w sprawie współfinansowania projektu pn. „Świetlica w Dobrym Smaku - zakup wyposażenia dla sołectwa Izdebki” w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	01095-2710	8 000,00	8 000,00	100
2	Dofinansowanie na podstawie zawartej umowy nr DR/589/2024 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 22.11.2024 roku w sprawie współfinansowania projektu pn. „Wyposażona świetlica - Serce Naszej Wsi - zakup wyposażenia dla Trzebonia” w ramach XII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	01095-2710	8 000,00	8 000,00	100
3	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki finansowe ramach porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Łobżenica na utrzymanie części drogi wojewódzkiej 242 na terenie gminy Łobżenica - nr DI-III.8013.5.2024 zawartej w dniu 07.03.2024 r.	60013-2330	93 700,00	75 555,52	80,64
4	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki finansowe z Powiatu Pilskiego w ramach porozumienia nr 2/2024 zawartego w dniu 02.04.2024 r., pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica na realizację zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Łobżenica	60014-2320	15 000,00	8 750,00	58,33

5	Porozumienie nr 073.108.2021 zawarte w związku z funkcjonowaniem gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego PP „Czyste Powietrze”	75023-2460	14 422,92	14 422,92	100,00
6	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1264/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy	75095-2007	181 570,34	181 570,34	100,00
7	Umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1264/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy	75095-2009	42 590,38	42 590,38	100,00
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa od Powiatu Pileckiego w kwocie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skafandra suchego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwiersznie Małym	75412-2710	6 000,00	6 000,00	100,00
9	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego	75814-2030	210 012,46	210 012,46	100,00
10	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75095-2100 75814-2100 85395-2100 85595-2100	86 291,93	86 291,93	100,00
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85295-2180 85395-2180	7 079,74	7 079,74	100,00

12	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”	80101-2030	35 000,00	35 000,00	100,00
13	Dotacja celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	80101-4300	8 000,00	8 000,00	100,00
14	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103-2030	345 286,00	345 286,00	100,00
15	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na wychowanie przedszkolne - przedszkole	80104-2030	484 195,00	484 195,00	100,00
16	Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, z przeznaczeniem na wyposażenia stołówek szkolnych oraz przeprowadzenie remontu pomieszczeń stołówki	80148-2030	60 000,00	60 000,00	100,00
17	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Porozumienie Nr MEN/2024/DK/830 z dnia 08.08.2024 r. na realizację zadania w ramach przedsięwzięciu Ministra Edukacji pod nazwą „Podróż z klasą”	80195-2020	80 000,00	74 189,50	92,74
18	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85205-2030	6 000,00	6 000,00	100,00

19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na kładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213-2030	26 640,00	26 640,00	100,00
20	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214-2030	85 000,00	85 000,00	100,00
21	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na zasiłki stałe	85216-2030	374 543,00	374 543,00	100,00
22	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dofinansowanie utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy	85219-2030	148 187,00	148 056,50	99,91
23	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na dożywianie uczniów w szkołach	85230-2030	72 000,00	67 156,40	93,27
24	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie do działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej	85311-2320	112 320,00	112 320,00	100,00
25	Środki na realizację projektu "Usługi Społeczne w gminie Łobżenica", na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - numer FEWP.06.13-IZ.00-0040/23-00 zawartej dnia 05.02.2024 r. między Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca FEW	85395-2007	155 279,59	170 068,12	109,52

26	Środki na realizację projektu "Usługi Społeczne w gminie Łobżenica", na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - numer FEWP.06.13-IZ.00-0040/23-00 zawartej dnia 05.02.2024 r. między Gminą Łobżenica a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca FEW	85395-2009	54 720,41	59 931,88	109,52
27	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie pn. „Gmina Łobżenica stawia na przedszkolaków”, w związku z podpisaną umową nr FEWP.06.07-IZ.00-0062/23-00	85395-2057	647 732,76	486 913,50	75,17
28	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie pn. „Gmina Łobżenica stawia na przedszkolaków”, w związku z podpisaną umową nr FEWP.06.07-IZ.00-0062/23-00	85395-2059	164 571,39	155 086,50	94,24
29	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	79 013,00	69 013,44	87,34
30	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	85415-2040	1 965,00	1 965,00	100,00
31	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85504-2030	19 800,00	14 389,20	72,67

32	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, na podstawie zawartej umowy nr PS-III.946.1.2024.89 z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”	85504-2690	25 419,54	25 129,05	98,86
33	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z udzieloną pomocą finansową przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wg umowy nr 187/2024 z dnia 04.04.2024 r. na zadanie pn. „Zakup sadzonek drzew miododajnych”	90004-2710	20 000,00	19 070,00	95,35
34	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na realizację programu Czyste powietrze - porozumienie z WFOŚiGW nr 073.108.2021 z dnia 13.05.2021 r.	90005-2460	13 588,03	13 588,01	100,00
35	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania pn. „Gmina Łobżenica przyjazna zwierzętom bezdomnym” w ramach programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” na podstawie zawartej umowy nr DSI 14/2024 z dnia 27.03.2024 r.	90013-2330	21 700,00	20 850,00	96,08
36	Umowa nr 15059/U/400/1636/2024 z dnia 08.08.2024 r. na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW przedsięwzięcia pn. "Usuwanie azbestu na terenie gminy Łobżenica"	90026-2460	31 717,82	31 717,82	100,00
37	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - środki finansowe z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Łobżenica	92105-2320	13 000,00	10 500,00	80,77
Razem			3 758 346,31	3 552 882,21	94,53

Realizacja przyznanych gminie Łobżenica w 2024 r. dotacji i innych środków z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego na własne zadania bieżące przebiegała zgodnie z planem.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji na zadania zlecone przedstawione zostało w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dotacje i inne środki otrzymane w okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja planu dotacji i innych środków (dofinansowanie do zadań majątkowych) na zadania majątkowe omówiona została w dalszej części niniejszego sprawozdania – dotyczącej dochodów majątkowych.

1.1.4. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budżetowe (poza Urzędem) stanowią kwotę 821 963,59 zł i realizowane były przez:

1.1.4.1 Dochody Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głównym źródłem dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy są środki związane z realizacją zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Wśród uzyskanych dochodów są głównie wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, są to dochody z działu 852 Pomoc społeczna, które stanowią **ok. 71 %** ogółu dochodów.

Plan dochodów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 64 928,60 zł. Zadania realizowane w 2024 r. przez jednostkę zamknęły się kwotą **85 345,12 zł**, co stanowi 131,44 % planu.

Realizacja planu dochodów odbywała się w następujących działach:

- 852 Pomoc społeczna – 73 342,44 zł (138,58 % planu);
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 002,59 zł (100 % planu);
- 855 Rodzina – 0,09 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 73 342,44 zł, w tym:

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 108,60 zł

- wpływy z usług – 108,60 zł, kwotę uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – 12 398,81 zł (156,43 % planu)

- wpływy z pozostałych odsetek – 5 806,77 zł, kwotę uzyskano z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym jednostki;
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 120,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 472,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60 835,03 zł (135,19 % planu)

- wpływy z usług – 60 835,03 zł stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynosi **6 912,61 zł** i dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (85228 § 0830).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 12 002,59 zł, w tym:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 12 002,59 zł (100 % planu)

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 681,59 zł, kwotę tę stanowi odszkodowanie uzyskane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia;
- wpływy z różnych dochodów – 6 321,00 zł pochodzą ze sprzedaży prac i wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na integrację uczestników warsztatów.

Dział 855 RODZINA – 0,09 zł, w tym:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 0,09 zł

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,09 zł dotyczą odsetek od środków z funduszu alimentacyjnego.

1.1.4.2 Dochody Centrum Administracyjno – Finansowego

Na 2024 rok zaplanowano dochody w Centrum Administracyjno – Finansowym w Łobżenicy na kwotę 550,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym plan pozostawał na tym samym poziomie, uzyskano dochody w kwocie 1 965,42 zł (357,35 % planu). Realizacja planu dochodów odbywała się w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna – 507,12 zł (92,20 % planu);
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 458,30 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 507,12 zł, w tym:

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z pozostałych odsetek – 322,12 zł, kwotę tę stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- wpływy z różnych dochodów – 185,00 zł, stanowi dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

Dział POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– **1 458,30 zł**, w tym:

85395 Pozostała działalność

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 458,30 zł, kwotę tę stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Gmina Łobżenica stawia na przedszkolaków”.

1.1.4.3 Dochody gminnych jednostek oświatowych

Dochody w szkołach podstawowych i przedszkolu na 2024 rok zaplanowano na kwotę 642 778,00 zł. W trakcie omawianego okresu zwiększono plan dochodów, który na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł kwotę 754 027,86 zł.

Głównym źródłem dochodów w jednostkach oświatowych były wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych oraz w przedszkolu (wykonanie 524 899,18 zł) oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wykonanie 36 322,00 zł), z których uzyskano dochód w ogólnej kwocie 561 221,18 zł. Dochód ten stanowi około 76 % zrealizowanych dochodów ogółem. W roku 2024 wykonano dochody w jednostkach oświatowych na kwotę **734 653,05 zł**, co stanowi **97,43 %** planu.

Plan dochodów w szkołach podstawowych i przedszkolu realizowany był dwóch w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 20 335,00 zł / wykonanie 24 332,20 zł (119,66 %), 801 Oświata i wychowanie – plan 733 692,86 zł / wykonanie 710 320,85 zł (96,81 %).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 24 332,20 zł, w tym:**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 24 332,20 zł** (119,66 % planu)

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 24 332,20 zł, są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, pomieszczenia w przedszkolu, powierzchni dachu na budynku szkoły oraz za dzierżawę nieruchomości rolnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 710 320,85 zł, w tym:**80101 Szkoły podstawowe – 140 406,48 zł** (106,66 % planu)

Zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 328,00 zł, kwotę uzyskano z wpłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych;
- wpływy z usług – 30 399,91 zł, to dochód uzyskany od Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy za zużycie paliwa gazowego w ramach zawartego porozumienia (20 971,31 zł) oraz za zużycie wody i energii elektrycznej od wykonawcy robót budowlanych - budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dźwiersznie Małym (9 428,60 zł);
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 579,71 zł, są to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 96 152,86 zł, kwotę tę stanowią odszkodowania uzyskane przez szkoły od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia mienia m.in. w wyniku awarii dźwigu osobowego, zalania sal lekcyjnych;
- wpływy z różnych dochodów – 10 946,00 zł, to dochód uzyskany z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej (2 749,00 zł) oraz nagroda przyznana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu dla Pani Marii Pireckiej – dyrektora Szkoły Podstawowej w Fanianowie (8 197,00 zł).

80104 Przedszkola – 38 115,19 zł (91,18 % planu)

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 322,00 zł, kwotę tę stanowią wpłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 421,19 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- wpływy z różnych dochodów – 372,00 zł, uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 900,00 zł (100 % planu)

- wpływy z różnych dochodów – 2 900,00 zł, zwrot kosztów dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela, zgodnie z zawartą umową.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 524 899,18 zł (94,86 % planu)

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 278 288,98 zł;
- wpływy z tytułu usług (opłaty za wyżywienie) – 246 610,20 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wynosi **56 859,20 zł** i dotyczy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na rzecz przedszkola (80104 § 0660) – 3 825,00 zł oraz odpłatności za usługi żywienia na rzecz szkół podstawowych i przedszkola (80148 §0670, §0830) – 53 034,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 55,00 zł i dotyczą nadpłat za usługi żywienia na rzecz szkół podstawowych i przedszkola (80148 § 0670).

80195 Pozostała działalność – 4 000,00 zł (100,00 % planu)

- wpływy z różnych dochodów – kwotę stanowią wpłaty rodziców (jako wkład własny) w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
2. dochody ze sprzedaży majątku,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności.

Zrealizowane w roku sprawozdawczym dochody majątkowe obejmują dochody własne oraz dotacje i środki pochodzące z innych źródeł, zgodnie z poniższym zestawieniem.

wyszczególnienie	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
dochody własne	387 594,00	310 872,75	80,21
dotacje i inne środki	23 597 923,12	23 414 199,12	99,22
RAZEM	23 985 517,12	23 725 071,87	98,91

Dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 23 725 071,87 zł, co stanowi 98,91 % planu, w tym dochody ze sprzedaży majątku stanowią kwotę 251 734,39 zł (76,86 % planu).

Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych wynika z niewykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego na zakładanym poziomie.

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych w 2024 r. przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7. Dochody majątkowe

lp.	wyszczególnienie (źródło dochodów)	klasyfikacja	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Dofinansowanie do zadania pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego" - umowa o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0007/18	01041-6298	149 716,65	149 716,65	100,00

2	Dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. "Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I" z otrzymanej dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie ww. zadania w ramach XIV konkursu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś”, na podstawie zawartej umowy nr DR 119/2024 z dnia 01.07.2024 r.	01095-6300	70 000,00	69 276,00	98,97
3	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - umowa nr 12.180/24 z dnia 26.02.2024 r. na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)".	60016-6290	3 623 222,02	3 623 222,02	100,00
4	Dofinansowanie z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do jako obręb: Witrogoszcz”. Kwota dofinansowania wynika z zawartej w dniu 27 kwietnia 2023 r. umowy nr 93/2023 pomiędzy gminą Łobżenica a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.	60016-6300	212 250,00	212 250,00	100,00
5	Środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Łobżenica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.	70021-6290	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
6	Dofinansowanie z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, na podstawie Uchwały Nr LXXX.562.2024 Rady Powiatu w Pile z dnia 30.04.2024 r. w sprawie przekazania dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luchowie oraz podpisanej umowy.	75412-6300	40 000,00	40 000,00	100,00
7	Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	75814-6330	13 556,00	13 556,00	100,00
8	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	75816-6370	15 329 596,26	15 329 596,26	100,00

	Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś		2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica (stadion)		700 000,00	700 000,00	100,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym		3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica		2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)		4 275 000,00	4 275 000,00	100,00
	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica		2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
9	Dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki - umowa nr MEiN/2023/DPI/3469 z dnia 28.11.2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym".	80101-6330	500 000,00	500 000,00	100,00
10	Środki finansowe z PFRON na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy" – umowa zawarta w dniu 27 maja 2024 r.	85311-6280	126 866,95	126 866,95	100,00
11	Środki finansowe w formie dotacji celowej z Gminy Wyrzysk na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy" – umowa zawarta w dniu 27 maja 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr LXXIX/713/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 14 marca 2024 r.	85311-6300	30 835,25	30 835,25	100,00
12	Środki finansowe w formie dotacji celowej z Gminy Wyrzysk na realizację przedsięwzięcia pn. „Utwardzenie terenu przed budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie” – umowa zawarta w dniu 3 października 2024 r. zgodnie z Uchwałą nr V/46/2024 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 września 2024 r.	85311-6300	19 000,00	19 000,00	100,00

13	Kwota dofinansowania na podstawie zawartej umowy nr 4687/U/400/156/2024 w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” pomiędzy gminą Łobżenica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.	90005-6280	183 000,00	-	-
14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92120-6090	299 879,99	299 879,99	100,00
	<i>Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górze Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica</i>				
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i dofinansowań do inwestycji			23 597 923,12	23 414 199,12	99,22
Pozostałe dochody majątkowe			387 594,00	310 872,75	80,21
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z lasu komunalnego	02095-0870	10 000,00	-	-
2	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005-0760	60 062,00	59 138,36	98,46
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70005-0770	126 232,00	61 000,00	48,32
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70007-0770	191 300,00	190 734,39	99,70
Razem dochody majątkowe			23 985 517,12	23 725 071,87	98,91
w tym ze sprzedaży majątku			327 532,00	251 734,39	76,86

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów budżetowych w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

2. WYDATKI

Uchwałą Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2024 rok uchwalony plan wydatków budżetowych na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił **62 669 976,33 zł** i wzrósł w 2024 roku do kwoty **81 998 829,63 zł**, tj. o 30,84 %. Łączna kwota wykonanych wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi **76 515 613,83 zł** i stanowi **93,31 %** planu.

Gmina Łobżenica realizowała wydatki w zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu wewnętrznego.

W poniższej tabeli przedstawiono poniesione wydatki budżetowe, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Tabela 8. Realizacja wydatków

wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Razem wydatki	62 669 976,33	81 998 829,63	76 515 613,83	93,31
wydatki bieżące, w tym:	41 491 620,01	51 576 571,08	49 321 963,13	95,63
na zadania własne	37 548 008,01	42 482 464,74	40 328 948,13	94,93
na zadania zlecone	3 943 612,00	9 094 106,34	8 993 015,00	98,89
wydatki majątkowe	21 178 356,32	30 422 258,55	27 193 650,70	89,39

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonane dochody bieżące w roku 2024 (55 007 107,66 zł) były wyższe od wydatków bieżących (49 321 963,13 zł) o kwotę 5 685 144,53 zł, co spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2.1.1. Realizacja wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu wynoszą **2 420 653,99 zł** (99,58 % planu). Dotyczą następujących rozdziałów:

01008 Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi **15 232,13 zł** (66,01 % planu) i dotyczy bieżącej konserwacji i utrzymania infrastruktury melioracyjnej, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 830,00 zł,
- zakup usług remontowych – 899,13 zł,
- zakup usług pozostałych – 203,00 zł.

W tym rozdziale udzielono dotacji w kwocie 13 300,00 zł gminnej spółce wodnej w Łobżenicy na prace bieżące związane z gospodarką melioracyjną. Dotowany przedstawił rozliczenie wykorzystania dotacji i sprawozdanie zostało przyjęte.

01030 Izby rolnicze

Zrealizowane wydatki wynoszą **46 794,98 zł** (95,11 % planu). Jest to wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **2 358 626,88 zł** (100 % planu) dotyczą środków przeznaczonych na zadania zlecone przez budżet państwa, tj. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2024 roku. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu dotyczą rozdziału

02095 Pozostała działalność, w którym zaplanowano wydatki w kwocie **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę drzewostanem na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 11 037,60 zł (91,98 % planu) na dokonanie nasadzeń drzew gospodarczych na terenie lasu komunalnego w m. Piesna.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **14 082 001,92 zł** (99,44 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w kwocie **9 442,30 zł** dotyczą zorganizowania zbiorowego transportu wyborców na wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego i zostały sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone gminie.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w kwocie **8 700,00 zł** dotyczą utrzymania części drogi wojewódzkiej na terenie gminy Łobżenica i pochodzą z dotacji celowej województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury drogowej części drogi wojewódzkiej. Środki nie zostały wykorzystane i podlegały zwrotowi w kwocie 8 700,00 zł do Województwa Wielkopolskiego. Zwrot środków finansowych dokonany został w dniu 15.01.2025 r.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **15 000,00 zł** dotyczą zadań bieżących i są przeznaczone na utrzymanie części dróg powiatowych na terenie gminy Łobżenica. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej Powiatu Pilskiego. Wydatkowano kwotę 8 750,00 zł zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe środki finansowe w kwocie 6 250,00 zł nie zostały wykorzystane i podlegały zwrotowi do Powiatu Pilskiego. Zwrot środków finansowych dokonany został w dniu 15.01.2025 r.

60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 14 063 809,62 zł (99,55 % planu).

Poniesione wydatki w kwocie **797 754,76 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania gminnej infrastruktury drogowej, m.in.:

- masa MMA na zimno, celem wykonania remontu nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w kwocie 1 980,30 zł;
- zakup kruszywa betonowo - ceglanego przeznaczonego na modernizację dróg gminnych gruntowych w kwocie 131 516,25 zł;
- zakup znaków drogowych, znaków kierunkowych, słupki pod znaki, lustra drogowe, progi zwalniające oraz ogranicznik parkingowy celem uzupełnienia oznakowania i bezpieczeństwa na drogach gminnych w kwocie 11 894,48 zł;
- zakup wiat przystankowych dla m. Witrogoszcz i Dziegieciarnia (Puszcza) przy pasie gminnym w kwocie 15 621,00 zł;
- zakup druków na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 294,46 zł;
- naprawa bariery ochronnej na moście w ciągu drogi gminnej nr 129026P Łobżenica-Luchowo w kwocie 3 075,00 zł;
- zadania z zakresu organizacji ruchu drogowego w kwocie 8 250,00 zł;
- zadania utrzymania ulic i dróg gminnych, placów i mostów w kwocie 291 048,92 zł;
- zimowe utrzymanie ulic i dróg na terenie gminy w kwocie 84 925,79 zł;
- wykonanie poziomego oznakowania dróg gminnych w kwocie 23 220,67 zł;
- wykonanie przeglądów rocznych dla 118 odcinków dróg gminnych oraz obiektów mostowych w kwocie 7 650,60 zł;
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych w kwocie 4 981,50 zł;
- wykonanie badania laboratoryjnego materiału (kruszywa) użytego do budowy drogi gminnej w kwocie 1 051,40 zł;
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. P. Szczuki, ul. 600-Lecia, ul. Wodnej i ul. Ogrodowej w kwocie 2 800,00 zł;
- wykonanie aktualizacji przeglądu granic i obszaru aglomeracji Łobżenica w kwocie 5 500,00 zł;
- usługa skruszenia materiałów rozbiórkowych stanowiących zasób mienia Gminy z przeznaczeniem na gruntowe drogi gminne w kwocie 49 128,05 zł;
- usługa podnośnikiem kosзовым wraz z dojazdem dot. Podcinania przy pasie drogowym zagrażających suchych konarów drzew w kwocie 4 341,90 zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, czynsz dzierżawny za użytkowanie chodnika nad rzeką Łobżonka w kwocie 706,00 zł;
- usługa za dostawę znaków drogowych w kwocie 1 140,52 zł;
- wznowienie granic działki drogowej nr 114 obręb Dźwierszno Małe w kwocie 4 305,00 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne) w kwocie 5 476,27 zł;
- opłata na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 500,00 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332,90 zł;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 134 013,75 zł na zakup materiałów (kruszywa) przeznaczonego na modernizację dróg gminnych gruntowych.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 13 266 054,86 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków na zadania drogowe poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 134 013,75 zł. Szczegółowy opis realizowanych wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale wynoszą **95 894,18 zł** (96,03 % planu), dotyczą zadań majątkowych i bieżących.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 41 554,18 zł i dotyczyły utrzymania infrastruktury rekreacyjnej, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z narzutami w kwocie 14 731,24 zł (pracownik gospodarczy zatrudniony na umowę zlecenie – sezon letni),
- utrzymanie gminnych obiektów turystyki w ramach porozumienia z ZGKiM w kwocie 23 906,63 zł,
- mulczowanie terenu rekreacyjnego w Gródku Krajeńskim w kwocie 648,00 zł,
- zakup energii w kwocie 1 168,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 099,41 zł (w tym środki czystości, siatka do siatkówki).

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 54 340,00 zł. Szczegółowy opis realizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu ogółem wynoszą **236 211,58 zł** (7,27 % planu) i realizowane były w następujących rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale realizowano wydatki bieżące w kwocie **87 979,37 zł** (96,84 % planu), które dotyczą następujących zakupów:

- określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych i sporządzenie aktów notarialnych - cel przejęcia działek od KOWR w m. Dębno, Walentynowo w kwocie 4 339,00 zł,

- abonament roczny portalu ogłoszeniowego niezbędnego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami w kwocie 602,70 zł,
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości gminnych w kwocie 943,08 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu państwa – opłata sądowa w kwocie 120,00 zł,
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy do Powiatu Pilskiego w kwocie 2 024,59 zł (w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntu będącego własnością Powiatu Pilskiego).

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala Nr XII/98/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku ustaliła wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w ramach tego rozdziału w kwocie 79 950,00 zł. Niezrealizowane w 2024 r. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy” – w zakresie opracowania dokumentacji, szczegółowo określonej w umowie RPI-IN.272.16.2024 z dnia 08.07.2024 r. Wykonawca w/w umowy przedłożył przedmiot umowy, po uzupełnieniu, po terminie. Po weryfikacji przedmiotu umowy stwierdzono, że dokumentacja projektowa zawiera liczne wady i wezwano wykonawcę do uzupełnienia. Obecnie trwa procedura odbiorowa dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy.

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie **23 459,27 zł** (80,07 % planu), które dotyczą:

- inwentaryzacji uproszczonej nieruchomości gminnych w kwocie 7 055,88 zł;
- wykonanie wycen nieruchomości (lokali mieszkalnych), sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego, wykonanie świadectw charakterystyki lokali mieszkalnych oraz określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowych w kwocie 15 503,39 zł;
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy do Powiatu Pilskiego w kwocie 1 800,00 zł.

70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki w kwocie 3 000 000,00 zł na realizację podjętej uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr LXV/555/23 w z dnia 21.12.2023 r., gdzie Rada Miejska w Łobżenicy wyraziła zgodę na przystąpienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska”. Z tego tytułu otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego 3 000 000,00 zł w dniu 11.12.2024 roku na podstawie złożonego wniosku. Środki te nie zostały wydatkowane.

70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **124 772,94 zł** (95,39 % planu) i dotyczą wydatków bieżących, tj.:

- dopłaty do lokali socjalnych w kwocie 46 903,58 zł;
- zużycie energii elektrycznej, wody oraz wywóz odpadów komunalnych w mieszkaniach socjalnych, wieży widokowej, punkcie pomocy potrzebującym przy ul. Sikorskiego 1 oraz w budynku po byłej szkole podstawowej w Luchowie w kwocie 5 442,11 zł;

- usługi remontowe – prace zduńskie – przestawienie i postawienie 2 pieców kaflowych w lokalu mieszkalnym Witrogoszcz 21/5, stanowiącym mienie gminne w kwocie 12 514,00 zł;
- wywozy nieczystości i odpadów komunalnych z mienia komunalnego w kwocie 5 176,55 zł;
- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych mienia gminnego w kwocie 39 853,80 zł;
- wykonanie okresowej rocznej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w kwocie 14 883,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **119 646,60 zł** (91,68 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano środki w kwocie **119 646,60 zł** (93,11 % planu). Dotyczyły one:

- wynagrodzenia bezosobowe (komisja urbanistyczna) w kwocie 9 000,00 zł,
- ogłoszenia w mediach o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 575,60 zł,
- projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek i terenów z gminy Łobżenica w kwocie 64 575,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 18 400,00 zł,
- projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego dla działek w m. Kunowo i Witrogoszcz w kwocie 11 808,00 zł,
- projekt mpzp terenów położonych między Jeziorem Luchowskim a Jeziorem Trzebońskim Dużym w kwocie 7 088,00 zł,
- określenie wartości rynkowej działek gruntowych przeznaczonych pod drogi gminne związane z mpzp w kwocie 2 200,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – opracowanie strategii rozwoju wsi w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do sprawozdania.

71035 Cmentarze

W tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów na miejsca pamięci narodowej. Środków nie wydatkowano.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie **7 607 883,78 zł** (92,85 % planu) i zostały zrealizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ), jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy (CAF), w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	CAF
750	Administracja publiczna	8 193 946,80	7 607 883,78	6 618 264,09	989 619,69

Wykonane wydatki w ramach planu finansowego UMGŁ w tym dziale wynoszą **6 618 264,09 zł** i stanowią **91,99 %** planu. Dotyczą one następujących rozdziałów:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki stanowią kwotę **197 724,00 zł** (100,00 % planu), która została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151 574,00 zł, oraz na konserwację/archiwizację dokumentacji z zakresu spraw obywatelskich – 46 150,00 zł. Środki na powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.

75020 Starostwa powiatowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie **1 461,23 zł** jako dotację celową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie rocznych kosztów eksploatacji łączu CEPIK, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy. Realizacja wydatku zgodnie z umową.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały w kwocie **243 805,73 zł** (92,70 % planu) i dotyczą wydatków bieżących, tj.:

- wypłaconych diet radnym Rady Miejskiej w Łobżenicy w kwocie 207 838,79 zł,
- zakupu materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego działania Rady Miejskiej w kwocie 14 366,96 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 303,00 zł,
- zakupu niezbędnych usług do właściwego działania Rady Miejskiej w kwocie 20 304,93 zł,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 904,05 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 88,00 zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **5 693 849,62 zł** (94,74 % planu) i dotyczyły: wydatków majątkowych w kwocie 172 207,53 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 5 521 642,09 zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **4 568 709,32 zł**, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 872,58 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych w kwocie 3 551 263,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 800,34 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 698 772,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **952 932,77 zł** dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 941,06 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracowników do pracy przy monitorach,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt na rozjazd pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie (sprawy leśne) w kwocie 2 009,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 155,63 zł, w tym:
 - paliwa do samochodu będącego własnością gminy oraz drobne artykuły związane z jego eksploatacją – 6 632,92 zł,
 - druki i książki nadawcze – 532,20 zł,
 - pozostałe materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy, teczki, zeszyty, papier, tonery, pieczątki i inne) – 31 146,31 zł,
 - środki czystości do sprzątania budynku urzędu – 5 097,22 zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – 597,00 zł,
 - kamera wandaloodporna PIX-IP5FDMIR-Ai (7 szt.) w kwocie 4 305,00 zł,
 - foteopułapka zestaw 1 w kwocie 1 000,00 zł,
 - gaśnica, zegar, fotel biurowy, stół składany, wkładki do zamka drzwiowego i czajniki do biur w kwocie 1 833,53 zł,
 - kwiaty oraz drobne artykuły przemysłowe na spotkania – 4 542,13 zł,
 - zasilacz do laptopa, klawiatura, bęben i 2 szt. UPS w kwocie 869,53 zł,
 - artykuły niezbędne do modernizacji sieci komputerowej i elektrycznej, instalacja systemu zabezpieczeń technicznych w budynku urzędu w kwocie 2 157,43 zł,
 - artykuły pamiątkowe dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego w kwocie 442,36 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 213,86 zł,
- zakup energii – 110 714,66 zł, w tym:
 - gaz – 76 659,41 zł,
 - energia elektryczna – 32 884,95 zł,
 - woda – 1 170,30 zł,
- zakup usług remontowych – 10 701,60 zł, w tym:
 - konserwacja systemu alarmowego w urzędzie – 1 036,56 zł,
 - naprawa samochodu służbowego Dacia – 2 470,00 zł,
 - naprawa zadaszienia i uszczelnienie łuku i rynny budynku urzędu oraz usunięcie awarii kotła gazowego c.o. mieszczącego się w budynku urzędu – 1 367,76 zł,
 - czyszczenie i naprawa klimatyzatorów (konserwacja) – 1 389,90 zł,
 - usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w toalecie – 692,17 zł,
 - naprawa, przegląd kserokopiarek i drukarek oraz naprawa centrali telefonicznej – 2 747,82 zł,
 - demontaż i montaż lustra w łazience oraz założenie plomby po usunięciu nieprawidłowości w instalacji – 997,39 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 892,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 309 256,98 zł, dotyczy następujących wydatków:
 - opłata za licencje utrzymania serwisu www i serwera poczty elektronicznej – 3 567,00 zł,
 - licencja za program IT Manager, program do archiwizacji i zabezpieczeń danych Xoper – 7 673,97 zł,
 - licencja za oprogramowanie RADIX – 16 447,17 zł,
 - odnowienie licencji na program użytkowy aktywnych urządzeń sieciowych FortiGate-60F 1 Year Threat Protection – 2 423,10 zł,

- licencja za użytkowanie i aktualizację programu Planowanie i Realizacja Budżetu – Zaangażowanie – 2 460,00 zł,
- licencja za użytkowanie programu Aquarius – ewidencja w zakresie nieczystości ciekłych – 5 866,12 zł,
- licencje na aktualizację programów Nefeni (Środki trwałe, FOKa, Proton, EZD, Koncesje Alkoholowe) – 46 200,03 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych oraz nowych certyfikatów – 3 043,55 zł,
- przedłużenie umowy na obsługę eGmina – 2 767,50 zł,
- abonament roczny za udzielenie licencji SaaS (platforma zakupowa – prawo ZP) – 11 679,10 zł,
- opłata za licencje pakietu Microsoft Office – 550,00 zł,
- cyfrowe wydanie rachunkowości budżetowej – 1 015,75 zł,
- opłata za dostęp do systemu prawnego LEX – 12 915,00 zł,
- odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe – 2 398,50 zł,
- roczny Serwis Informacji Przestrzennej Gminy Łobżenica – 15 375,00 zł,
- obsługa bhp i p.poż. w Urzędzie – 6 642,00 zł,
- odbiór ścieków w Urzędzie – 3 896,98 zł,
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 19 188,00 zł,
- pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych – 14 760,00 zł,
- monitoring z interwencją – 2 255,08 zł,
- utrzymanie gminnych obiektów administracji publicznej – 516,53 zł,
- dzierżawa kserokopiarek – 28 106,45 zł,
- przesyłki pocztowe i opłaty kurierskie – 85 408,83 zł,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w toalecie męskiej i montaż nowej – 2 500,00 zł,
- audyt bezpieczeństwa – 3 690,00 zł,
- przegląd kotłowni i instalacji gazowej wraz z rozruchem – 1 426,80 zł,
- czynsz za urządzenie do wody EDEN – 3 531,98 zł,
- dorobienie kluczy – 160,00 zł,
- utylizacja tonerów – 63,96 zł,
- opłaty bankowe – 1 897,50 zł,
- przegląd techniczny samochodu służbowego – 98,00 zł,
- przegląd 12 gaśnic w budynku administracyjnym – 733,08 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10 296,03 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 70,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 117 957,00 zł (w tym: umowa na obsługę prawną w urzędzie – 95 817,00 zł, umowa audyt wewnętrzny – 22 140,00 zł),
- podróże służbowe krajowe – 16 968,33 zł (ryczałty – 6 821,65 zł, delegacje – 10 146,68 zł),
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i pojazdów oraz składki członkowskie – 149 275,81 zł (w tym: ubezpieczenie komunikacyjne i majątkowe – 74 608,00 zł, abonament RTV – 388,90 zł, składki członkowskie – 74 101,79 zł oraz odpis aktu i opłata za plastikowe kubki 177,12 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 791,34 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 450,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 39 399,32 zł,
- szkolenia pracowników – 11 840,10 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 172 207,53 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **242 487,56 zł** (95,09 % planu). Realizacja zadań z zakresu promocji dotyczyła następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 192,44 zł, dotyczyły umów zleceń osób, które wykonywały usługi związane z promowaniem gminy, jak również stałe działania na rzecz promocji;
- zakup nagród konkursowych – 23 835,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 864,71 zł, w tym:
 - zakup prasy (Aktualności Lokalne, Panorama Łobżenicy) – 1 830,00 zł;
 - flagi – 3 980,29 zł;
 - statyw, głośnik bezprzewodowy i mikrofon do aparatu fotograficznego – 1 319,99 zł;
 - okładki dyplomowe, papier ozdobny, teczeki promocyjne – 8 995,08 zł;
 - artykuły i materiały promocyjne – 33 469,24 zł;
 - kartki świąteczne z życzeniami i logo Gminy – 711,00 zł;
 - części do świątecznego promocyjnego oświetlenia miasta – 3 719,29 zł;
 - zakup Iphone 15 PRO 256 GB 5G – 4 154,89 zł;
- zakup środków żywności – drobne artykuły spożywcze na spotkania promocyjne – 293,44 zł;
- zakup usług pozostałych – 141 619,57 zł, które obejmują wydatki na:
 - organizacja spotkania noworocznego w kwocie 18 746,00 zł;
 - materiał podsumowujący kadencję samorządu 2018-2014 o nazwie Fakty Łobżenickie (druk i przygotowanie oraz dostarczenie) – 8 676,00 zł;
 - roczna obsługa zegara wieżowego wraz z aparaturą elektronicznych kurantów – porozumienie z dnia 18.07.2016 roku – 1 845,00 zł;
 - program Canva – do projektowania graficznego – 449,99 zł;
 - stoisko promocyjne na spotkaniu kulturalno-integracyjnym w Leżenicy – 500,00 zł;
 - usługa medialna dot. Produkcji intro video do filmów publikowanych przez Gminę Łobżenica na stronie internetowej i w mediach społecznościowych – 369,00 zł;
 - życzenia świąteczne i okolicznościowe w prasie lokalnej – 1 557,00 zł;
 - wykonanie filmu podsumowującego 27 edycję Ogólnokrajowego Biegu im. Alojzego Graja w Łobżenicy – 4 000,00 zł;
 - usługi związane z przyjęciem delegacji gminy partnerskiej z Wleń – 12 330,00 zł;
 - organizacja spotkań podsumowujących dorobek kulturalny i promocyjny dla sołtysów, radnych, strażaków, uczniów szkół, kobiet z gminy Łobżenica – 11 115,00 zł;

- usługi związane z dożynkami gminnymi (koncerty, nagłośnienie, usługa gastronomiczna, serwis elektryczny, ochrona, wynajem toalet itp.) – 78 285,50 zł;
- usługi transportu związane z dożynkami powiatowymi, Powiatowym Dniem Sołtysa – 3 304,80 zł;
- opłaty za przesyłki kurierskie i pocztowe – 441,28 zł;
- różne opłaty i składki – opłaty ZaiKS – 7 681,41 zł.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **989 619,69 zł** (99,03 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **909 314,22 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 715 457,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 200,65 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 144 751,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 4 904,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **80 305,47 zł** przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie w ramach bhp, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze – 420,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 976,40 zł, w tym:
 - artykuły biurowe, segregatory, papier ksero, pieczątki itp. 2 904,76 zł;
 - środki czystości 2 156,84 zł;
 - fotele biurowe 1 995,30 zł;
 - tonery, bębny do drukarki, akumulatory do UPS, bateria do laptopa 2 657,51 zł;
 - drukarka kart wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów do wydruku legitymacji szkolnych 5 948,00 zł;
 - pozostałe: zamek do drzwi, przedłużacz, dzbanek do wody, folia stretch 313,99 zł;
- usługi remontowe tj. przegląd urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa drukarki – 938,00 zł;
- usługi zdrowotne – 140,00 zł;
- usługi pozostałe – 18 266,61 zł, w tym:
 - usługi pocztowe 445,90 zł;
 - nadzór z zakresu bhp 738,00 zł;
 - opłaty bankowe za przelewy wyjściowe 229,00 zł;
 - usługi informatyczne, usługi inspektora ochrony danych osobowych 8 775,51 zł;
 - aktualizacja programów komputerowych: Kadry, Płace, Zlecane, Przelewy, Finanse, Kasa, Rozrachunki 5 979,58 zł;
 - roczna licencja na użytkowanie pakietu Microsoft 365 Business Standard 650,01 zł;
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 1 163,25 zł;
 - usługa niszczenia dokumentów niearchiwalnych 285,36 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 329,55 zł;
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. obsługa prawna – 22 140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 694,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. polisa ubezpieczenia mienia, elektroniki, OC z tytułu prowadzenia działalności – 810,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 740,91 zł;
- szkolenia pracowników, w tym; z zakresu bhp oraz służba przygotowawcza pracowników samorządowych – 1 850,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **238 935,95 zł** (51,12 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 40 178,00 zł (za inkaso podatków i opłaty targowej),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 191 687,10 zł (dieta sołtysów wypłacana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy),
- zakup usługi w kwocie 7 011,00 zł w ramach realizacji projektu - umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1264/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy. W roku 2024 wpłynęła jedna z trzech transzy. Dalsza realizacja projektu w roku 2025.

W tym rozdziale realizowane są również wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Pomocy – realizacja zadań, o których mowa w art. 4, 5, 12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z MSWiA) - (sprawy Pesel). Wydatkowano na ten cel kwotę 59,85 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane wydatki tego działu wynoszą **361 401,40 zł** (99,88 % planu) i realizowane były w rozdziałach:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 913,00 zł** (100 % planu) i dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1 721,52 zł. oraz na zakup materiałów biurowych kwotę 191,48 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **271,40 zł** (99,78 % planu) i dotyczą kosztów przewozu dokumentacji niearchiwalnej do archiwum państwowego w Poznaniu. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **254 408,00 zł** (99,84 % planu) i dotyczą prowadzenia wyborów samorządowych. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 67 978,13 zł oraz na wydatki rzeczowe 186 429,87 zł, w tym diety dla członków komisji i mężów zaufania 163 182,60 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **104 809,00 zł** (100 % planu) i dotyczą prowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 40 101,12 zł oraz na wydatki rzeczowe 64 707,88 zł, w tym diety dla członków komisji i mężów zaufania 61 600,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **4 371 499,53 zł** (99,03 % planu) i obejmowały wydatki bieżące i majątkowe. Wykonane zostały w następujących rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 349 315,00 zł** (99,04 % planu) i dotyczyły wydatków majątkowych i bieżących. Wydatki bieżące w kwocie 386 368,92 zł dotyczyły:

- udzielonej dotacji dla OSP Wiktorówko, OSP Dźwierszno Małe i OSP Luchowo na dofinansowanie zakupu sprzętu – 11 614,16 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21 319,80 zł, dotyczą umów zleceń osób obsługujących sprzęt i pojazdy p. poż.;
- ekwiwalenty za udział w pożarach, wypłacane na podstawie uchwały nr LXIV/547/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29.11.2023 r. – 91 549,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 97 956,00 zł, w tym wydatki na:
 - olej napędowy, płyny, benzyna do sprzętów i samochodów pożarniczych – 16 322,60 zł;
 - wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Łobżenica – 2 300,04 zł;
 - urządzenia do monitorowania poprzez system gps (2 szt.) do nowych samochodów marki Renault (Łobżenica, Wiktorówko) – 1 965,54 zł;
 - gaśnice, środki owadobójcze na osy i szerszenie, artykuły niezbędne do porządkowania remiz przed przeglądem jesiennym – 3 154,36 zł;
 - topór strażacki izolowany ciężki, bosak lekki ze stylem składanym aluminiowym OSP Luchowo – 1 100,00 zł;
 - szafa strażacka OSP Luchowo – 437,00 zł;
 - materiały do wyposażenia apteczki OSP Wiktorówko – 343,58 zł;
 - karcher myjka ciśnieniowa OSP Wiktorówko – 239,00 zł;
 - środek pianotwórczy Roteor M, Sorbnet Kompakt – 15 000,00 zł;
 - węże tłoczne pożarnicze, wąż ssawny PCV – 10 520,00 zł;
 - umundurowanie i akcesoria strażackie (obuwie, ubrania koszarowe, specjalne i rękawice) – 13 825,76 zł;
 - worki przeciwpowodziowe, zaporę przeciwpowodziową – 5 400,00 zł;

- torba ratownicza – zestaw PSP-R1 BF w plecaku – 4 790,00 zł;
- wyciągarka Dragon Winch do samochodu pożarniczego Renault OSP Łobżenica – 4 490,00 zł;
- materiały do naprawy posadzki i podłogi w OSP Dźwierszno – 3 994,00 zł;
- elementy do defibrylatora AED (bateria, elektrody) – 2 920,00 zł;
- artykuły na Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP, statuetki i medale na zwody strażackie, Turniej Wiedzy Pożarniczej, kwiaty – 3 185,22 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego – 7 968,90 zł;
- zakup energii (woda i energia elektryczna jednostek OSP) – 29 017,86 zł;
- zakup usług remontowych – 2 974,92 zł, w tym:
 - naprawa automatu oddechowego i 2 zaworów butli, 3 reduktorów tlenowych (OSP Łobżenica) – 1 874,52 zł;
 - naprawa sprzęgła w samochodzie Jelcz OSP Łobżenica – 590,40 zł;
 - naprawa posadzki w remizie OSP Dźwierszno – 350,00 zł;
 - naprawa radiotelefonu do selektywnego powiadamiania OSP Dźwierszno – 160,00 zł;
- badania lekarskie strażaków i ratowników – 17 710,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 90 674,82 zł, w tym na:
 - przeglądy techniczne samochodów OSP, sprzętu ochrony dróg oddechowych i urządzeń hydraulicznych – 15 020,07 zł;
 - użyczenie boksu garażowego w budynku OSP Wiktorówko i OSP Walentynowo – 10 800,00 zł;
 - wynajem obiektu na potrzeby funkcjonowania OSP Łobżenica na czas realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica” – 45 000,00 zł; (przechowywanie pojazdów i sprzętu pożarniczych);
 - szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym dla 26 członków OSP – 4 940,00 zł;
 - rozdzielenie instalacji elektrycznej między świetlicą wiejską a remizą OSP Dźwierszno – 8 000,00 zł;
 - usługa wymiany filtrów paliwa i oleju w samochodzie pożarniczym Ford Transit – OSP Łobżenica – 984,40 zł;
 - diagnostyka instalacji w monitorowanych systemem gps samochodach pożarniczych Jelcz, Man, Ford – OSP Łobżenica – 738,00 zł;
 - organizacja ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych OSP z terenu gminy Łobżenica – 2 600,00 zł;
 - napełnienie, legalizacja, płukanie i przegląd gaśnic w jednostkach – 2 028,27 zł;
 - opłaty kurierskie – 93,03 zł;
 - przewóz młodzieżowych drużyn OSP na zawody sportowe w celu zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością szkoleniową, sportową i społeczną – 399,60 zł; zł;
 - odprowadzenie ścieków OSP Łobżenica – 46,45 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 25,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 611,96 zł (opłaty za telefony komórkowe, abonament GPS);
- różne opłaty i składki – 21 939,80 zł, w tym:

- ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 4 964,80 zł;
- ubezpieczenie pojazdów OC – 16 975,00 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 3 962 946,08 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20 000,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

75421 Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 19 184,53 zł (96,80 % planu), w tym majątkowe w kwocie 12 669,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 6 515,53 zł. Wydatki bieżące obejmowały:

- zakup 3 sztuk osuszaczy dla partnerskiej gminy Wleń, w związku z powodzią jaka miała miejsce w roku 2024 w kwocie 6 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 65,53 zł.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 12 669,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę 3 000,00 zł (100,00 % planu), z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i dotyczyły następujących inicjatyw:

- OSP Wiktorówko - „Doposażenie boksu garażowego OSP Wiktorówko” w kwocie 1 500,00 zł,
- OSP Luchowo - „Doposażenie boksu garażowego OSP Luchowo” w kwocie 1 500,00 zł.

Wydatki działu 754 w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 27 993,90 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w tym dziale związane są z nieodpłatną pomocą prawną finansowaną ze środków Powiatu Pilskiego. Kwota zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 864,00 zł (100,00 % planu). Wydatkowano na koszty energii elektrycznej oraz gazu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 216 174,78 zł** (99,15 % planu) i dotyczą zapłaconych w okresie sprawozdawczym odsetek i kosztów od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyjaśnienie poziomu wykonania planu omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W tym rozdziale zaplanowane są rezerwy. Stan rezerw na dzień 31.12.2024 r. wynosi 226 039,59 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 223 672,00 zł i rezerwa celowa na zadania majątkowe w kwocie 2 367,59 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wynoszą **27 799 686,30 zł** (99,21 % planu) i realizowane były zarówno przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica, oświatowe jednostki organizacyjne gminy i Centrum Administracyjno - Finansowe w Łobżenicy, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				UMGŁ	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
801	Oświata i wychowanie	28 020 980,04	27 799 686,30	5 373 418,06	21 130 082,12	1 296 186,12

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **5 373 418,06 zł** (99,56 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

80101 Szkoły podstawowe

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **5 187 781,89 zł** (99,94 % planu). Szczegółowy opis zrealizowanych przedsięwzięć majątkowych przedstawia załącznik o realizacji planu wydatków majątkowych.

80104 Przedszkola

W tym rozdziale wydatkowano łącznie **81 139,84 zł** (94,46 % planu), w tym na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 266,65 zł (87,96 % planu), zakup usług pozostałych w kwocie 8 973,19 zł (89,73 % planu). Wydatki dotyczą finansowania kosztów korzystania przez dzieci naszej gminy z placówek przedszkolnych w obcych gminach – przedszkola publiczne i niepubliczne.

Wydatkowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie **44 900,00 zł**. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **104 496,33 zł** (87,08 % planu), która dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Pilskiego na współfinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy wg zawartego porozumienia.

Wydatki w dziale 801 realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły podstawowe i przedszkole publiczne) wynoszą **21 130 082,12 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **14 667 755,59 zł** (99,57% planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **11 838 966,55 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 751 747,14 zł;
 - nagrody jubileuszowe obsługa 61 215,25 zł;
 - odprawy emerytalne obsługa 30 960,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 7 184 817,15 zł;
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli 155 425,76 zł;
 - odprawy emerytalne nauczycieli 131 078,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 507,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 529 161,68 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 1 861 843,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 11 391,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 818,71 zł.

Pozostałe wydatki ogółem w kwocie **2 828 789,04 zł**, w tym: bieżące 2 789 919,04 zł i majątkowe 38 870,00 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 599 282,08 zł, w tym:
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 8 900,00 zł;
 - dodatek wiejski 571 961,81 zł;
 - jednorazowe świadczenie na start 8 000,00 zł;
 - ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, środków bhp 10 420,27 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów – 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 264 366,02 zł, w tym:
 - artykuły biurowe i kancelaryjne, w tym między innymi papier ksero, markery, teczki, skoroszyt, segregatory, gilosze, folia do laminacji itp. 15 782,14 zł;
 - środki czystości 43 701,20 zł;
 - materiały do bieżących remontów: farby, kleje, impregnaty, itp. 10 392,55 zł;
 - ogrodzenie panelowe, siatka ogrodzeniowa 2 221,00 zł;
 - olej opałowy, węgiel 112 892,17 zł;
 - tonery, tusze, bębny, rolki szuflady do drukarek, dyski, akcesoria komputerowe, 5 034,18 zł;
 - wyposażenie do klas: monitor interaktywny, tablica suchościeralna, korkowa, biała, blaty do ławek, krzesła z regulacją, biurka, stoliki, szafki, dywan, pufy i fotele do kąpek zainteresowań itp. 34 803,52 zł;
- zakup wyposażenia do kąca czytelniczego, nagrody książkowe za udział w konkursach promujących czytelnictwo w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 2 000,00 zł,
(w tym kwota 1 000,00 zł - wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego);

- pozostałe wyposażenie: stojaki na rowery, kosiarki spalinowe, narzędzia elektryczne, pompy do brudnej wody, czajnik b/p, rolety materiałowe i wolnowiszące, stojak roll-up z logo szkoły, flaga na maszt, drabina itp. 15 762,81 zł;
- kwiaty rabatowe, balkonowe, krzewy ozdobne, środki chwastobójcze, ziemia ogrodowa, środki do pielęgnacji zieleni, wiązanki pod pomnik itp. 4 127,14 zł;
- paliwo do kosiarek i dmuchawy do liści, żyłki, oleje, części zamienne 2 220,56 zł;
- pozostałe materiały, głównie artykuły do napraw bieżących wykonywanych sposobem gospodarczym, zakupiono m.in. baterie zlewozmywakowe, grzejnik, deski WC, żarówki, świetlówki, oprawy, taśmy ostrzegawcze, zamki meblowe, baterie do zegarów, mikrofonów i magnetofonów, przypinki na uroczystość otwarcia sali sportowej w Dźwiersznie Małym, lampki choinkowe i inne zgodnie z potrzebami jednostek 15 428,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 59 038,60 zł, w tym:
 - testy kompetencji trzecioklasistów 429,00 zł;
 - gry edukacyjne, pomoce naukowe 3 378,78 zł;
 - książki językowe, do biblioteki szkolnej, czasopisma 3 480,82 zł;
 - książki w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Szkoła Podstawowa w Wiktorówku i w Fanianowie) 8 000,00 zł;
 - komputer, projektor, programy multimedialne w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” (Szkoła Podstawowa w Wiktorówku) 43 750,00 zł;
- zakup energii – 356 219,34 zł, w tym:
 - energia elektryczna 117 393,95 zł;
 - woda 6 792,50 zł;
 - gaz 211 955,09 zł;
 - energia elektryczna (sala sportowa) 20 077,80 zł;
- zakup usług remontowych – 107 377,85 zł, w tym:
 - przegląd i konserwacja kserokopiarek, drukarek 1 318,50 zł;
 - przegląd i naprawa sprzętu p. poż. 3 217,68 zł;
 - konserwacja urządzeń dźwigowych 6 662,64 zł;
 - konserwacja i naprawa systemu alarmowego 3 848,48 zł;
 - przegląd i konserwacja urządzeń kotłowni gazowej, taboretu gazowego i kuchenki gazowej 2 804,40 zł;
 - przegląd i konserwacja urządzeń kotłowni olejowej 1 399,74 zł;
 - usunięcie awarii monitoringu wizyjnego 2 314,40 zł;
 - naprawa windy, wymiana i programowanie falownika, wymiana modułu 25 707,00 zł;
 - usługi remontowe po zalaniu mienia w Szkole Podstawowej w Wiktorówku tj. wykonanie posadzki oraz ułożenie wykładziny PCV w sali lekcyjnej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia, odmalowanie ścian i sufitów w dwóch salach lekcyjnych, naprawa dachu 56 905,75 zł;
 - pozostałe: naprawa sieci LAN, komputera, usunięcie awarii c. o., przegląd systemu oddymiania 3 199,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych, tj. badania pracowników – 5 290,00 zł;

- zakup usług pozostałych – 559 294,69 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 72 667,57 zł;
 - usługi kominiarskie 12 269,28 zł;
 - dowóz obiadów do szkół 68 285,59 zł;
 - przewóz uczniów w ramach zapewnienia opieki stomatologicznej 6 030,00 zł;
 - przewóz uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Fanianowie oraz członków greckiej delegacji projektu Erasmus+ 3 000,00 zł;
 - usługi transportowe, kurierskie 1 027,36 zł;
 - usługi pocztowe, koszty wysyłki 2 093,26 zł;
 - opłaty bankowe za przelewy wyjściowe 2 036,50 zł;
 - nadzór z zakresu bhp i p.poż. 10 147,50 zł;
 - koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania 12 597,20 zł;
 - dzierżawa dystrybutorów z wodą 13 348,27 zł;
 - przegląd budowlany budynków szkolnych i placów zabaw 2 980,00 zł;
 - monitoring obiektu 1 903,86 zł;
 - usługi wodno-kanalizacyjne 813,40 zł;
 - usługi wykonania e-legitymacji szkolnych i hologramów 1 295,50 zł;
 - przegląd instalacji elektrycznej w budynkach szkolnych 4 470,44 zł;
 - okresowe badanie i pomiary elektryczne dźwigu osobowego 1 267,03 zł;
 - okresowe badanie pieca olejowego, wymiana manometrów przy piecu 1 063,40 zł;
 - usługa stolarska tj. wstawienie drzwi z okuciem 9 799,98 zł;
 - programy i licencje (m. in. e-dziennik, e-Świadectwa, e-Sekretariat, e-Plan Lekcji, e-Biblioteka, Majątek WEB Standard) dostęp do portali oświatowych, do portalu wirtualnych lekcji, licencje na oprogramowania antywirusowe 26 259,83 zł;
 - usługi informatyczne 8 118,00 zł;
 - usługi inspektora ochrony danych osobowych 14 022,00 zł;
 - koordynator dostępności 4 305,00 zł;
 - koordynator ds. naruszeń 11 808,00 zł;
 - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 30 655,11 zł;
 - zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy 206 600,00 zł;
 - udział szkół w programie „Szkolny Klub Sportowy” 2 100,00 zł;
 - udział szkół w programie nauki pływania „Umiem pływać” 13 050,00 zł;
 - udział szkół w programie „Ogólnodostępne zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” 5 400,00 zł;
 - prowadzenie KZP 2 985,00 zł;
 - usługa uaktualnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt wraz ze sporządzeniem wniosku do archiwum państwowego 2 988,90 zł;
- i inne, zgodnie z potrzebami jednostek, w tym m.in. rejestracja domeny, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wynajem sprzętu, usługi serwisowe, wywołanie zdjęć do kroniki szkolnej, udział w kosztach wynagradzania związanych z zatrudnieniem pracownika NSZZ „Solidarność” 3 906,71 zł;

- opłaty za usługi telekomunikacyjne, w tym: abonament za dostęp do Internetu, za usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe – 11 187,62 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3 710,70 zł;
- różne opłaty i składki, w tym: polisa ubezpieczenia mienia i elektroniki oraz OC z tytułu prowadzenia działalności – 44 199,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 762 762,47 zł;
- szkolenia pracowników – 1 190,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Łobżenicy wraz ze stworzeniem punktu rejestracji i podglądu – 38 870,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 284 015,89 zł** (99,05 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **1 057 411,54 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 206 382,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 615 968,66 zł,
(w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 345 286,00 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 273,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 43 281,28 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 169 987,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 7 380,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 138,22 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **226 604,35 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 57 120,06 zł, w tym:
 - dodatek wiejski 55 920,06 zł;
 - jednorazowe świadczenie na start 1 000,00 zł;
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 158,04 zł, w tym:
 - papier ksero, segregatory, markery, folia do laminacji 539,07 zł;
 - środki czystości 6 204,60 zł;
 - olej opałowy, węgiel 26 090,67 zł;
 - materiały do remontu bieżącego: farby, kleje, gipsy itp. 1 869,21 zł;
 - wyposażenie: stoliki sześciokątne 1 480,72 zł;
 - odkurzacze, mop parowy 1 377,00 zł;
 - rolety materiałowe 1 575,00 zł;
 - pozostałe, w tym m.in. piasek płukany, pojemniki na zabawki, jednorazowe naczynia itp. 1 021,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym: książki Kamishibai, klocki, puzzle piankowe, zabawki, piłki, gry edukacyjne – 2 870,74 zł, w tym:
 - energia elektryczna 21 558,88 zł;
 - woda 1 073,75 zł;

- gaz 13 244,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 41 297,23 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości, ścieki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 6 616,23 zł;
 - usługi kominiarskie 184,50 zł;
 - zakup posiłków z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy 34 213,00 zł;
 - przegląd budowlany budynku oddziału przedszkolnego w Walentynowie 240,00 zł;
 - pozostałe usługi: transportowe, kurierskie 43,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 460,87 zł;
- szkolenia pracowników – 210,00 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 951 420,46 zł** (100 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **1 627 434,46 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 417 699,71 zł;
 - nagrody jubileuszowe pracowników obsługi 6 811,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 842 507,43 zł,
(w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 484 195,00 zł);
 - nagrody jubileuszowe nauczycieli 5 276,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 423,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 60 448,35 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 261 003,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 664,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **323 986,00 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 81 868,28 zł, w tym:
 - zapomoga zdrowotna 500,00 zł;
 - dodatek wiejski 80 260,01 zł;
 - obuwie i odzież robocza w ramach bhpp 1 108,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 035,95 zł, w tym:
 - artykuły biurowe, papier ksero, segregatory, dzienniki zajęć itp. 1 082,35 zł;
 - środki czystości 3 400,88 zł;
 - wyposażenie do sal: leżaki 6 000,00 zł;
 - narzędzia elektryczne 750,00 zł;
 - pozostałe, w tym m.in.: impregnaty, plandeki, benzyna do kosiarki i części zamienne, worki do odkurzaczy, materiały do bieżących napraw i remontów 2 802,72 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek, tj. mata edukacyjna – 700,00 zł;
- zakup energii – 61 524,86 zł, w tym:
 - energia elektryczna 29 550,06 zł;
 - woda 3 255,09 zł;
 - gaz 28 719,71 zł;

- zakup usług remontowych, w tym: naprawa sprzętu p.poż. – 442,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 960,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 42 067,54 zł, w tym:
 - ścieki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 18 369,59 zł;
 - opłaty kominiarskie 2 273,04 zł;
 - opłaty bankowe za przelewy wyjściowe 452,50 zł;
 - przegląd budowlany budynku przedszkola i placu zabaw 750,00 zł;
 - usługi z zakresu bhp i p.poż. 2 029,50 zł;
 - koordynator dostępności, usługi inspektora ochrony danych osobowych 4 674,00 zł;
 - roczna prenumerata „Niezbędnik Dyrektora Przedszkola” 985,50 zł;
 - obciążenie za prowadzenie KZP 589,65 zł;
 - dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego 8 466,72 zł;
 - wyjazd dzieci do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślicinku 490,00 zł;
 - modernizacja systemu alarmowego 2 856,06 zł;
 - pozostałe, w tym: usługa transportowa, usługi pocztowe 130,98 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (abonament za dostęp do Internetu, usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe) – 2 369,63 zł;
- podróże służbowe krajowe – 531,30 zł;
- różne opłaty i składki, w tym polisa ubezpieczenia mienia oraz OC z tytułu prowadzenia działalności – 7 644,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110 695,84 zł;
- szkolenia pracowników – 1 145,80 zł.

80107 Świetlice szkolne

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **152 207,72 zł** (95,82% planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **152 207,72 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe 116 408,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 12 392,86 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 23 215,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 190,59 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 296 186,12 zł** (98,10 % planu) i poniesione były przez Centrum Administracyjno – Finansowe w Łobżenicy.

Zgodnie z art. 39 ustawy prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół. Wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest głównie z usługą przewoźnika za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Łobżenica. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zapewniono dojazd do najbliższej specjalnej szkoły podstawowej. Ponadto w ramach tych wydatków dokonuje się zwrotu kosztów przejazdów indywidualnych dziecka i opiekuna na podstawie zawartej umowy między gminą a rodzicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych, w tym:

- dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łobżenica do szkół podstawowych w Wiktorówku, Dźwiersznie Małym, Fanianowie, Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy oraz dowóz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy i ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu, w tym usługa organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie przewozu – 1 272 018,44 zł;
- zwrot kosztów za indywidualny dowóz uczniów do szkół i przedszkola – 24 167,68 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie finansowym wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **55 274,10 zł** (79,82 % planu) i dotyczyły:

- zakupu usług pozostałych, w tym zwrot kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli (dofinansowanie czesnego z studia podyplomowe) – 19 359,50 zł;
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: udział w szkoleniach, kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej, dyrektorów jednostek oświatowych, zwrot kosztów dojazdu – 35 914,60 zł.

W ramach tych wydatków szkoły podstawowe wydatkowały łącznie kwotę 48 682,05 zł, a przedszkole kwotę 6 592,05 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w rozdziale 80148 wykonano ogółem na kwotę **899 367,04 zł** (92,78 % planu) i realizowane były przez Przedszkole Publiczne w Łobżenicy oraz przez Szkołę Podstawową w Łobżenicy, w Dźwiersznie Małym oraz w Wiktorówku.

Wydatki przedszkola stanowiły kwotę **824 367,04 zł** (92,17 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **479 834,29 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 379 191,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 037,17 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 74 533,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 072,05 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **344 532,75 zł** poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 21 501,53 zł, w tym:
 - środki czystości 7 242,28 zł;
 - pojemniki cateringowe jednorazowe, opłata ekologiczna za plastik 11 712,37 zł;
 - zamrażarka 2 299,01 zł;
 - pozostałe, w tym: łóżyska do maszyny obierającej ziemniaki, toner 247,87 zł;
- zakup środków żywności – 213 253,71 zł;
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda, gaz – 64 726,07 zł;
- zakup usług remontowych – 13 804,60 zł, w tym:
 - konserwacja dźwigów towarowych, przegląd instalacji gazowej 3 165,10 zł;

- remont wciągarki przy dźwigu towarowym 1 845,00 zł;
- naprawa pieca konwekcyjnego, w tym: wymiana płyty głównej, panelu sterującego piec 8 794,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 135,42 zł, w tym:
 - ścieki 11 276,62 zł;
 - usługi serwisowe urządzeń w kuchni i rozdzielniach 1 448,00 zł;
 - dezynsekcja i deratyzacja węzła żywieniowego (serwis programu prewencji i zwalczania szkodników) 1 845,00 zł;
 - roczna aktualizacja programu „Stółówka + Magazyn” 565,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 711,42 zł;
- szkolenia pracowników – 400,00 zł.

Wydatki szkół podstawowych stanowiły kwotę **75 000,00 zł** (100 % planu). Realizowane były w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, moduł 3 dotyczący organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Finansowane były ze środków:

- własnych, jako wkład własny do programu w kwocie 15 000,00 zł;
- budżetu państwa, w formie dotacji celowej w kwocie 60 000,00 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zmywarko-wyparzarka, warnik do wody, szafa chłodnicza, naczynia i sztućce, stoły i krzesła, wózek Transit 3 półki, tablice korkowe, makatki na jadłospis, rolety wewnętrzne, foto-rolety – 61 350,80 zł;
- zakup usług remontowych, w tym: malowanie ścian, przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny PCV – 13 649,20 zł.

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

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **370 079,73 zł** (100% planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **370 079,73 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 55 286,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 257 305,76 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 57 487,09 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **1 514 993,43 zł** (100 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **1 510 929,33 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 269 033,64 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 241 895,69 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **4 064,10 zł** dotyczyły zwrotu kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **104 532,66 zł** (99,81 % planu) i dotyczyły:

- zakupu materiałów na obsługę zadania, w tym papier ksero, tonery 1 036,95 zł (koszt obsługi zadania stanowi 1% przekazanej kwoty dotacji celowej);
- zakupu środków dydaktycznych i książek, w tym podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, papier ksero, tonery 103 495,71 zł;

80195 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **130 435,50 zł** (95,74 % planu) i dotyczyły:

- realizacji zadania w ramach środków z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy **52 090,00 zł** (100 % planu);

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 43 876,22 zł, na pozostałe wydatki bieżące 8 213,78 zł.

Środki zostały przekazane na edukację dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Łobżenicy. W ramach wydatków bieżących zakupiono między innymi sprzęt do nauki, tj. projektor, zestawy plansz edukacyjnych, papier ksero a także zakupiono usługi wyżywienia (obiady) oraz opłacono koszty dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego.

- realizacji przedsięwzięcia pn. "Podróże z klasą" **78 345,50 zł** (93,10 % planu), z tego:
 - środki przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie wycieczek szkolnych 74 189,50 zł;
 - wkład własny (wpłaty dzieci uczestniczących w wycieczce szkolnej) 4 156,00 zł.

Środki te przeznaczono na zakup usług pozostałych, tj. na organizację wycieczek, w tym: m.in. usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, zakup biletów wstępu. W 2024 roku przedsięwzięcie realizowane było przez dwie szkoły, tj. Szkołę Podstawową w Dźwiersznie Małym oraz w Wiktorówku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą **293 332,51 zł** (92,43 % planu).

Wydatki poniesione na zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane zostały w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
851	Ochrona zdrowia	317 356,70	293 332,51	131 915,07	161 417,44

Wydatki w kwocie 292 938,17 zł były poniesione w rozdziałach 85153 i 85154 i dotyczą realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i zostały omówione w dalszej części niniejszego sprawozdania.

85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe w wysokości **394,34 zł** (10,13% planu). Wydatkowano środki na opłacenie usługi remontowej- uszkodzenie szyby w oknie piwnicznym w budynku centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej. Środki na ten cel pochodziły z przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku gminnego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane wydatki wynoszą **3 061 094,23 zł** (97,37 % planu)

Na zadania realizowane w ramach tego działu poniesione zostały wydatki w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
852	Pomoc społeczna	3 143 926,42	3 061 094,23	53 341,30	3 007 752,93

Wydatki działu wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **53 341,30 zł** (66,68 % planu) i dotyczą rozdziału

85295 Pozostała działalność

Wydatki te dotyczą organizowanych na terenie gminy prac społecznie użytecznych od miesiąca marca do listopada 2024 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano świadczenia z tego tytułu, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży oraz wodę.

W ramach planu finansowego MGOPS w dziale 852 „Pomoc społeczna” wydatkowano łącznie **3 007 752,93 zł** (98,17 % planu). Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej

W kwocie **197 915,76 zł** (99,96 % planu) zrealizowano wydatki z środków własnych związane z odpłatnościami za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w: Młodzieszynie, Wieleniu, Dębnie (dotyczy osób, które spełniają kryteria takiego pobytu i gmina skierowała je do placówki).

Gmina Łobżenica jest zobowiązana pokrywać koszty różnicy pomiędzy odpłatnością ponoszoną przez mieszkańca domu a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki rozdziału wykonano na kwotę **18 039,60 zł** (90,93 % planu), w tym finansowane:

- z środków własnych 12 039,60 zł (86,99 %),
- z środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 6 000,00 zł (100,00 %).

Utworzenie planu finansowego związane było z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. Powołano członków zespołu interdyscyplinarnego którego zadaniem jest między innymi podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doświadczających przemocy w rodzinie, w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Środki własne przeznaczono na zakup artykułów biurowych, zakup komputera, drukarki, krzesła biurowego, pakietu materiałów profilaktycznych w kwocie 8 025,42 zł oraz na sporządzenie programu przeciwdziałania przemocy domowej, usługę informatyczną w kwocie 4 014,18 zł.

W ramach środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych na kwotę 2 400,00 zł oraz przeprowadzono diagnozę problemów przemocy 3 600,00 zł.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W kwocie **33 300,00 zł** (100,00 % planu) wydatkowano środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej (tj. zasiłków stałych), w tym finansowane:

- z środków własnych 6 660,00 zł;
- z środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne 26 640,00 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę **209 263,33 zł** (97,74 % planu) i dotyczą:

- wypłaconych zasiłków celowych oraz opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych (schroniska dla bezdomnych), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Łobżenica wykonano w kwocie 122 682,06 zł z środków własnych;
- wypłaconych zasiłków okresowych, które sfinansowano w wysokości 85 000,00 zł z środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne oraz w kwocie 1 541,27 zł z środków własnych;
- opłat bankowych za przelewy wyjściowe 40,00 zł z środków własnych.

W roku 2024 zasiłki okresowe przyznano decyzją 54 osobom (liczba osób w rodzinie 129) i wypłacono 179 świadczeń, zasiłki celowe przyznano decyzją 48 osobom (liczba osób w rodzinie 124), opłacono składki zdrowotne dla 43 osób w ilości 432 świadczeń.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki tego rozdziału wykonano ogółem w kwocie **422 455,81 zł** (95,91 % planu).

Z środków własnych wydatkowano **233 991,58 zł** (99,80 % planu), w tym: w kwocie **231 906,08 zł** wypłacono świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **2 085,50 zł** związane były z zakupem krzesła obrotowego i artykułów biurowych 1 449,00 zł, opłatami bankowymi za przelewy wyjściowe 37,50 zł oraz szkoleniem pn. "Dodatki mieszkaniowe – aktualności 2024" w kwocie 599,00 zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone zrealizowano wypłatę bonu energetycznego w kwocie **188 464,23 zł** (91,49 % planu), z tego wypłata świadczeń 182 974,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 5 489,25 zł dotyczą zakupu usług pozostałych, w tym:

- licencja na moduł „Bon energetyczny”, usługi informatyczne, pocztowe, inspektora ochrony danych osobowych, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty bankowe za przelewy wyjściowe 4 890,25 zł;
- szkolenia 599,00 zł.

85216 Zasilki stałe

Wydatki tego rozdziału wykonano w kwocie **395 287,78 zł** (100 % planu). Obejmują wypłatę zasilków stałych finansowanych ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 374 543,00 zł oraz w kwocie 20 536,28 zł ze środków własnych. Pozostałe wydatki w kwocie 208,50 zł związane były z opłatami bankowymi.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę ogółem **1 138 558,81 zł** (99,39 % planu), w tym finansowane z środków:

- własnych gminy na kwotę 875 117,97 zł;
- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone na kwotę 115 384,34 zł;
- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne na kwotę 148 056,50 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **875 117,97 zł** (99,50 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **747 474,68 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 553 147,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 049,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 19 892,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 134 892,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 493,87 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **127 643,29 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, środki w ramach bhp, ekwiwalenty 5 752,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały kancelaryjne, biurowe, druki, tonery, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego i części zamienne, fotele biurowe, switch itp. 16 156,49 zł;
- zakup energii, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda 21 999,85 zł;
- zakup usług remontowych, w tym konserwacja drukarki, usługi mechanika 478,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych 760,00 zł;
- zakup usług pozostałych 31 254,26 zł, w tym m.in.:
 - usługi pocztowe, nadzór z zakresu bhp, usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych, licencje na oprogramowania, usługa Google maps, dzierżawa urządzenia

- wielofunkcyjnego, koszty eksploatacji samochodu użytkowanego przez MGOPS, nieczystości wg deklaracji, opłaty bankowe za przelewy wyjściowe itp.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: usługi telefoniczne stacjonarne i komórkowe służbowe 2 687,82 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: pomoc prawna 12 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałt, delegacje pracowników 4 610,40 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym polisa ubezpieczenia mienia, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia 3 335,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 142,85 zł;
 - podatek od nieruchomości 6 386,00 zł;
 - szkolenia pracowników 2 079,40 zł.

Środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone zrealizowano w kwocie **115 384,34 zł** i dotyczą wydatków bieżących. Przeznaczono je na:

- świadczenia społeczne 113 679,15 zł, są to środki przeznaczone na wynagrodzenie za sprawowanie opieki;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 705,19 zł, w tym zakup artykułów biurowych.

Z środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne wydatkowano kwotę ogółem **148 056,50 zł** i dotyczy wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, z tego na:

- 1) dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – 82 187,00 zł;
- 2) wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 12 000,00 zł;
- 3) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 53 869,50 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie w rozdziale wyniosło ogółem **276 933,37 zł** (94,40 % planu).

W 87,20 % planu, w kwocie **75 123,00 zł** wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze, finansowane w całości z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

W szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 600,00 zł;
- usługi pozostałe: terapeutyczne, fizjoterapeutyczne i logopedyczne świadczone przez firmy zewnętrzne 48 523,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz wydatki bieżące wykonano w 97,40 %, w kwocie **201 810,37 zł**, finansowane z środków własnych gminy.

Wydatki w ogólnej kwocie **190 487,57 zł** poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe za świadczone usługi opiekuńcze 162 508,95 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 27 978,62 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **11 322,80 zł** wydatkowano na:

- zakup usług zdrowotnych, tj. badania lekarskie 460,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałt na dojazdy opiekunek 10 459,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,86 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie w rozdziale wyniosło ogółem **83 945,50 zł** (93,27 % planu). Zrealizowano wydatki rozdziału w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 finansowanego ze środków:

- własnych gminy (20%), wykonane w kwocie 16 789,10 zł;
- Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne (80%), wykonane w kwocie 67 156,40 zł, zgodnie z zawartą umową.

85295 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w ogólnej kwocie **232 052,97 zł** (99,14 % planu).

Na kwotę **17 480,41 zł** (89,64 % planu) wydatkowano środki w ramach zadań własnych na zakup usług pozostałych, w tym: opłata za wynajem nieruchomości do przechowywania pomocy rzeczowych, usługi transportowe związane z przewozem i rozładunkiem pomocy rzeczowej.

W ramach otrzymanej dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone wydatkowano środki w ogólnej kwocie **211 034,69 zł** (100,00 % planu), w tym na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wydatkowano **200 904,60 zł**. Pozostała kwota **10 130,09 zł** dotyczy wydatków bieżących na potrzeby realizacji dodatku osłonowego:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły biurowe 1 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. licencje na oprogramowania do obsługi dodatków osłonowych itp. 8 230,09 zł.

Wydatki w tym dziale wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **53 341,30 zł** (66,68 % planu) i dotyczą rozdziału:

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **53 341,30 zł** (66,68 % planu). Wydatki te dotyczą organizowanych na terenie gminy prac społecznie użytecznych od miesiąca marca do listopada 2024 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53 341,30 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tego tytułu w kwocie 48 826,00 zł, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży oraz wodę w kwocie 3 725,30 zł, a także na zakup drobnego sprzętu do wykonywania prac 790,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły **1 075 203,42 zł** (73,50 % planu) i realizowane były przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica – wydatki majątkowe i bieżące,

Centrum Administracyjno – Finansowe w Łobżenicy oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy – wydatki bieżące.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				UMGL	MGOPS	CAF
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 462 881,77	1 075 203,42	299 500,16	694 118,31	81 584,95

Wydatki w tym dziale wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **299 500,16 zł** (100,00% planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

85395 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale wykonane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **299 500,16 zł** (100,00 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale, wykonano w kwocie **267 948,16 zł** (100,00 % planu) i dotyczą wydatków majątkowych.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowane były wydatki w kwocie **31 552,00 zł** i dotyczyły:

- wydatkowania środków w kwocie 31 552,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy na realizację zadań z zakresu art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z MRiPS na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty obsługi).

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy wyniosły ogółem **694 118,31 zł** (85,06 % planu) i dotyczyły następujących rozdziałów:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie **124 322,59 zł** (100,00 % planu).

Finansowane były ze środków pochodzących z:

- dotacji Powiatu Pilskiego w kwocie **112 320,00 zł** na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie;
- środków własnych w kwocie **12 002,59 zł** uzyskanych ze sprzedaży prac wytworzonych przez uczestników WTZ Liszkowo.

Wydatkowano je w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 557,00 zł;
- świadczenia społeczne, tj. trening ekonomiczny 7 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 32 651,00 zł, w tym 3 139,00 zł z środków własnych, przeznaczone m.in. na:

zakup artykułów spożywczych w ramach integracji społecznej, materiałów do terapii, do pracowni gospodarstwa domowego, artykułów biurowych, środków czystości, paliwa, opon, akcesoriów do samochodu służbowego, benzyny do kosiarki itp.;

- zakup leków i wyrobów medycznych 300,00 zł;
- zakup energii, w tym: energia elektryczna 2 300,00 zł;
- zakup usług remontowych 5 681,59 zł z środków własnych, w tym:
wykonanie naprawy instalacji systemu sygnalizacji włamania (środki z odszkodowania);
- zakup usług pozostałych 8 182,00 zł, w tym 3 182,00 zł z środków własnych,
w tym: opłata pobytowa na półwyspie Sielanka, usługa cateringowa na 20-lecie WTZ w Liszkowie w ramach integracji społecznej, wykonanie okresowej 1-roczonej kontroli stanu technicznego budynku WTZ, usługi kominiarskie, ścieki, przegląd sprzętu p.poż., usługi informatyczne, inspektora ochrony danych osobowych, roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe, kalibracja tachografu itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 213,00 zł;
- różne opłaty i składki, w tym polisa ubezpieczenia mienia, elektroniki, maszyn, NNW, OC z tytułu prowadzonej działalności oraz polisa ubezpieczenia OC, AC, NW samochodu służbowego 2 238,00 zł.

85395 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału realizowane były w ramach planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy (MGOPS), jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy (CAF), w niżej podanych kwotach:

- wykonanie przez MGOPS - 569 795,72 zł;
- wykonanie przez CAF - 81 584,95 zł.

Wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Łobżenicy wykonano na ogólną kwotę **569 795,72 zł** (82,38 % planu).

W 72,76 % planu, w kwocie **9 613,70 zł** zrealizowano wydatki ze środków własnych gminy na działalność Klubu Seniora w ramach wsparcia dla osób starszych. W szczególności na:

- wynagrodzenia bezosobowe tj. umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów o różnorodnej tematyce, zgodnie z potrzebami osób starszych 1 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. artykuły dekoracyjne, papiernicze i inne materiały na warsztaty 4 063,70 zł;
- zakup środków żywności, tj. artykuły spożywcze na spotkania integracyjne 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi transportowe, prowadzenie imprezy z okazji jubileuszu Klubu Seniora, bilety do kina 2 450,00 zł.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT za 2023 rok dla odbiorców paliw gazowych wydatkowano kwotę **3 541,87 zł** (100 % planu). Wydatki głównie przeznaczono na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w kwocie 3 472,42 zł oraz na obsługę zadania w kwocie 69,45 zł.

W 2024 roku objętych tym świadczeniem zostało 9 gospodarstw domowych.

W 2024 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy rozpoczął realizację projektu pn. „Usługi Społeczne w Gminie Łobżenica”. Na realizację projektu wydatkowano środki w ogólnej kwocie **556 640,15 zł** (82,47 % planu) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 54 768,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 149 610,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do zajęć, książki, gry, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie mieszkań wspomaganych (meble, sprzęt AGD), laptop, mikrofony bezprzewodowe, tablice informacyjne itp. 49 504,59 zł;
- zakup środków żywności 2 726,47 zł;
- zakup usług remontowych dot. mieszkań wspomaganych 18 599,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych 270,00 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. zajęcia rekreacyjne, warsztaty, bilety wstępu do kina i na inne obiekty, usługi psychologa, refundacja opłat eksploatacyjnych dot. mieszkań wspomaganych, koszty umowy partnera wiodącego projektu 278 978,12 zł;
- podróże służbowe krajowe 2 182,37 zł;

Projekt skierowany jest do grupy docelowej 62 seniorów w wieku 60+, mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego, w gminie Łobżenica. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- utworzenie 2 mieszkań wspomaganych,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych,
- remont mieszkań wspomaganych,
- usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługi rehabilitacyjne i psychologiczne),
- Centrum Pomocy (szkolenie dla opiekunów),
- wsparcie towarzyszące (m.in. możliwość uzyskania informacji, dojazd na rehabilitację, do urzędu, usługi tzw. „złotej rączki”),
- usługa wypożyczalni (zakup sprzętu rehabilitacyjnego i możliwość jego wypożyczenia),
- Klub Seniora (warsztaty, zajęcia ruchowe, wyjścia do kina/teatru/basen, spotkania integracyjne).

Wydatki poniesione przez Centrum Administracyjno – Finansowe w Łobżenicy stanowią kwotę **81 584,95 zł** (23,49 % planu) i dotyczyły realizacji przez w/w jednostkę, zgodnie z zawartą umową projektu pn. „Gmina Łobżenica stawia na przedszkolaków”. Objęte wsparciem były cztery szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i jedno przedszkole, tj.

- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy,
- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku,

- Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie,
- Przedszkole Publiczne w Łobżenicy.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez poszerzenie oferty zajęć dodatkowych o zajęcia: kompensacyjne i wyrównujące szanse dzieci, dodatkowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności dzieci, rozwijające kompetencje kluczowe, a także poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zajęć.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę **49 205,45 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 41 312,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7 848,02 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 45,32 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **32 379,50 zł** przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały zużywalne do zajęć – 5 100,18 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym zarządzanie projektem, opłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli – 25 481,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym kurs kwalifikacyjny – 1 798,00 zł.

Wydatki ponoszone były zgodnie z wytycznymi i zapisami w umowie finansowej, w oparciu o szacunkowy budżet projektu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja wydatków wynosi **78 646,60 zł** (88,39 % planu).

Wydatki tego działu realizowane były w ramach planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy, w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych		
				MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 978,00	78 646,60	76 681,60	0,00	1 965,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy wydatki rozdziału zrealizowano w ogólnej kwocie **76 681,60 zł** (88,13 % planu). Wydatki przeznaczone były na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Sfinansowane zostały ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 69 013,44 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 7 668,16 zł.

W ramach planu finansowego Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy wydatki w kwocie **1 965,00 zł** (100,00 % planu) poniesiono na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna”, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 855 – RODZINA

Realizacja wydatków wynosi **5 917 426,24 zł** (98,17 % planu).

Wydatki w tym dziale były realizowane w 2024 r. w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, jak i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	MGOPS
855	Rodzina	6 027 754,70	5 917 426,24	19 213,31	5 898 212,93

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **19 213,31 zł** i dotyczą rozdziałów: **Świadczenia wychowawcze oraz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**. Dotyczą zwrotów świadczeń nienależnie pobranych finansowanych z budżetu państwa za lata poprzednie (kwota 12 991,12 zł) oraz odsetek od tych świadczeń (kwota 6 222,19 zł – paragraf 4580). Kwoty te przekazywane są na konto budżetu państwa w obowiązujących ustawowo terminach.

W ramach planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki poniesiono w kwocie 5 898 212,93 zł (98,21 % planu) w następujących rozdziałach:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wyniosło ogółem **5 431 499,49 zł** (98,67 % planu), z tego w kwocie **176 618,68 zł** ze środków własnych gminy, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **151 141,89 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 109 545,41 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 13 650,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 452,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 16 494,44 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **25 476,79 zł**, sfinansowane ze środków własnych to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup środków bhp – 310,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły biurowe i druki – 1 353,35 zł;

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi pocztowe, kontynuacja licencji na użytkowanie programu antywirusowego, licencja na moduły ŚR, FA i windykacja oraz na oprogramowanie „Czyste Powietrze” – 14 771,13 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 206,64 zł;
- podróże służbowe krajowe – 115,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 251,42 zł;
- szkolenia pracowników – 1 469,00 zł.

Pozostałą kwotę **5 254 880,81 zł** stanowią wydatki finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń – **608 628,24 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 118 989,48 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 489 638,76 zł, w tym: pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 26 679,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych w kwocie 462 959,01 zł, finansowane ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Na obsługę zadania przeznacza się środki dotacji w wysokości 3% wypłaconych świadczeń oraz 30,00 zł od wydanych decyzji świadczeń rodzicielskich, tj.:

- wypłaty świadczeń: rodzinnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich – **4 644 252,57 zł**, w tym: w kwocie 10 129,10 zł wypłacono świadczenia wychowawcze (w ramach programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”);

Powyższe świadczenia wypłacane są na podstawie decyzji wydanych przez MGOPS i finansowane są w całości ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

- zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, (w ramach programu „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”) – **2 000,00 zł**.

85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wydatków wyniosło **655,00 zł** (65,50 % planu). Dotyczyło zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (KDR). Środki na obsługę w/w zadania pochodzą z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych. Wydatkowano je na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

85504 Wspieranie rodziny

Wydatki rozdziału zostały zrealizowane na kwotę **238 306,88 zł** (88,30 % planu) i były finansowane ze środków:

- własnych gminy **198 788,63 zł**;
- Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” **25 129,05 zł**, z tego:
 - 1) dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi 23 018,66 zł;
 - 2) dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 2 110,39 zł;

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone własne **14 389,20 zł**, z tego: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 14 389,20 zł.

Środki własne w kwocie **198 788,63 zł** wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **71 526,22 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 53 835,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 571,73 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 12 118,83 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **127 262,41 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent i środki w ramach bhp 931,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: artykuły biurowe, router, drukarka – 1 500,00 zł;
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, centralne ogrzewanie – 2 319,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł;
- usługi pozostałe, w tym: roczna licencja programu Microsoft 365 Business Standard PL, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, foliowanie szyb – 2 353,98 zł;
- odpłatności za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 111 243,02 zł;
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 413,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: pomoc prawna – 1 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe, w tym: dojazdy do podopiecznych i wyjazdy służbowe asystenta rodziny – 3 535,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł;
- szkolenia pracowników – 1 249,15 zł.

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie **25 129,05 zł** wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Kwotę środków z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone własne **14 389,20 zł** wydatkowano również w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

85508 Rodziny zastępcze

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **109 415,79 zł** (100,00 % planu). Wydatkowano środki na świadczenia społeczne, które dotyczą opłat za pobyty dzieci w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od dnia 1 stycznia 2012 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie pieczy zastępczej albo rodzinnym domu dziecka oraz pozostałych formach

pieczy zastępczej: placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, gmina właściwa ze względu zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, ponosi odpowiednio wydatki z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej: 10 % w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wykonane zostały wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane od osób korzystających z pomocy społecznej, finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie **115 745,69 zł** (98,09 % planu).

85595 Pozostała działalność

Na kwotę **2 590,08 zł** (100,00 % planu) wykorzystano środki z Funduszu Pomocowego na rzecz uchodźców z Ukrainy. Wydatkowano je na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonane w 2024 roku wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w łącznej kwocie 9 838 183,21 zł (96,98 % planu) finansowane były z następujących źródeł:

- dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone w kwocie 5 961 287,76 zł,
- dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne w kwocie 815 927,19 zł,
- dotacja z Powiatu Pilskiego w kwocie 112 320,00 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 079,74 zł,
- Fundusz Pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 2 590,08 zł,
- Projekt „Usługi Społeczne w gminie Łobżenica” w kwocie 556 640,15 zł.

Środki zewnętrzne stanowiły łącznie kwotę **7 455 844,92 zł**. **Środki własne gminy** wyniosły **2 382 337,89 zł** i stanowiły **24,22 %** poniesionych wydatków ogółem.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy, ze wskazaniem źródeł finansowania.

Tabela 9. Wykonanie planu wydatków budżetowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy w 2024 r.

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków budżetowych (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2024 r.	Finansowanie						
				Dotacja na zadania zlecone Woj. Wlkp. (2010 i 2060)	Dotacja na zadania własne Woj. Wlkp. (2030 i 2040)	Dotacja Powiatu Pińskiego (2320)	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców gazowych	Projekt "Usługi Społeczne w gminie Łobżenica"	Fundusz Pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy	Środki własne gminy
	Ogółem wydatki	10 144 160,53	9 838 183,21	5 961 287,76	815 927,19	112 320,00	7 079,74	556 640,15	2 590,08	2 382 337,89
851	Ochrona zdrowia	171 670,20	161 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 417,44
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 670,20	161 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 417,44
852	Pomoc społeczna	3 063 926,42	3 007 752,93	590 006,26	707 395,50	0,00	3 537,87	0,00	0,00	1 706 812,90
85202	Domy pomocy społecznej	198 000,00	197 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 915,76
85205	Zadania w zakresie przeciw- działania przemocy w rodzinie	19 840,00	18 039,60	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00	33 300,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 100,00	209 263,33	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 263,33

85215	Dodatki mieszkaniowe	440 455,22	422 455,81	188 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 991,58
85216	Zasiłki stałe	395 287,78	395 287,78	0,00	374 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744,78
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 515,95	1 138 558,81	115 384,34	148 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	875 117,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 354,91	276 933,37	75 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 810,37
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	83 945,50	0,00	67 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789,10
85295	Pozostała działalność	234 072,56	232 052,97	211 034,69	0,00	0,00	3 537,87	0,00	0,00	17 480,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 016,21	694 118,31	0,00	0,00	112 320,00	3 541,87	556 640,15	0,00	21 616,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 322,59	124 322,59	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	12 002,59
85395	Pozostała działalność	691 693,62	569 795,72	0,00	0,00	0,00	3 541,87	556 640,15	0,00	9 613,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 013,00	76 681,60	0,00	69 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,16
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 013,00	76 681,60	0,00	69 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,16
855	Rodzina	6 005 534,70	5 898 212,93	5 371 281,50	39 518,25	0,00	0,00	0,00	2 590,08	484 823,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 643,08	5 431 499,49	5 254 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 618,68
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	269 885,75	238 306,88	0,00	39 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	198 788,63
85508	Rodziny zastępcze	109 415,79	109 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 415,79

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	115 745,69	115 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00

Dział 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **4 186 875,36 zł** (88,59 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale wydatkowane środki w kwocie **2 394 311,85 zł** (100,00 % planu) dotyczą realizacji zadań majątkowych opisanych w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **224 777,76 zł** (77,38 % planu) i dotyczą:

- zakupu usług pozostałych, tj. usługi oczyszczania miasta, zgodnie z porozumieniem z ZGKiM w Łobżenicy spółka z o.o. – 187 000,00 zł;
- oczyszczanie – utrzymanie czystości przy drodze wojewódzkiej 242 na terenie gminy – 37 777,76 zł (środki z dotacji UW – nie wykorzystano kwotę 4 722,24 zł i dokonano zwrotu w dniu 14.01.2025 r.).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **712 594,00 zł** (88,98 % planu) i dotyczą wydatków majątkowych i bieżących. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia zawarte z pracownikami dotyczące utrzymania terenów zielonych 6 807,63 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 6 757,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 72 929,46 zł, w tym:
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 51 739,86 zł;
 - realizacja zadania z otrzymanej dotacji celowej udzielonej przez Województwo Wielkopolskie – umowa nr 187/2024 z dnia 04.04.2024 r. – zakup sadzonek miododajnych – 21 189, 6 zł; (dofinansowanie 19 070,00 zł);
- zakupy usług pozostałych – 467 432,01 zł, w tym:
 - zadania z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni gminnej – 356 583,26 zł;
 - pielęgnacja zieleni przy drodze wojewódzkiej 242 na terenie gminy – 37 777,76 zł; (środki z dotacji WUW – nie wykorzystano kwotę 4 722,24 zł i dokonano zwrotu w dniu 14.01.2025 r.);
 - nasadzenia rekompensacyjne i pielęgnacja wraz z usuwaniem drzew zlokalizowanych w pasach dróg gminnych – 73 057,00 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego – 13,99 zł;
- różne opłaty i składki – 567,00 zł;
- opłaty poniesione na rzecz budżetu j.s.t. – opłaty za wypisy i wyrisy do Powiatu Pilskiego w kwocie 57,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 164 800,00 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej,

przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania oraz wykonanie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **12 413,85 zł** (5,98 % planu). Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków majątkowych i bieżących. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1 284,12 zł na realizację programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 11 129,73 zł, jako dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki wynoszą **91 203,32 zł** (67,21 % planu) i dotyczą realizacji zadań zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i uchwalonym przez Radę Miejską w Łobżenicy uchwałą Nr LXVIII/566/2024 z dnia 30.01.2024 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łobżenica w 2024 roku. Zrealizowano następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 91 203,32 zł, w tym:
 - usługa na prowadzenie schroniska na podstawie umowy – 71 867,32 zł,
 - całodobowe prowadzenie pogotowia dla zwierząt – 10 800,00 zł,
 - usługi weterynaryjne dla bezdomnych kotów i psów – 4 000,00 zł,
 - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 4 536,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą **616 226,09 zł** (81,47 % planu). Zrealizowane wydatki obejmują zakupy bieżące. W ramach tych wydatków środki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 4 754,20 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 4 489,50 zł;
- zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego i ulicznego – 420 632,36 zł;
- konserwację i naprawę oświetlenia drogowego – 175 514,80 zł;
- zakup usług pozostałych – 15 324,73 zł, w tym:
 - rozliczanie faktur energetycznych, kontrola zgodności wystawianych faktur przez sprzedawcę – 5 535,00 zł;
 - wymiana zabezpieczenia p-licznik dla oświetlenia w parku – 553,50 zł;
 - opłata przyłączeniowa (5 grupa przyłączeniowa) – 959,95 zł;
 - dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – 8 276,28 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą **126 237,14 zł** (99,59 % planu) i dotyczą takich usług, jak odbiór nieczystości niesegregowanych z obiektów użyteczności publicznej, utylizacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i czyszczenie kabin sanitarnych w kwocie 94 479,32 zł.

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki na realizację transportu i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy Łobżenica. Środki na ten cel w kwocie 31 717,82 zł pochodziły ze środków WFOŚiGW - umowa nr 15059/U/400/1636/2024 z dnia 08.08.2024 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Usuwanie azbestu na terenie gminy Łobżenica.

Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.), a dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie.

90095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki w tym rozdziale wynoszą **9 111,35 zł** (66,11 % planu) i dotyczą następujących wydatków bieżących:

- zakup nagród na konkurs przyrodniczy dla dzieci – XXII Olimpiada ekologiczna – etap gminny – 704,41 zł;
- zakup środków czystości i materiałów chemii gospodarczej do budynku socjalnego na targowisku miejskim – 1 622,02 zł;
- zakup kosza na śmieci – 1 709,70 zł;
- zużycie wody i energii na targowisku miejskim – 973,06 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym:
 - wywóz nieczystości z targowiska – 2 231,56 zł;
 - odbiór padliny (poza programem ochrony zwierząt) – 410,40 zł;
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej – 798,00 zł;
 - organizacja konkursu przyrodniczego dla dzieci – XXII Olimpiada ekologiczna – etap gminny – 490,00 zł;
 - koszty transportu kosza na śmieci – 172,20 zł.

Wydatki działu 900 wykonane zostały w kwocie 79 000,95 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale wyniosły **1 831 062,97 zł** (96,58 % planu) i dotyczyły następujących rozdziałów:

92101 Instytucje kinematografii

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 40 904,92 zł (85,22 % planu) jako dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem małego kina społecznościowego w Łobżenicy – „Kino za rogiem”.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **104 505,47 zł** (96,32 % planu) i dotyczą:

- udzielonej dotacji celowej pozyskanej z Powiatu Pilskiego na współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy – 10 500,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia – 6 272,84 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakup drobnych artykułów przemysłowych do zajęć organizowanych przez animatora w świetlicach wiejskich Luchowo i Kunowo – 2 086,21 zł;
- zakup drobnych środków żywności – 1 854,49 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakupu usług pozostałych – 82 869,66 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakup drobnych usług pozostałych związanych z organizacją zajęć prowadzonych przez animatora w świetlicach wiejskich Luchowo i Kunowo – 148,88 zł;
- różne opłaty i składki (ZAIKS) – 773,39 (w ramach funduszu sołeckiego).

Wydatki działu 921 wykonane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 312 783,92 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 164 833,85 zł** (98,02 % planu) i dotyczą wydatków majątkowych w kwocie 117 414,25 zł oraz wydatków bieżących w kwocie 1 047 419,60 zł. Wydatki bieżące dotyczyły:

- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy – 707 411,63 zł,
- dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 36 600,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wynosiły:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 107 469,07 zł,
 - zakup energii – 36 686,85 zł,
 - zakup usług remontowych – 4 056,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 26 066,06 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 623,24 zł,
 - wydatki majątkowe – 28 688,25 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Zrealizowano również dwa projekty w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw":

1. Wyposażona świetlica - Serce Naszej Wsi - zakup wyposażenia dla Trzebonia" - przedsięwzięcie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - umowa nr DR 589/2024

z 22.11.2024 r. Koszt całego projektu 17 642,99 zł z czego kwota 8 000,00 zł pomoc finansowa WUW, kwota 9 642,99 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Trzeboń. Zakupiono m.in. patelnię elektryczną, witrynę chłodniczą, stół świetlicowy 6 sztuk, krzesła wraz z pokrowcami 30 sztuk.

2. Świetlica w Dobrym Smaku - zakup wyposażenia dla sołectwa Izdebki" - przedsięwzięcie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - umowa nr DR 571/2024 z 22.11.2024 r. Koszt całego projektu 12 446,34 zł z czego kwota 8 000,00 zł pomoc finansowa WUW, kwota 4 446,34 zł środki z funduszu sołeckiego wsi Izdebki. Zakupiono m.in. regał ze stali nierdzewnej, stół centralny 1 sztukę, blat roboczy składany montowany na ścianę, robot kuchenny planetarny KENWOOD i garnki 6 sztuk.

Pozostałe wydatki w kwocie 111 506,25 zł dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy Łobżenica:

- energia elektryczna – 38 374,16 zł,
- woda – 3 225,69 zł,
- ogrzewanie i zakup opału – 19 857,14 zł,
- odprowadzenie ścieków – 3 591,73 zł,
- zakup pilota do systemu alarmowego w Centrum Przyrodniczo- Edukacyjnym w Chlebnie – 246,00 zł,
- utrzymanie gminnych obiektów kultury (porozumienie z ZGKiM) – 10 083,37 zł,
- remonty sal w świetlicach wiejskich Izdebki i Dźwierszno Małe – 30 400,00 zł,
- wykonanie dodatkowego podparcia zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Topoli – 5 000,00 zł,
- opłaty ZAIKS – 728,16 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 117 414,25 zł, w tym kwota z funduszu sołeckiego 26 688,25 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania oraz wykonanie wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

92116 Biblioteki

Wydatki stanowią kwotę **86 000,00 zł** (100,00 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie biblioteki.

92118 Muzea

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **7 000,00** (100,00 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie izby muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na kwotę **362 279,99 zł** (95,37 % planu) jako udzielona dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 26 800,00 zł. Dotacji udzielono dla:

- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim – 19 000,00 zł. Dotowany przedstawił rozliczenie udzielonej dotacji. Sprawozdanie zostało przyjęte.
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy w Łobżeniczy – 7 800,00 zł. Dotowany przedstawił rozliczenie udzielonej dotacji. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Udzielono również dotacji celowej przekazanej z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 335 479,99 zł. Dotacji udzielono dla:

- Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna – 330 479,99 zł, w tym środki własne gminy Łobżenica – 30 600,00 zł, środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 299 879,99 zł. Dotowany przedstawił częściowe rozliczenie udzielonej dotacji.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Fanianowie – 5 000,00 zł – środki własne gminy Łobżenica. Dotowany przedstawił częściowe rozliczenie udzielonej dotacji.

92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **65 538,74 zł** (83,86 % planu).

W tym rozdziale zrealizowano wydatki budżetowe na zadania własne gminy w ramach funduszu sołeckiego - 16 423,57 zł, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 683,03 zł,
- zakup usług remontowych – 369,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 289,90 zł,
- różne opłaty i składki – 81,64 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki w kwocie 49 115,17 zł dotyczą realizacji zadań gminnych w ramach inicjatyw lokalnych. Zrealizowano następujące inicjatywy lokalne:

- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Izdebki - "SALONIK RETRO - SENIOR TO JA" - Umowa nr RO.272.35.2024 – 1 999,98 zł;
- inicjatywa lokalna - KGW "WIKTOROWIANKI" w Wiktorówku - "Uzupełnienie strojów regionalnych" - Umowa nr RO.272.41.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Walentynowo - "Walentynowski retro-złot starych pojazdów i maszyn" - Umowa nr RO.272.44.2024 – 2 996,65 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Fanianowo - "Uzupełnienie strojów ludowych" - Umowa nr RO.272.51.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Wiktorówko - "Międzyszkolny Konkurs na Anioła Bożonarodzeniowego" - Umowa nr RO.272.52.2024 – 800,00 zł;

- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Dziegciarnia - "Uzupełnienie strojów regionalnych" - Umowa nr RO.272.58.2024 – 1 600,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Kunowo - "Doposażenie placu zabaw" - Umowa nr RO.272.75.2024 – 1 440,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna TOF - "The One Family Chillout 2024" - Umowa nr RO.272.90.2024 – 3 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Łobżenica - Publikacja "W uliczkach i zaułkach naszego miasta ..." - Umowa nr RO.272.33.2024 – 4 999,99 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Szczербin - "Święto Pieroga" - Umowa nr RO.272.34.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Luchowo - "Dbamy o kulturę i tradycję Krajin - warsztaty kulinarne" - Umowa nr RO.272.36.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Sołectwo Wiktorówko - "Biesiada Krajeńsko - Łowicka" - Umowa nr RO.272.42.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Łobżenicy - "Wydanie płyty - Łobżenicą płyniemy" - Umowa nr RO.272.43.2024 – 1 528,89 zł;
- inicjatywa lokalna - KGW z Parafii Górka Klasztorna - "Dzień Skupienia KGW w Górcie Klasztornej" - Umowa nr RO.272.48.2024 – 2 500,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Towarzystwo Miłośników Łobżenicy - "Upamiętnienie 710-lecia nadania praw miejskich Łobżenicy" - Umowa nr RO.272.53.2024 – 4 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Sympatycy Klubu Seniora - "Seniorzy seniorom - objazdowa trasa koncertowa zespołu wokalnego Klubu Seniora z gminy Łobżenica dla seniorów przebywających w sanatoriach na terenie Ciechocinka" - Umowa nr RO.272.55.2024 – 1 750,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Koło Gospodyń Wiejskich "Niezapominajki" w Dębnie - "Kuchnia Fusion - nowoczesne smaki Krajiny - warsztaty kulinarne dla mieszkańców sołectwa Dębno" - Umowa nr RO.272.69.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Seniorzy z Gminy Łobżenica - "Historia Polski na płótnie malowana" - Umowa nr RO.272.91.2024 – 2 499,66 zł;
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Koło Pszczelarzy w Łobżenicy - "Promocja łobżenickich tradycji pszczelarskich podczas ogólnopolskiego Dnia Pszczoły w Bałtowie" - Umowa nr RO.272.92.2024 – 2 000,00 zł;
- inicjatywa lokalna - Towarzystwo Śpiewacze Magnificat z siedzibą w Górcie Klasztornej - "Organizacja warsztatów dla chóru Magnificat" - Umowa nr RO.272.99.2024 – 3 500,00 zł.

Wydatki w dziale 926 wykonane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 86 169,98 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Realizacja wydatków wynosi **1 749 016,84 zł** (96,84 % planu).

Wydatki w tym dziale były realizowane w ramach planów finansowych Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, jak i jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej w Łobżenicy. Kwoty wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
926	Kultura fizyczna	1 806 697,66	1 749 016,84	1 729 894,41	19 122,43

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **1 729 894,41 zł** (96,79 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **1 248 245,08 zł** (98,85 % planu), w tym na:

- dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu sportu, tj. na utrzymanie stadionu – 162 150,24 zł;
- zakup energii: ogrzewanie gazowe budynku na stadionie – 14 302,35 zł, energia elektryczna – 8 203,06 zł;
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł – kontrola stanu technicznego boisk sportowych i siłowni zewnętrznych.

Na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 1 058 589,43 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki wynoszą **344 796,17 zł** (96,72 % planu) i dotyczą:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 299 959,39 zł. Dotacji udzielono następującym podmiotom:
 - Klub Sportowy „Pogoń” – 200 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Jedność” – 30 000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Korona” Dębno – 30 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka” – 7 610,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka” – 8 089,39 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” – 8 260,00 zł,
 - Łobżenicki Klub Morsów – 3 000,00 zł,
 - Fabryka Inspiracji – 3 000,00 zł,
 - Aktywni dla wszystkich „Tenis ziemny w sercu Krajny w Łobżenicy” – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 333,27 zł - utrzymanie gminnych obiektów kultury fizycznej, zgodnie z porozumieniem z ZGKiM;
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem XXVII Ogólnopolskiego Biegu im. Alojzego Graja – 26 503,51 zł z tego:
 - nagrody konkursowe – 10 497,54 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 359,72 zł,
- zakup środków żywności – 1 123,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 695,25 zł (m in. ochrona, najem sceny, usługa konferansjerska, obsługa techniczna, organizacja ruchu),
- różne opłaty z składki – 288,62 zł.

92695 Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wynoszą **136 853,16 zł** (81,48 % planu). W tym rozdziale realizowane są wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tj. wydatki majątkowe i wydatki rzeczowe.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 112 595,23 zł dotyczyły:

- wydatków w ramach funduszu sołeckiego: 61 912,05 zł (§ 4210 – 51 438,35 zł, oraz § 4300 – 10 473,70 zł;
- drobne wydatki na place zabaw – 2 227,65 zł;
- realizacja zadań własnych gminy w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 48 455,53 zł.

Zrealizowano następujące inicjatywy lokalne:

- inicjatywa lokalna - Stowarzyszenie Aktywni dla wszystkich w sercu Kraju w gminie Łobżenica - "Tenis Ziemny w sercu Kraju w Łobżenicy" - Umowa nr RO.272.31.2024
- inicjatywa lokalna - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Fanianowie - "Obozowisko na Kraju" - Umowa nr RO.272.37.2024
- inicjatywa lokalna - Rada Rodziców przy Akademii Piłkarskiej "Pogoń" - "Zakup strojów dla zawodników akademii i sprzętu do treningów" - Umowa nr RO.272.39.2024
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna - Aktywni na rowerze - "Rowerem na szagę" - Umowa nr RO.272.46.2024
- inicjatywa lokalna - Towarzystwo Sportowe "Korona" Dębno - "Piłka zostaje na boisku" - Umowa nr RO.272.49.2024
- inicjatywa lokalna - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło TPD przy Placówce Wsparcia Dziennego w Łobżenicy - "Toskania Kocięska - gospodarstwo agroturystyczne jako sposób na wakacje" - Umowa nr RO.272.54.2024
- inicjatywa lokalna - Sympatycy Bractwa Strzeleckiego w Łobżenicy - "Adaptacja wąwozu strzeleckiego na potrzeby strzelnicy" - Umowa nr RO.272.70.2024
- inicjatywa lokalna - Klub Sportowy "Pogoń" Łobżenica - "Organizacja szkolenia z zakresu piłki nożnej w Łobżenicy" - Umowa nr RO.272.73.2024
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Kościerzyn Mały - "Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Małym" - Umowa nr RO.272.100.2024
- inicjatywa lokalna - Łobżenicki Klub Morsów - "II Złot Morsów z Kraju" - Umowa nr RO.272.21.2024
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Kunowo - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej "KUNOWO ROWEROWO"" - Umowa nr RO.272.30.2024
- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna Dźwierzno Małe - "Piknik rodzinny" - Umowa nr RO.272.40.2024

- inicjatywa lokalna - Grupa inicjatywna rodziców młodych piłkarzy - Młodzik 2012 - "Organizacja zajęć dla grupy młodzików" - Umowa nr RO.272.95.2024

Wydatki w tym rozdziale realizowane przez jednostkę oświatową – Szkołę Podstawową w Łobżenicy wynoszą **19 122,43 zł** (98,37 % planu) i dotyczą rozdziału:

92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania boiska sportowego „ORLIK” i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **9 361,26 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 561,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 799,00 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń 1 000,73 zł;

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **9 761,17 zł** wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. zakup odzieży ochronnej w ramach bhp – 428,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kosiarka spalinowa, nożyce do żywopłotu, środki czystości, spinki do montażu siatki ogrodzeniowej itp. – 3 935,24 zł;
- zakup energii, w tym: energia elektryczna, woda – 2 098,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 822,33 zł, w tym:
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ścieki 1 966,26 zł;
 - przegląd budowlany boiska sportowego, budynku sanitarno-szatniowego 330,00 zł;
 - przegląd instalacji elektrycznej 511,06 zł;
 - koszty wysyłki 15,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 386,74 zł.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji

Kwota długu gminy Łobżenica na dzień 31.12.2024 r. wynosiła **12 350 000,00 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i w całości dotyczyła wyemitowanych w poprzednich latach papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

Łączna kwota spłaconych rat kredytów oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2024 r. wyniosła 4 160 000,00 zł (w tym całkowita przedterminowa spłata długu wyniosła 3 270 000,00 zł), a poniesionych odsetek i opłat związanych z obsługą długu – 1 216 174,78 zł (plan – 1 226 635,72 zł), co stanowi odpowiednio 100,00 % oraz 99,15 % wykonania planu.

Obsługa posiadanego zadłużenia przebiega terminowo, zgodnie z harmonogramami spłaty kredytów oraz terminami wykupu papierów wartościowych. Na koniec analizowanego okresu gmina **nie posiadała zobowiązań wymagalnych, jak również nie udzieliła w 2024 roku poręczeń ani też gwarancji.**

2.1.3 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 r.

Z budżetu gminy Łobżenica w roku budżetowym udzielono dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. **Łączna kwota planowanych do udzielenia dotacji wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 2 827 071,22 zł**, w tym:

1 188 761,23 zł – dla jednostek sektora finansów publicznych,
1 638 309,99 zł – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy Łobżenica w 2024 roku kształtowało się na poziomie 91,61 % i stanowiło kwotę 2 589 807,62 zł.

Realizacja planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosła w 2024 roku kwotę **1 156 524,35 zł** (97,29 % planu).

Udzielono następujących dotacji:

- 104 496,33 zł (plan 120 000,00 zł) jako pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie hali sportowej przy Miejskim Ośrodku Wychowawczym w Łobżenicy;
- 800 411,63 zł (plan 802 700,00 zł) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (w tym na działalność Gminnego Centrum Kultury – 707 411,63 zł, działalność biblioteki – 86 000,00 zł oraz funkcjonowanie izby muzealnej – 7 000,00 zł);
- 162 150,24 zł (plan 167 000,00 zł) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na bieżące funkcjonowanie stadionu miejskiego im. Alojzego Graja w Łobżenicy;
- 40 904,92 zł (plan 48 000,00 zł) dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Małe kino społecznościowe w Łobżenicy – Kino za rogiem;
- 36 600,00 zł (plan 36 600,00 zł) dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Orkiestra dęta w Łobżenicy;
- 10 500,00 zł (plan 13 000,00 zł) dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – organizacja imprez kulturalnych wspartych dofinansowaniem Powiatu Pilskiego;
- 1 461,23 zł (plan 1 461,23 zł) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie łączu CEPIK.

W roku budżetowym 2024 gmina Łobżenica udzieliła dotacji w kwocie 1 433 283,27 zł (87,49 % planu) następującym **jednostkom spoza sektora finansów publicznych**:

- 362 279,99 zł – dotacja celowa na cele związane z ochroną zabytków (w tym ze środków własnych gminy 62 400,00 zł, ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 299 879,99 zł),
- 13 300,00 zł – dotacja celowa dla gminnej spółki wodnej na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Łobżenica,
- 11 129,73 zł – dotacje celowe na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła dla mieszkańców gminy,

- 11 614,16 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa p/pożarowego,
- 735 000,00 – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Luchowo,
- 299 959,39 zł – dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej, przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

2.1.4 Wykorzystanie rezerw

Uchwałą Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2023 r. uchwalono rezerwy w kwocie **2 175 000,00 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
2. rezerwy celowe w wysokości 1 975 000,00 zł, z tego na:
 - 1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95 000,00 zł,
 - 2) inicjatywy lokalne w kwocie 100 000,00 zł,
 - 3) organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 80 000,00 zł,
 - 4) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2024 i złożą wnioski o przejście na emeryturę w kwocie 385 000,00 zł,
 - 5) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł,
 - 6) zadania inwestycyjne w kwocie 1 275 000,00 zł.

Zmiany dotyczące rezerw w trakcie roku sprawozdawczego przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	stan na 01.01.2024 r.	rozdysponowanie/zmniejszenie w 2024 r.	podstawa rozdysponowania/zmniejszenia rezerwy	stan na 31.12.2024 r.
Rezerwa ogólna	200 000,00	87 328,00		112 672,00
		57 378,00	ZB* Nr 0050.5.2024 z dnia 15.01.2024 r.	
		12 500,00	ZB* Nr 0050.60.2024 z dnia 29.05.2024 r.	
		6 450,00	ZB* Nr 0050.131.2024 z dnia 30.09.2024 r.	
		11 000,00	ZB* Nr 0050.152.2024 z dnia 31.10.2024 r.	
Rezerwy celowe, w tym na:	1 975 000,00	1 861 632,41		113 367,59
a) potrzeby zarządzania kryzysowego	95 000,00	-		95 000,00

b) inicjatywy lokalne	100 000,00	100 000,00	ZB* Nr 0050.44.2024 z dnia 15.04.2024 r.	-
c) zadania inwestycyjne	1 275 000,00	1 272 632,41		2 367,59
		318 000,00	Uchwała RM **w Łobżenicy Nr LXVII/563/24 z dnia 05.01.2024 r.	
		20 000,00	ZB* Nr 0050.16.2024 r. dnia 31.01.2024 r.	
		58 000,00	Uchwała RM* w Łobżenicy Nr LXIX/580/24 z dnia 27.02.2024 r.	
		430 000,00	Uchwała RM* w Łobżenicy Nr LXXI/603/24 z dnia 25.04.2024 r.	
		361 000,00	Uchwała RM* w Łobżenicy Nr V/52/24 z dnia 28.08.2024 r.	
		25 632,41	ZB* Nr 0050.1412024 r. z dnia 15.10.2024 r.	
		60 000,00	Uchwała RM* w Łobżenicy Nr XI/86/24 z dnia 18.12.2024 r.	
d) organizację prac społecznie użytecznych	80 000,00	80 000,00	ZB* Nr 0050.44.2024 r. z dnia 15.04.2024 r.	-
e) odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2024 i złożą wniosek o przejście na emeryturę	385 000,00	385 000,00	zmniejszenie rezerwy zgodnie z uchwałą Nr X/82/24 RM** w Łobżenicy z dnia 27.11.2024 r.	-
		- 16 000,00	Uchwała RM **w Łobżenicy Nr XI/86/24 r. z dnia 18.12.2024 r.	- 16 000,00
f) zabezpieczenie środków własnych przy aplikowaniu o dofinansowanie zewnętrzne własnych zadań bieżących	40 000,00	2 260,00	ZB* Nr 0050.44.2024 r. z dnia 15.04.2024 r.+	37 740,00
		37 740,00	zmniejszenie rezerwy zgodnie z uchwałą Nr X/82/24 r. z dnia 27.11.2024 r.	-
RAZEM	2 175 000,00	1 948 960,41		226 039,59

* Zarządzenie Burmistrza

** Uchwała Rady Miejskiej w Łobżenicy

Stan rezerw na dzień 31.12.2024 r. wynosi 226 039,59 zł, w tym rezerwy na wydatki bieżące wynoszą 223 672,00 zł, a rezerwy na zadania inwestycyjne stanowią kwotę 2 367,59 zł.

2.1.5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Realizację wydatków budżetowych na zadania w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej, przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie 641 962,50 zł (plan 655 405,47 zł), co stanowi 97,95 % planu. Realizacja przedmiotowych wydatków przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki poniesiono na zadania spełniające łącznie poniższe kryteria:

- będące zadaniami własnymi gminy,
- służące poprawie warunków życia mieszkańców,
- zgodne ze strategią rozwoju gminy.

2.1.6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwałą Nr LXV/552/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rada Miejska w Łobżenicy przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Łobżenica na lata 2024-2034, ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2034, stanowiący załącznik nr 2 do tejże uchwały. Dokument ten, zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zawiera przedsięwzięcia – wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, prezentowany jest w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

W trakcie okresu sprawozdawczego, uchwałami Rady Miejskiej w Łobżenicy, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te dotyczyły uchwalonych wcześniej przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również przyjętych wartości nakładów finansowych. Wprowadzono także nowe przedsięwzięcia inwestycyjne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2024-2034 (WPF) na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość przedsięwzięć wynosiła 38 156 059,85 zł (łącznie nakłady finansowe), w tym limit wydatków na 2024 r. – 19 508 300,32 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia wieloletnie na 2024 rok dotyczą wydatków bieżących w kwocie 65 944,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 19 442 356,32 zł.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. w WPF gminy Łobżenica zapisanych było łącznie 23 przedsięwzięć, w tym jedno na zadania bieżące, zgodnie z poniższym zestawieniem.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2024 r.
			Od	Do		
wydatki bieżące					560 370,00	65 944,00
1	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica – Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2027	560 370,00	65 944,00
wydatki majątkowe					37 959 689,85	19 442 356,32
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno–Ferdynandowo–Topola–Dźwierzno Wielkie–Dźwierzno Małe–Gródek–Witrogoszcz	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2034	2 150 000,00	0,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko – Plesno – Walentynowo – Kunowo – Kruski – Poprawa warunków życia	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	285 000,00	0,00
3	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) – poprawa organizacji i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2025	4 791 031,00	269 024,47
4	Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada – Witrogoszcz Wieś – poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	2 394 311,85	2 394 311,85
5	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica – Kompleksowa modernizacja budynku	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	3 229 000,00	3 179 800,00
6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwierznie Małym – Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	5 169 434,00	5 080 259,00
7	Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	64 945,00	63 961,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji) – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	40 000,00	40 000,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji) – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	40 000,00	40 000,00
10	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji) – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	40 000,00	40 000,00
11	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji) – Poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	60 000,00	60 000,00
12	Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji) – poprawa jakości zasobu gminnego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00
13	Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji) – poprawa jakości zasobu gminnego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00
14	Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji) – Poprawa jakości zasobów gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00
15	Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej (opracowanie dokumentacji) – Poprawa bezpieczeństwa użytkowników	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	30 000,00	30 000,00
16	Przebudowa Infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica – Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	2 211 000,00	111 000,00

17	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica – poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	779 968,00	78 000,00
18	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica – Poprawa jakości dróg na terenie gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	4 211 000,00	211 000,00
19	Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica – poprawa technologii uzdatniania wody	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	527 000,00	527 000,00
20	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności budynku oświatowego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	4 706 000,00	706 000,00
21	Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobżenica, gmina Łobżenica – poprawa stanu technicznego budynku (zabytku)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	255 000,00	0,00
22	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) – etap II – Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	6 522 000,00	6 522 000,00
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem					38 156 059,85	19 508 300,32

W trakcie roku sprawozdawczego wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące zmiany, przy czym zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie okresu sprawozdawczego, przedstawiono w rozdziale 2.1.7 sprawozdania.

Wydatki bieżące (poz. 1.3.1 wykazu przedsięwzięć):

- 1) W przedsięwzięciu „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica” (poz. 1.3.1.1) zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 200 000,00 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXVII/562/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.
 - Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. przesunięto limit wydatków w kwocie 5 719,00 zł z roku 2025 na rok 2024 oraz zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 107 135,00 zł.
 - Uchwałą Nr IV/39/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. o kwotę 8 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 115 135,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji.
 - Uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 95 455,00 zł.
 - Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 11 808,00 zł.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego” (poz. 1.3.1.2) ustalono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą, ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe w kwocie 229 609,00 zł, limit wydatków w 2025 r. i 2026 r. oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r.
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie strategii rozwoju gminy Łobżenica na lata 2025-2035” (poz. 1.3.1.3) ustalono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą, ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe

w kwocie 60 000,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki majątkowe (poz. 1.3.2 wykazu przedsięwzięć):

- 1) W przedsięwzięciu „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” (poz. 1.3.2.3) zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXVIII/570/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.
 - Uchwałą Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 800,00 zł, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach (w tym przesunięto wydatki w kwocie 2 073 000,00 zł z roku 2025 na rok 2024) – dostosowując ich poziom do rzeczywistej realizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia – oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do 2024 roku poprzez zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach, polegającą na przesunięciu wydatków z roku 2025 na rok 2024. Skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynikało z przebiegu realizacji inwestycji.
 - Uchwałą Nr XII/97/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 756,42 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
- 2) W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica” (poz. 1.3.2.7) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 roku o kwotę 8 200,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.
 - Uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 5 200,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 3) W przedsięwzięciu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym” (poz. 1.3.2.8) zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.
 - Uchwałą Nr LXXI/602/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 27 468,81 zł.
 - Uchwałą Nr IV/39/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 16 lipca 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 4) W przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo” (poz. 1.3.2.9) zmniejszono

- łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 5) W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.13) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 17 810,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXXI/602/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. oraz ustalono limity wydatków w poszczególnych latach.
- 6) W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.14) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 10 430,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXXI/602/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 7) W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.15) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 27 650,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXXI/602/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 8) W przedsięwzięciu „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.16) zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 15 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.
- Uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 45 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł. Dokumentacja opracowana w ramach tego zadania stanowi integralną część nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica” (Przedszkole Publiczne w Łobżenicy zlokalizowane przy ul. Batorego 5 w miejscowości Łobżenica) (poz. 1.3.2.31).
- 9) W przedsięwzięciu „Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.17) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 25 400,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.
- Uchwałą Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r.

zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zmieniono nazwę przedsięwzięcia na nazwę „Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobżenica, gmina Łobżenica” i połączono z przedsięwzięciem pn. „Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobżenica, gmina Łobżenica” z poz. 1.3.2.26 o tej samej nazwie. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 529 300,00 zł (w tym przesunięcie nakładów z poz. 1.3.2.26), ustalono limity wydatków w poszczególnych latach oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 529 350,00 zł.

- 10) W przedsięwzięciu „Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.18) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 42 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.

- Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku oraz przesunięto wydatki z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 72 000,00 zł.

- 11) W przedsięwzięciu „Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.19) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 80 700,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.

- Uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2024 r. o kwotę 54 120,00 zł, (w tym zmniejszenie o kwotę 55 350,00 zł w zakresie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Wiktorówku, i zwiększenie o kwotę 1 230,00 zł w zakresie termomodernizacji i prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy przy ul. Adama Mickiewicza 20A), oraz aktualizuje się limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmodyfikowano nazwę przedsięwzięcia na nazwę o brzmieniu „Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji) w zakresie termomodernizacji i prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy przy ul. Adama Mickiewicza 20A”. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia oraz limit wydatków w 2024 r. wynoszą 56 580,00 zł.

- Uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, ustalono limity wydatków w poszczególnych latach – przesunięto wydatki z roku 2024 na 2025 rok.

- Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. oraz ustalono limity wydatków w 2025 r. oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- 12) W przedsięwzięciu „Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej (opracowanie dokumentacji)” (poz. 1.3.2.20) wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o 90 000,00 zł, ustalono limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r.
- 13) W przedsięwzięciu „Przebudowa Infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica” (poz. 1.3.2.21) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 44 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXVII/562/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/570/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r. skrócono okres realizacji do 2024 r., zmieniono limit wydatków w latach 2024 i 2025, poprzez przesunięcie wydatków w kwocie 2 100 000,00 zł z roku 2025 na rok 2024. Zaktualizowano limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane oraz z inspektorem nadzoru
- 14) W przedsięwzięciu „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica” (poz. 1.3.2.22) zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 274 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXVII/562/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 5 stycznia 2024 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/570/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r. skrócono okres realizacji do 2024 r., zmieniono limit wydatków w latach 2024 i 2025, poprzez przesunięcie wydatków w kwocie 700 000,00 zł z roku 2025 na rok 2024. Zaktualizowano limit zobowiązań w związku z podpisanymi umowami na roboty budowlane oraz z inspektorem nadzoru.
 - Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 6 800,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 15) W przedsięwzięciu „Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica” (poz. 1.3.2.24) wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku oraz przesunięto wydatki z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 527 000,00 zł. Zmianę wprowadzono uchwałą VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.
- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. o kwotę 716 600,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
 - Uchwałą Nr XII/97/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.
- 16) W przedsięwzięciu „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) – etap II” (poz. 1.3.2.27) zaktualizowano limit zobowiązań w związku

z podpisanymi umowami na roboty budowlane oraz z inspektorem nadzoru. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr LXVIII/570/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.

- Uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 541 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 28 700,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XII/97/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 756,42 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

17) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gródek Krajeński” (poz. 1.3.2.28). Ustalono okres realizacji na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 270 000,00 zł, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr LXVIII/570/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 stycznia 2024 r.

18) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (poz. 1.3.2.29). Ustalono jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miejski Gminy Łobżenica, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 630 940,00 zł oraz limit wydatków na 2024 r. i limit zobowiązań w kwocie 608 800,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r.

- Uchwałą Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2024 o kwotę 80 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 59 000,00 zł, zaktualizowano limit wydatków w poszczególnych latach oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

19) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy” (poz.

1.3.2.30). Ustalono jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miejski Gminy Łobżenica, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 056 360,00 zł oraz limit wydatków na 2024 r. i limit zobowiązań w kwocie 2 017 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r.

- Uchwałą Nr III/36/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VII/57/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 września 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w roku 2024 o kwotę 72 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 37 100,00 zł, zaktualizowano limit wydatków w poszczególnych latach oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

20) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica” (Przedszkole Publiczne w Łobżenicy zlokalizowane przy ul. Batorego 5 w miejscowości Łobżenica) (poz. 1.3.2.31). Ustalono jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miejski Gminy Łobżenica, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 3 780 000,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach, a także limit zobowiązań w kwocie 3 735 100,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zmodyfikowano nazwę przedsięwzięcia na nazwę o brzmieniu „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica” w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy – poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa (część 1)”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 300,00 zł, ustalono limity wydatków na poszczególne lata oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2025 r. o kwotę 92 000,00 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

21) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica” (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku zlokalizowanej w miejscowości Wiktorówko 65) (poz. 1.3.2.32). Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji)” w zakresie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Wiktorówku, w związku z powyższym zasadnym stało się połączenie obu zakresów i realizowanie przedsięwzięcia pod nowo wprowadzoną nazwą. Ustalono jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miejski Gminy Łobżenica, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 585 550,00 zł

oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w kwocie 1 474 850,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.

- Uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r. zmodyfikowano nazwę przedsięwzięcia na nazwę o brzmieniu „Modernizacja Infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica” w zakresie remontu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku (część 2)”. Przesunięto wydatki z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 397 350,00 zł.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 55 350,00 zł, przesunięto limit wydatków z 2025 roku na 2024 rok oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- 22) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica” (poz. 1.3.2.33). Ustalono jednostkę odpowiedzialną – Urząd Miejski Gminy Łobżenica, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 530 000,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w kwocie 1 530 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. przesunięto limit wydatków w kwocie 749 699,99 z roku 2025 na rok 2024 oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

- Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach.

- 23) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica” (poz. 1.3.2.34). Ustalono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 250 000,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w kwocie 250 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- 24) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy” (poz. 1.3.2.35). Ustalono jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą, określono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 880 000,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań.

- 25) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy” (poz. 1.3.2.36). Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2027, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 954 090,00 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w kwocie 1 852 000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.

- Uchwałą Nr IX/69/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2024 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach – przesunięto wydatki z roku 2025 na rok 2026 i wydatków z roku 2026 na rok 2027.

- Uchwałą Nr X/81/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 listopada 2024 r. przesunięto limit wydatków w kwocie 22 140,00 zł z roku 2026 na rok 2025.

26) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica” w zakresie „Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo” (poz. 1.3.2.37). Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2026, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.

27) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica” w zakresie „Przebudowy dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej” (poz. 1.3.2.38). Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2025, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.

- Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach – przesunięto limit wydatków z roku 2024 na rok 2025.

28) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica” w zakresie „Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały” (poz. 1.3.2.39). Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2026, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.

29) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica” w zakresie „Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w obrębie ulicy Rzemieślniczej w m. Rataje” (poz. 1.3.2.40). Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2024-2026, limity wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr VIII/67/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 24 października 2024 r.

Po wprowadzonych zmianach, łącznie ze zmianami w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, łączne wydatki na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 48 709 584,72 zł, w tym na zadania bieżące – 2 515 049,72 zł, na zadania majątkowe – 46 194 535,00 zł. Planowany limit wydatków na 2024 r. wynosił łącznie 26 384 590,46 zł, w tym na zadania bieżące – 1 105 775,15 zł i na zadania majątkowe – 25 278 815,31 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich, rozumiany jako stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 10. Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		planowane łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia w 2024 r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Poniesione nakłady finansowe w 2024 r.	Stopień realizacji planu (%)	UWAGI
			od	do						
Wydatki bieżące					2 515 049,72	1 105 775,15	962 854,40	721 696,10	38,28	
1	Usługi Społeczne w Gminie Łobżenica	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	815 286,25	674 938,75	556 640,15	556 640,15	68,28	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Gmina Łobżenica stawia na przedszkolaków	Centrum Administracyjno - Finansowe w Łobżenicy	2024	2025	829 976,47	347 365,40	81 584,95	81 584,95	9,83	Zadanie w trakcie realizacji.
3	Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2018	2027	580 178,00	83 471,00	324 629,30	83 471,00	55,95	Zadanie w trakcie realizacji.
4	Opracowanie planu ogólnego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2026	229 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte.
5	Opracowanie strategii rozwoju gminy Łobżenica na lata 2025-2035	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało rozpoczęte.
Wydatki majątkowe					46 194 535,00	25 278 815,31	25 614 173,93	25 070 260,40	55,45	
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz -	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2020	2034	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie jest obecnie realizowane.

2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko - Piesno - Walentynowo – Kunowo - Kruski	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2015	2027	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie jest obecnie realizowane.
3	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2021	2024	4 798 587,42	4 520 580,89	4 743 587,42	4 520 580,89	98,85	Zadanie zostało zakończone.
4	Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	2 394 311,85	2 394 311,85	2 394 311,85	2 394 311,85	100,00	Zadanie zostało zakończone.
5	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	3 242 400,00	3 193 200,00	3 242 347,08	3 193 147,08	100,00	Zadanie zostało zakończone.
6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	5 169 434,00	5 080 259,00	5 166 256,89	5 077 081,89	99,94	Zadanie zostało zakończone.
7	Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2022	2024	64 944,00	63 960,00	64 944,00	63 960,00	100,00	Zadanie zostało zakończone.
8	Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	50 430,00	50 430,00	50 430,00	0,00	100,00	

10	Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,00	
11	Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobżenica, gmina Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	584 700,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
12	Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji) w zakresie termomodernizacji i prac remontowych budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy przy ul. Adama Mickiewicza 20A	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej (opracowanie dokumentacji)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	2 255 000,00	2 255 000,00	2 254 590,00	2 254 590,00	99,98	Zadanie zostało wykonane.
16	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	1 060 768,00	1 058 800,00	1 060 557,43	1 058 589,43	99,98	Zadanie zostało wykonane.
17	Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (berlinki) - etap II	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2024	6 005 943,58	6 005 943,58	5 992 319,27	5 992 319,27	99,77	Zadanie zostało zakończone.
19	Modernizacja struktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gródek Krajeński	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	769 940,00	0,00	22 140,00	0,00	2,88	Zadanie w trakcie realizacji.
21	Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	2 165 460,00	0,00	39 360,00	0,00	1,82	Zadanie w trakcie realizacji.
22	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy - poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa (część 1)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	3 871 800,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	1,16	Zadanie w trakcie realizacji.
23	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica w zakresie remontu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w w Wiktorówku (część 2)	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2023	2025	1 530 200,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	3,62	Zadanie w trakcie realizacji.

24	Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	1 530 000,00	330 479,99	330 479,99	330 479,99	21,60	Zadanie w trakcie realizacji.
25	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	250 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,00	Zadanie w trakcie realizacji.
26	Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	880 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
27	Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2027	1 954 090,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	4,09	Zadanie w trakcie realizacji (wydatek w kwocie 79 950,00 zł jako wydatek niewygasający)
28	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica w zakresie "Budowy drogi gminnej w m. Fanianowo"	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2026	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica w zakresie "Przebudowy dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej"	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica w zakresie "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały"	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2025	528 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica w zakresie "Przebudowy i rozbudowy drogi gminnej w obrębie ulicy Rzemieślniczej w m. Rataje"	Urząd Miejski Gminy Łobżenica	2024	2026	1 262 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem					48 709 584,72	26 384 590,46	26 577 028,33	25 791 956,50	54,56	

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania większość zadań wieloletnich jest w trakcie realizacji, na różnym etapie zaawansowania. Niektóre z zaplanowanych inwestycji wieloletnich nie zostały jeszcze rozpoczęte, ponieważ zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (jako wkład własny do inwestycji), z myślą o aplikowaniu o bezzwrotne źródła finansowania na ich realizację.

2.1.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2024 r.

Ustalony w uchwale budżetowej na 2024 rok plan wydatków nie uwzględniał wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W trakcie roku dokonano zmian poprzez wprowadzenie dwóch zadań wieloletnich (realizowanych w ramach wydatków bieżących), tj.:

zadania bieżące:

- 1) zadanie pn. „Usługi społeczne w Gminie Łobżenica” (poz. 1.1.1.1). Realizacja zadania przewidziana została na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe na kwotę 815 286,25 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr LXIX/579/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 lutego 2024 r.
 - Uchwałą Nr II/23/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 maja 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 550 395,57 zł.
 - Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 140 347,50 zł.
- 2) zadanie pn. „Gmina Łobżenica stawia na przedszkolaków” (poz. 1.1.1.2). Realizacja zadania przewidziana została na lata 2024-2025, a łączne nakłady finansowe na kwotę 829 976,47 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono uchwałą Nr V/51/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 sierpnia 2024 r.
 - Uchwałą Nr XI/87/24 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 18 grudnia 2024 r. zaktualizowano limit zobowiązań do kwoty 482 611,07 zł.

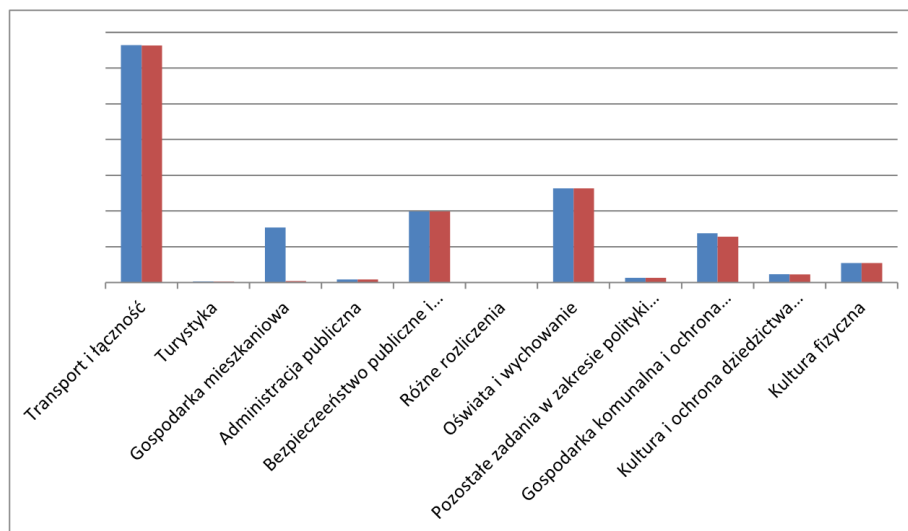
Łączne nakłady finansowe na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 645 262,72 zł. Limit wydatków bieżących w 2024 r. stanowi kwotę 1 022 304,15 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Pierwotny plan wydatków majątkowych na 2024 rok wynosił 21 178 356,32 zł i wzrósł w trakcie okresu sprawozdawczego do kwoty **30 422 258,55 zł**. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w **89,39 %**, a wydatki na zadania majątkowe wyniosły **27 193 650,70 zł**.

Plan oraz wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym oraz graficznym.

dział	treść	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600	Transport i łączność	13 284 942,88	13 266 054,86	99,86
630	Turystyka	56 000,00	54 340,00	97,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 079 950,00	79 950,00	2,60
750	Administracja publiczna	172 600,00	172 207,53	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 975 668,00	3 975 615,08	100,00
758	Różne rozliczenia	2 367,59	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 274 779,00	5 271 551,89	99,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 948,16	267 948,16	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 241,85	2 570 241,58	93,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 529,99	452 894,24	96,05
926	Kultura fizyczna	1 083 231,08	1 082 847,36	99,96
Razem		30 422 258,55	27 193 650,70	89,39



Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych inwestycji w podziale na dział, rozdział, paragraf (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania oraz w rozdziale 2.4 - Informacji z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2024 rok.

2.3. Informacja z realizacji wydatków niewygasających

Rada Miejska w Łobżenicy nie podjęła w 2023 r. uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Łobżenica 2023 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.4. Informacja z realizacji inwestycji na terenie gminy Łobżenica zaplanowanych w budżecie na 2024 rok

Do realizacji w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały następujące inwestycje.

1) Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kościerzyn Mały

Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (212 250,00 zł). Wydatkowano łączną kwotę 267 332,41 zł.

2) Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo

Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru, przekazano plac budowy. Przystąpiono do realizacji prac przygotowawczych. Poziom wydatkowania środków na dzień 31.12.2024 wynosi 63 960,00 zł.

3) Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) i

4) Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) – etap II

Powyższe przedsięwzięcia zostały zakończone w 2024 r. Z uwagi na różne źródła finansowania kompleksowa inwestycja została podzielona na dwa etapy.

Etap I zakresu robót dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład - Edycja 2/2021.

Etap II zakresu robót dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. dla I części zadania wynosi 245 580,89 zł oraz 4 275 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. dla II części zadania wynosi 5 992 319,27 zł, w tym 2 369 097,25 zł pochodzące z budżetu gminy Łobżenica oraz 3 623 222,02 zł pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

5) Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji)

Zakres dokumentacji projektowej dotyczy drogi gminnej klasy „L” o długości ok. 410 mb. (działki ewidencyjne nr 383/3 i 383/1 obręb ewidencyjny 0011 Luchowo). Zakres opracowania dotyczy:

- budowy kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejącej sieci zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 242,
- przebudowy istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Po przeprowadzeniu postępowania na Platformie Zakupowej Gminy Łobżenica, umowy na wykonanie dokumentacji zostały podpisane w dniu 30.04.2024 r. z terminem wykonania 180 dni od podpisania umowy. Z uwagi na wartość szacunkową inwestycji drogowych, po ustaleniach z Radą Miejską w Łobżenicy, inwestycja ta nie została uwzględniona do zakresu planowanego do realizacji w latach 2024-2025 z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Trwa proces opiniowania i pozyskiwania uzgodnień. Z uwagi na brak uzgodnień włączenia się do sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich projektu termin wykonania przedmiotu umowy został aneksowany na rok 2025. Zadanie nie zostało wykonane. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

6) Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)

Zakres zadania, dla którego opracowana została dokumentacja techniczna dotyczy drogi gminnej klasy „L” o długości ok. 570 mb. (działka ewidencyjna nr 44 obręb ewidencyjny 0007 Kościerzyn Mały). Zakres dokumentacji technicznej obejmuje:

- przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową (działka nr 209),
- przebudowę dwóch przepustów - pierwszy zlokalizowany na skrzyżowaniu z działką nr 209, drugi na wysokości posesji nr 43,
- odbudowę/odmulenie istniejących rowów melioracyjnych.

Inwestycja została uwzględniona w procedurze przetargowej, która została opublikowana z uwagi na otrzymaną wstępną promesę na dofinansowanie dla zadań drogowych. Ostatecznie w prowadzonym postępowaniu - odrębnie na inspektora nadzoru i na roboty budowlane - zostały złożone oferty. Wartość ofert najkorzystniejszych obejmujących 4 zadania (droga Fanianowo, ulica Rzemieślnicza, droga przy świetlicy w Luchowie, droga w miejscowości Kościerzyn Mały) jest mniejsza niż wynikająca z poziomu dofinansowania, co skutkuje niewykorzystaniem poziomu przyznanej dotacji (4 mln zł) w pełnej wartości.

Dla przedmiotowego zadania została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru, przekazano plac budowy. Rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji. Wykonanie rzeczowe i finansowe inwestycji przypada na rok 2025. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 50 430,00 zł.

7) Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji)

Zakres zadania, dla którego opracowana została dokumentacja techniczna dotyczy drogi wewnętrznej klasy „D” o długości ok. 300 mb. (działki ewidencyjne nr 170, 167/21, 167/24, 173/4 obręb ewidencyjny 0015 Rataje).

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejącej sieci zlokalizowanej na działce nr 167/22 lub odprowadzenie poprzez działkę nr 173/4 do rowu melioracyjnego ŁO-E,
- przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- budowę chodnika w przypadku technicznej możliwości.

Inwestycja została uwzględniona w procedurze przetargowej, która została opublikowana z uwagi na otrzymaną wstępną promesę na dofinansowanie dla zadań drogowych. Ostatecznie w prowadzonym postępowaniu - odrębnie na inspektora nadzoru i na roboty budowlane - zostały złożone oferty. Wartość ofert najkorzystniejszych obejmujących 4 zadania (droga Fanianowo, ulica Rzemieślnicza, droga przy świetlicy w Luchowie, droga w miejscowości Kościerzyn Mały) jest mniejsza niż wynikająca z poziomu dofinansowania, co skutkuje niewykorzystaniem poziomu przyznanej dotacji (4 mln zł) w pełnej wartości. Dla przedmiotowego zadania została podpisana umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru, przekazano plac budowy. Rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji. Wykonanie rzeczowe i finansowe inwestycji przypada na rok 2025.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 67 650,00 zł.

8) Przebudowa dróg gminnych w Łobżenicy – ul. Łączna nr 129092P i ulica Spacerowa nr 129108P (opracowanie dokumentacji)

Zadanie dotyczyło zlecenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych zgód i zezwoleń na przebudowę ulic położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Łobżenica. Dokumentacja została wykonana terminowo.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 18 952,00 zł.

9) Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo – teren przy świetlicy wiejskiej (FS Luchowo)

Zadanie wnioskowane przez mieszkańców jako kontynuacja zadania rozpoczęto w latach poprzednich. Zadanie posiada stosowaną dokumentację.

Inwestycja została uwzględniona w procedurze przetargowej, która została opublikowana z uwagi na otrzymaną wstępną promesę na dofinansowanie dla zadań drogowych. Termin składania ofert, z uwagi na brak wpływu ofert, został wydłużony. Ostatecznie w prowadzonym postępowaniu - odrębnie na inspektora nadzoru i na roboty budowlane - zostały złożone oferty. Wartość ofert najkorzystniejszych obejmujących 3 zadania (droga Fanianowo, ulica Rzemieślnicza, droga przy świetlicy w Luchowie, droga w miejscowości Kościerzyn Mały) jest mniejsza niż wynikająca z poziomu dofinansowania. Skutkować to będzie niewykorzystaniem poziomu przyznanej dotacji (4 mln zł), ale również mniejszym wkładem własnym. Nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru, przekazano plac budowy. Trwa przygotowywanie harmonogramu realizacji inwestycji.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

10) Przebudowa Infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica

Zadanie objęte dofinansowaniem pochodzącym ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Na przedmiotowy zakres, obejmujący budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym, pozyskano dofinansowanie w łącznej kwocie 2,1 mln zł. Zadanie zostało całkowicie wykonane i odebrane.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 154 590,00 zł – środki z budżetu gminy Łobżenica oraz 2 100 000,00 - zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

11) Przebudowa nawierzchni placu postojowego przy ul. Targowej w Łobżenicy, działka nr 787

Zadanie zostało wykonane terminowo, odebrane bez uwag. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 30 240,29 zł.

12) „Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej (opracowanie dokumentacji)”

Zadanie dotyczyło zlecenia wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych zgód i zezwoleń na przebudowę targowiska w Łobżenicy, to jest terenu obejmującego działki ewidencyjne nr 887, 888, 822 obręb ewidencyjny 0001 m. Łobżenica o łącznej powierzchni ok. 0,7 ha.

Dwukrotnie przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Każdorazowo, z uwagi na brak wystarczających środków finansowych, postępowanie unieważniano. Zakłada się przystąpienie do realizacji zadania w roku 2025.

13) „Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji)”

Zadanie wprowadzone celem przygotowania dokumentacji projektowej pod nabór wniosku planowany do ogłoszenia przez Lokalną Grupę Działania Krajna nad Notecią w ramach środków przyznanych w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z informacją przekazaną w zakresie planowanych naborów wniosków z LGD Krajna nad Notecią proponuje się aplikowanie na zakres zadań dotyczących następujących zakresów prac:

- budowa oświetlenia w parku miejskim- zadanie było przygotowywane dokumentacyjnie przez stanowisko OŚ kilka lat temu– do weryfikacji zakres i aktualność posiadanych zezwoleń;
- wymiana barierki i remont muru przy tzw. Cymer alei– konieczność przygotowania dokumentacyjnego zadania;
- wykonanie barierki przy ciągu spacerowym wzdłuż skarpy wraz z wykonaniem schodów zejściowych przy Cymer alei – zadanie było przygotowywane dokumentacyjnie – do weryfikacji kompletność i ważność posiadanych zezwoleń;
- remont mostku – do weryfikacji zakres uwzględniony w posiadanej dokumentacji projektowej i konieczność uzyskania niezbędnych zgód i zezwoleń.

Z uwagi na fakt, iż posiadana dokumentacja nie była wystarczająca, gdyż nie odpowiadała oczekiwaniom zakresu planowanego do wykonania remontu, dokonano aktualizacji i zlecenia dodatkowego zakresu.

- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu kładki, muru i balustrady przy Bulwarze 700-lecia. Wartość prac projektowych 19 065,00 zł – dokumentacja została wykonana terminowo i odebrana.

- zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji oświetlenia wraz z wykonaniem monitoringu w parku miejskim w Łobżenicy. Wartość prac projektowych 9 225,00 zł – dokumentacja została wykonana terminowo i odebrana.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 28 340,00 zł.

14) Zakup i montaż monitoringu na nabrzeżu przy rzece Łobżonka

Na realizację przedmiotowego zadania została zawarta umowa z Wykonawcą usługi. Po przeprowadzonej weryfikacji dokonano rozbudowy istniejącego monitoringu o nowe punkty. Zadanie wprowadzone celem przygotowania dokumentacji projektowej pod nabór wniosku planowany do Funduszy Europejskich Wielkopolski.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 26 000,00 zł.

15) Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy

Zadanie wprowadzone celem przygotowania dokumentacji projektowej pod nabór wniosku planowany do Funduszy Europejskich Wielkopolski. W ramach zadania planuje się dokonać modernizacji budynku przy ulicy Sikorskiego z jego adaptacją na cele kulturalne – zgodnie z wymaganiami konkursowymi, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na konieczny do przeprowadzenia zakres prac.

Opublikowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wartość 79 950,00 zł.

Dokumentacja nie została odebrana przez Zamawiającego – z uwagi na brak kompletności i uwagi co do jej zakresu. Złożono wniosek o ustanowienie wydatków niewygasających dla zobowiązania z tytułu zawartej umowy.

W ramach realizacji zadania zlecono firmie zewnętrznej przygotowanie studium wykonalności, dokumentu obligatoryjnego na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Zadanie zostało wykonane, przedmiot umowy odebrany.

16) Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego

Z uwagi na ograniczenia formalne i niemożność wykonania planowanego zakresu prac, odstąpiono – zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

17) Objęcie przez Gminę Łobżenica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej

W minionym roku budżetowym nie przekazano otrzymanych środków w kwocie 3 000 000,00 zł (środki przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego) ze wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

18) Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

Na realizację przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac dotyczył zniwelowania problemu występowania wilgoci w budynku Urzędu – prace prowadzone były w części piwnicznej, w biurze rady, oraz na zewnątrz budynku gdzie obejmowały odprowadzenie wody deszczowej. Wykonawca wykonał prace terminowo, dokonano odbioru robót bez uwag.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 74 415,00 zł.

19) Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica w zakresie modernizacji Sali ślubów i Sali zarządu

Na realizację przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac dotyczył prac remontowych w Sali ślubów i Sali zarządu. Wykonawca wykonał prace terminowo, dokonano odbioru robót bez uwag.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 51 262,12 zł.

20) Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych

Na realizację przedmiotowego zadania została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Zakres prac dotyczył modernizacji pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych, z uwagi na ich zagrażający bezpieczeństwu stan techniczny. Wykonawca wykonał prace terminowo, dokonano odbioru robót bez uwag.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 15 989,51 zł.

21) Zakup niszczarki dokumentów na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

W ramach zadania zakupiono niszczarkę dokumentów. Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 15 780,90 zł.

22) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka kolorowa format A3)

W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby pracowników urzędu.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 14 760,00 zł.

23) Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica

Inwestycja dotyczyła rozbiórki istniejącej remizy OSP oraz wybudowanie nowego obiektu. Zadanie realizowano w roku 2023 oraz 2024. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca uzyskał stosowane zaświadczenia o zakończeniu inwestycji – zgłoszono gotowość do odbioru końcowego. Dokonano odbioru końcowego inwestycji. Obiekt przekazano do użytkowania jednostce OSP w Łobżenicy.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 643 147,08 zł – z budżetu gminy Łobżenica oraz 2 550 000,00 zł ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

24) Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)

W ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych gmina Łobżenica przekazała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 735 000,00 zł na wkład własny. Zadanie wykonano – zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Luchowie, dotacja została rozliczona.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 735 000,00 zł.

25) Zakup sprzętarki do napełniania powietrza samochodów OSP Łobżenica

W ramach zadania zakupiono sprzętarkę do napełniania powietrza dla OSP Łobżenica. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 14 799,00 zł.

26) Zakup i montaż anteny i radiostacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

W ramach realizacji przedmiotowego zakupiono i zamontowano antenę wraz z radiostacją. Zakres prac dotyczył wymogu wynikającego z przepisów zarządzania kryzysowego. Wykonawca wykonał prace terminowo, dokonano odbioru prac bez uwag.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 12 669,00 zł.

27) Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica w zakresie remontu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku (część 2)

i

28) Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica w zakresie modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy – poprawa warunków sanitarnych i bezpieczeństwa (część 1)

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Wartość otrzymanego dofinansowania 4 000 003,00 zł, tj. 85% wartości inwestycji (tj. przy wartości inwestycji w wysokości 4 705 885,88 zł)

Dnia 20.06.2024 r. opublikowano postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych i nadzór inwestorski. Zawarto umowę na roboty budowlane opiewającą na wartość 5 101 448,70 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na wartość 108 240,00 zł.

Wykonawca przedstawił harmonogram robót – prace w obiekcie będą wykonywane sukcesywnie – kompleksowo dla poszczególnych pomieszczeń szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem robót finansowe obciążenie inwestycji z tytułu wykonywanych robót budowlanych obciążać będzie rok 2025.

W roku 2024 środki wydatkowano na rozliczenie umów z tytułu wykonanie dokumentacji

projektowych.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 55 350,00 zł.

29) Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym

Zakończono roboty budowlane. Inwestycja została odebrana bez uwag. Zadanie zostało wykonane terminowo.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 1 147 081,89 zł – budżet gminy Łobżenica, 500 000,00 zł – środki pochodzące z budżetu Ministerstwa Edukacji, 3 430 000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

30) Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)

Dokumentacja przygotowana pod zakres prac objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W roku 2024 środki wydatkowano na rozliczenie umów z tytułu wykonanie dokumentacji projektowych. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 55 350,00 zł.

31) Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy

Zadanie realizowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łobżenicy. Zadanie dotyczyło rozbudowy systemu monitoringu z modernizacją istniejących urządzeń. Zadanie zostało wykonane terminowo. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 38 870,00 zł.

32) Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkowym budynku pełniącym funkcję oświatową zlokalizowanym w miejscowości Łobżenica, gmina Łobżenica

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2RPOZ. Wartość otrzymanego dofinansowania 249 900,00 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem robót finansowe obciążenie inwestycji z tytułu wykonywanych robót budowlanych obciążać będzie rok 2025.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

33) Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego

i

34) Utworzenie żłobka publicznego w Łobżenicy

Zadanie realizowane w ramach jednej umowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania pn. „Adaptacja części budynku szkolnego zlokalizowanego na działce nr 611 w Łobżenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego”.

Inwestycja w trakcie realizacji:

- I. Zakres prac związany z dobudowaną częścią budynku:
- rozpoczęto ocieplenie ścian zewnętrznych,
 - rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie elektryki,
 - rozpoczęto prace instalacyjne w zakresie sanitarnym;
- II. Zakres prac związany z istniejącym budynkiem:
- wykonano prace związane z uzupełnieniem ubytków w istniejącej elewacji budynku,
 - wykonano oczyszczenie istniejącej struktury elewacyjnej budynku,
 - wykonano częściowe malowanie elewacji budynku,
 - zakończono murowanie ścianek działowych,
 - zakończono wykonywanie prac związanych z wykonaniem stropu w miejscu rozebranej wewnętrznej klatki schodowej,
 - kontynuowanie prac instalacyjnych związanych z elektryką, m.in. rozprowadzenie instalacji w ścianach i sufitach,
 - kontynuowanie prac instalacyjnych związanych z wentylacją, m.in. rozprowadzenie instalacji pod sufitem,
 - kontynuowanie prac instalacyjnych związanych z kanalizacją, m.in. rozprowadzenie instalacji w posadzkach i ścianach,
 - wykonano izolację i docieplenie istniejących ścian fundamentowych budynku.

Roboty budowlane realizowane są z opóźnieniami w stosunku do harmonogramu robót budowlanych – opóźnienia te wynikają z konieczności wprowadzenia zmian projektowych oraz wykonania robót dodatkowych.

Z uwagi na zgłoszone nieprawidłowości w dokumentacji projektowej, projektant przedstawił rozwiązania zamiennie. Z tego tytułu konieczne stało się wykonanie robót związanych z dodatkowymi kosztami.

Wykonawca, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, przygotowuje protokół robót dodatkowych – obejmujących 1 i 2 piętro – tak aby finalnie uwzględnić wszystkie roboty budowlane w przedmiotowym budynku.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł

35) Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy

Dla przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON. Zadanie wsparła również finansowo gmina Wyrzysk. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano kompleksowy remont pomieszczeń sanitariatów w budynku w Liszkowie. Inwestycja zakończona i rozliczona. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 194 037,46 zł.

36) Utwardzenie terenu przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie

Zadanie wsparła również finansowo gmina Wyrzysk (kwota 19 000,00 zł). W ramach zadania zaprojektowano i wykonano utwardzenie terenu z dojazdem do garażu przez budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie. Inwestycja zakończona i rozliczona.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 73 910,70 zł.

37) Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś

Dla zadania, analogicznie jak dla innych inwestycji z gospodarki wodno-ściekowej, zakres robót został ustalony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o. Spółka dokonała zlecenia przygotowania dokumentacji projektowej.

Na realizację przedmiotowego zadania podpisano umowę o współpracy pomiędzy gminą a spółką, regulującą obopólne zobowiązania.

Zadanie zostało kompleksowo wykonane w roku 2024. Zadanie odebrano bez uwag.

Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 119 715,59 zł – budżet gminy Łobżenica, 2 274 596,26 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

38) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Przygotowano projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobżenica. Projekt przed wysłaniem do opiniowania i konsultacjami społecznymi przekazano Radzie Miejskiej do zaopiniowania. Kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 35 000,00 zł.

Z uwagi na nieogłoszony nabór wniosków środki nie zostały wydatkowane.

39) Wniesienie wkładów do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy spółka z o.o.

W dniu 24 października 2024 r. Rady Miejskiej w Łobżenicy podjęła uchwałę Nr VIII/64/24 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 148 800,00 zł na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Łobżenica – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy sp. z o.o.

40) Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy (FS Wiktorówko)

Zakupiono za kwotę 16 000,00 zł traktorek ogrodowy do koszenia trawy ze środków funduszu sołectwa Wiktorówko.

41) Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła

W ogłoszonym naborze wniosków na dofinansowanie z budżetu gminy Łobżenica na dofinansowanie kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w dniach od 19 do 31 sierpnia 2024 r. wpłynęły 3 wnioski, które zostały zaopiniowane pozytywnie.

Z wnioskodawcami została zawarta umowa z terminem realizacji przedsięwzięcia do 15 listopada 2024 r. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 11 129,73 zł.

42) Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

W minionym roku budżetowym nie udzielono dotacji z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

43) Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno– przyrodniczego w Chlebnie – etap I

Zadanie dotyczy planów zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowany jest budynek pełniący funkcję świetlicową. Zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową na tym terenie planuje się wykonanie wiaty oraz utwardzenie częściowego terenu bezpośrednio pod wiatą. Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł z programu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Zadanie zostało zrealizowane – wykonano utwardzenie pod wiatą, wykonano wymianę ogrodzenia zamontowano bramę i furtkę, wybudowano zadaszoną wiatę.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 98 964,25 zł.

44) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)

Z uwagi na oczekiwania mieszkańców sołectwa Kościerzyn Mały rozpoczęto procedurę zmiany sposobu użytkowania jednego pomieszczenia w części mieszkalnej na potrzeby świetlicy wiejskiej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która uwzględnia również inne niezbędne do wykonania roboty budowlane związane z dostosowaniem obiektu do obecnie obowiązujących przepisów. W roku 2024 nie przystąpiono do realizacji robót, uzyskano wyłącznie wszelkie niezbędne pozwolenia formalno-prawne.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 18 450,00 zł.

45) Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica

Zadanie inwestycyjne dotyczy realizacji pilnych i niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych na terenie Sanktuarium Maryjnego w Polsce – w Górcie Klasztornej, gmina Łobżenica (województwo wielkopolskie). Zabytkowe obiekty zlokalizowane na terenie Sanktuarium wymagają podjęcia pilnych, niezbędnych prac konserwatorskich, mających na celu ochronę zabytków przed zniszczeniem. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich w barokowym kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej wzniesionym w XVII wieku, który został wpisany do rejestru zabytków nr 266/A. Przedmiotem inwestycji są prace konserwatorskie przy witrażach w kościele, prace które są niezbędne do uratowania tych zabytków przed całkowitym zniszczeniem. Wszystkie okna wykonane są techniką witrażu klasycznego. Projekt zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, z zachowaniem reżimu konserwatorskiego przy tzw. bramie kościelnej wraz z ogrodzeniem, w stylu barokowym, pochodzącej z XVII wieku. Pracom konserwatorskim poddana jest cała brama i ogrodzenie objęte ochroną konserwatorską – wpis do GEZ/I/44C.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na podstawie otrzymanej promesy, oraz wkładu własnego parafii i środków pochodzących z budżetu gminy Łobżenica. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 330 479,99 zł, w tym 30 600,00 zł pochodzących z budżetu gminy Łobżenica, i 299 879,99 zł pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

46) Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica

Zadanie inwestycyjne dotyczy realizacji pilnych i niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych przy figurach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych, umieszczonych na fasadzie Kaplicy przypałacowej p.w. Matki Bożej Bolesnej w Dębnie. Budynek kaplicy ma unikatową formę architektoniczną, która wyróżnia go na tle pozostałych budynków na terenie gminy Łobżenicy. Budynek powstał w 1870 roku, umiejscowiony jest na terenie zabytkowego parku przypałacowego w Dębnie. Cztery figury z fasady kaplicy zostały objęte ścisłą ochroną konserwatorską poprzez wpis do zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kaplicy. Budynek kaplicy został wpisany do rejestru zabytków ewidencji gminnej pod numerem GEZ/I/5B na podstawie załącznika nr 0050.34a.2016 Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Łobżenica.

Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na podstawie otrzymanej promesy oraz wkładu własnego parafii i środków pochodzących z budżetu gminy Łobżenica. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 5 000,00 zł (środki pochodzące z budżetu gminy Łobżenica).

47) Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy

Zadanie inwestycyjne dotyczy realizacji pilnych i niezbędnych prac konserwatorskich i budowlanych przy kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy, budynku wpisanym do rejestru zabytków nr A-653. Zadanie inwestycyjne ma na celu wsparcie ważnego przedsięwzięcia jakim są pilne prace ratujące Kościół parafialny w Łobżenicy, z ponad 880-letnią historią. W ramach przedmiotowej inwestycji zakłada się przeprowadzenie prac konserwatorskich i remontowych kościoła p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy mających w pierwszej kolejności na celu naprawę uszkodzonych murów

Zadanie inwestycyjne realizowane przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie otrzymanej promesy oraz wkładu własnego parafii i środków pochodzących z budżetu gminy Łobżenica. Zadanie realizowane będzie w roku 2025.

48) Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej kompleksowo cały obiekt stadionu.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na termin realizacji usługi, obciążać będzie rok 2025. Wartość środków wydankowanych na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

49) Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica
(w zakresie remontu budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy)

Zadanie wykonano terminowo i rozliczono. Wartość środków wydatkowanych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 358 589,43 zł – budżet gminy Łobżenica i 700 000,00 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

50) Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne działki nr 10/49 obr. Dębno, gm. Łobżenica

Dla w/w zadania złożono wnioski o dofinansowanie realizacji w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi – konkurs Pięknie wielkopolska wieś. Zadanie nie otrzymało dofinansowania ze środków konkursu.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały budowlane na wykonanie ogrodzenia placu zabaw. Wartość środków wydatkowanych na 31.12.2024 r. wynosi 24 257,93 zł.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej na rok 2024 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 6 938 000,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6 048 000,00 zł, który miał być pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych oraz przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

. W trakcie okresu sprawozdawczego, w związku ze zmianami planu dochodów i planu wydatków budżetu, zmienił się także plan przychodów i rozchodów budżetu.

Plan oraz jego wykonanie w 2024 roku przedstawiony został w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	plan na 01.01.2024 r.	plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Przychody ogółem	6 938 000,00	6 737 298,78	2 799 298,78	41,55
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 938 000,00	3 938 000,00	-	-
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp		60 220,20	60 220,20	100,00
wolne środki (art.217 ust.2 pkt 6 uofp)	-	2 739 078,58	2 739 078,58	100,00
Rozchody ogółem	890 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00
Splaty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych	890 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00

Plan przychodów po zmianach wynosi 6 737 297,78 zł, a jego wykonanie stanowi kwotę 2 799 298,78 zł (41,55 % planu). Gmina nie zaciągnęła w 2024 r. planowanego zobowiązania zwrotnego w kwocie 3 938 000,00 zł.

Zrealizowane przychody w 2024 r. dotyczą:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 60 220,20 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 2 739 078,58 zł.

Rozchody budżetu planowane były pierwotnie na poziomie 890 000,00 zł i zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o 3 270 000,00 zł (przedterminowa całkowita spłata wcześniej zaciągniętego kredytu), tj. do kwoty 4 160 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 4 160 000,00 zł (100,00 % planu) dotyczą spłat rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów oraz częściowego wykupu uprzednio wyemitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych.

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy Łobżenica obejmował również realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami. Kwota pierwotnie uchwalonych dochodów i wydatków związana z realizacją w/w zadań wynosiła **3 943 612,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach (zwiększeniach), na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane dochody wynosiły **9 096 664,43 zł**.

Plan wydatków na realizację przedmiotowych zadań wynosi **9 094 106,34 zł** i jest mniejszy od planu dochodów o kwotę 2 558,09 zł. Różnica ta wynika z otrzymanej dotacji celowej, stanowiącej zwrot kosztów poniesionych w 2023 r. na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wydatki na powyższe zadania zrealizowane zostały w kwocie **8 993 015,01 zł**, co stanowi **98,89 %** planu.

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- zadania związane z lokalnym transportem zbiorowym wyborców na wybory samorządowe, do Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację stałego rejestru wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- na wypłatę bonu energetycznego dla odbiorców indywidualnych,
- na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.)
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- na wypłatę dodatku osłonowego,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne społeczne,
- kartę dużej rodziny,
- opłacenie składek 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.

Realizację wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami z podziałem na dział, rozdział, paragraf (zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

5.1. Należności wymagalne budżetu

Na dzień 31.12.2024 r. należności wobec gminy Łobżenica wynosiły 2 168 237,19 zł, z czego wymagalne kształtowały się na poziomie **1 964 164,10 zł**. Należności wymagalne stanowią tę część należności ogółem, dla których termin świadczenia minął i w związku z tym istnieje znaczne ryzyko, iż część wpływów z tego tytułu nie zostanie zrealizowana, co może wpłynąć na sytuację finansową gminy.

Mając powyższe na uwadze, dalsza analiza należności gminy Łobżenica zostanie dokonana w odniesieniu do należności wymagalnych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **1 964 164,10 zł** dotyczą:

- 1) Należności wymagalne w kwocie **995 374,86 zł** dotyczą dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami, w części należnej j.s.t., tj. należności wymagalnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego;
- 2) Należności wymagalne w kwocie **968 789,24 zł** dotyczą głównie nieopłaconych czynszów, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków

transportowych, opłat za użytkowanie wieczyste, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (634 497,97 zł) i inne.

Zestawienie należności wymagalnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11. Należności wymagalne budżetu gminy z poszczególnych tytułów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

l.p.	wyszczególnienie	kwota na 31.12.2024 r.	% należności wymagalnych ogółem
1	Podatek rolny	68 918,19	3,51
	od osób prawnych	-	-
	od osób fizycznych	68 918,19	-
2	Podatek od nieruchomości	98 837,64	5,03
	od osób prawnych	-	-
	od osób fizycznych	98 837,64	-
3	Podatek leśny	347,00	0,02
	od osób prawnych	-	-
	od osób fizycznych	347,00	-
4	Podatek od środków transportowych	51 682,69	2,63
	od osób prawnych	8 791,60	-
	od osób fizycznych	42 891,09	-
5	Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości (0550)	9 055,69	0,46
6	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (0500)	2 846,77	0,14
7	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (0360)	18 345,95	0,93
8	Opłata od posiadania psów (0370)	1 412,24	0,07
9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (0570)	990,00	0,05
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) (0490)	4 081,61	0,21
11	Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (0350)	2 543,99	0,13
12	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 (0750)	51 330,62	2,61
13	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (0760)	2 901,16	0,15
14	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	4 180,84	0,21
15	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502-2360)	995 374,86	50,68
16	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	634 497,97	32,30

17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)	857,00	0,04
18	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	5 548,90	0,28
19	Wpływy z usług (0830) - stołówka przedszkolna	250,00	0,01
20	Wpływy z pozostałych odsetek (0920)	9 967,46	0,51
21	Wpływy z różnych dochodów (0970)	193,52	0,01
Razem		1 964 164,10	100,00

W celu wyegzekwowania zaległych należności wobec gminy podejmowane były skuteczne działania egzekucyjne dozwolone w postępowaniu administracyjnym.

W odniesieniu do wymagalnych należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (3 podmioty), kwota 633 404,97 zł dotyczy jednego wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego, przeciwko któremu w ubiegłym roku budżetowym gmina wystąpiła do sądu z powództwem o zapłatę. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania toczy się postępowanie sądowe.

5.2. Zobowiązania budżetu

Na dzień 31.12.2024 r. gmina posiadała niewymagalne zobowiązania z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Stan zobowiązań wobec banków na 31.12.2024 r. wynosi **12 350 000,00 zł** i dotyczy wyemitowanych obligacji komunalnych na podstawie poniższych umów:

- 1) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 17 lipca 2018 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 690 000 zł**;
- 2) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 19 czerwca 2019 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 870 000 zł**;
- 3) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 29 maja 2020 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi **3 750 000 zł**;
- 4) Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawarta w dniu 25 listopada 2021r. z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna w Warszawie; kwota wyemitowanych obligacji wynosi 2 600 000 zł, kwota do wykupu – **1 040 000 zł**.

Pozostałe zobowiązania gminy Łobżenica na koniec analizowanego okresu stanowią kwotę **2 787 020,14 zł** i mają charakter **niewymagalny**.

W trakcie roku sprawozdawczego nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków budżetowych. Wystąpiły jednak przypadki, iż suma wykonania wydatków i zobowiązań

(z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków ustalony w budżecie sklasyfikowanych m.in. w paragrafach: 3020, 3030, 3110, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360. Są to zobowiązania wynikające m.in. z faktur VAT, w których za datę sprzedaży, zakończenia dostawy lub wykonania usługi wskazano miesiąc grudzień 2024 r., a wystawione zostały i wpłynęły do urzędu w styczniu 2025 r.

Obejmowały one między innymi płatności za:

- usługi pocztowe,
- usługi telekomunikacyjne,
- wodę i ścieki komunalne,
- czynsz za urządzenie do dystrybucji wody pitnej,
- dystrybucję i zużycie energii elektrycznej,
- dowozy uczniów do szkół,
- zużycie gazu.

Zobowiązania dotyczą również należnych diet dla sołtysów oraz radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy za miesiąc grudzień 2024 r., które wypłacane są zgodnie z uchwałą, tj. do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Burmistrz Łobżenicy otrzymał od Rady Miejskiej w uchwale budżetowej na 2024 rok (uchwała Nr LXV/553/23 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 21 grudnia 2023 r.), która:

- w § 17 ust. 6 upoważniła Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- w § 18 określiła sumę, do której Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3 000 000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, jak również innych wymagalnych zobowiązań. Gmina Łobżenica w 2024 r. nie posiadała zawartych umów na projekty i zadania realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

5.3. Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz w należnościach cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym, na wniosek strony i w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Łobżenica określa uchwała Nr XXVI/182/13 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2013 r.

W ramach ulgi ustawowej, udzielono ulg i zwolnień w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych. Ulgi i zwolnienia w podatku od

nieruchomości osób prawnych wynikają z Uchwały nr III/11/06 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 15 grudnia 2006 r., zwalniającej z podatku od nieruchomości budynki i grunty zajęte na prowadzenie działalności integracyjno – rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych, budowle i grunty zajęte na działalność kulturalną, przeciwpożarową, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody, sieci kanalizacyjne oraz grunty i obiekty budowlane z tym związane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy, dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych), umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą łącznie **2 320 239,41 zł** i stanowią 2,95 % zrealizowanych dochodów w 2024 roku. Największa utrata dochodów gminy nastąpiła w związku z udzielonymi ulgami i zwolnieniami – **1 186 821,70 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 183 929,51 zł i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 892,19 zł).

Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało zmniejszenie dochodów budżetu o **1 129 352,31 zł** (w tym kwota 259 245,48 zł od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości i 27 856,00 zł podatku od środków transportowych oraz kwota 503 508,74 zł od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych 305 501,77 zł i opłaty od posiadania psów 33 240,32 zł), natomiast umorzenie zaległości podatkowych uszczupliło budżet o kwotę **1 427,40 zł** (umorzenie podatku rolnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych). Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności spowodowało zmniejszenie potencjalnych dochodów gminy o kwotę **2 638,00 zł** dotyczyło podatku od nieruchomości od osób prawnych.

6. WPŁYWY Z OPŁAT ZE SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2023-2025

W budżecie gminy Łobżenica na 2024 r. zaplanowano następujące dochody i przychody:
197 343,00 zł – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618 § 0480),
55 899,16 zł – z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdz. 75618 §0270),
60 220,20 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) - niewykorzystana w latach poprzednich kwota dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tj. łącznie **313 462,36 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział

85154) oraz Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) na lata 2023-2025. Plan ten zrealizowany został w kwocie 313 461,91 zł (100 %).

Wydatki na realizację zadań określonych w przedmiotowym programie zostały zaplanowane na łączną kwotę 313 462,36 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 6 000,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 307 462,36 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 292 938,17 zł (93,45 % planu). Niewykorzystana kwota wynosi 20 523,74 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, z późn. zm.)

„Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ będą wykorzystywane na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 4¹ ust. 2,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 4¹ ust. 2

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele”.

W związku z powyższym niewykorzystane środki w kwocie 20 523,74 zł przeznaczone zostaną na realizację przedmiotowych zadań w kolejnym roku budżetowym.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowane zostały w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy (MGOPS) oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ). Wartości poszczególnych planów oraz poziom ich wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	rozdział	plan na 31.12.2024 r.			wykonanie na 31.12.2024 r.		
		razem	MGOPS	UMGŁ	razem	MGOPS	UMGŁ
zwalczanie narkomanii	85153	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	307 462,36	171 670,20	135 792,16	286 938,17	161 417,44	125 520,73
OGÓŁEM		313 462,36	171 670,20	141 792,16	292 938,17	161 417,44	131 520,73

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą **131 520,73 zł** (92,76 % planu) i dotyczą następujących rozdziałów:

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025 - Uchwała Nr XXXIX/347/22 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 marca 2022 r. Na realizację przedmiotowego programu wydatkowano 6 000,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **125 520,73** (92,44 % planu) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 56 531,58 zł (dotyczy umowy zlecenie osoby zajmującej się sprzątaniem obiektu – 26 784,00 zł, oraz za udział w komisjach ds. RPA – 25 201,80 zł;
- zakup materiałów biurowych oraz talerzyków i kubków plastikowych na organizację szkolenia – 451,77 zł;
- zakup krzesła -fotela biurowego – 403,99 zł;
- zakup rolet materiałowych 1 kpl – 280,00 zł;
- zakup artykułów do bieżących napraw – 100,02 zł;
- zakup prezentera ulotek – stojak 4xA4 – 224,95 zł;
- zakup środków czystości – 213,04 zł;
- zakup drobnych artykułów spożywczych dla uczestników szkolenia sprzedawców alkoholów – 108,56 zł;
- zakup wody – 276,92 zł;
- zakup energii elektrycznej – 6 823,00 zł;
- zakup gazu – ogrzewanie budynku GCPIAS– 11 649,28 zł;
- częściowe pokrycie za olej opałowy do ogrzewania świetlicy socjoterapeutycznej w Liszkowie – 7 025,74 zł;
- zakup usług remontowych – naprawa stołów i krzeseł - 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 41 081,88 zł, gdzie sfinansowano:
 - warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży , ofiar przemocy i osób stosujących przemoc – 19 300,00 zł;
 - warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych – 1 000,00 zł;
 - rekolekcje trzeźwościowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 4 000,00 zł;
 - konsultacje , porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 9 720,00 zł;
 - przeprowadzenia szkolenia dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2 200,00 zł;
 - usługa reklamowa – film interaktywny IDOC – projekt Otwórz się na przemoc – 3 305,00 zł;
 - przegląd kotła gazowego z badaniem wody i dojazd oraz usługa kominiarska – 894,21 zł;
 - opłaty kurierskie – 30,75 zł;
 - odprowadzenie ścieków z budynku CPiAS – 631,92 zł.

W ramach planu finansowego MGOPS w Łobżenicy w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano kwotę **161 417,44 zł** (71,85 % planu). Dotyczyła ona rozdziałów:

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.

Wszystkie wydatki w roku 2024, w tym rozdziale dotyczyły działań profilaktycznych wśród młodzieży w szkołach i społeczności lokalnej, wyniosły one **161 417,44 zł**.

Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **122 025,45 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 278,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 30 912,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń 16 834,55 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **39 391,99 zł** poniesiono na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: środki bhp – 71,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. artykuły biurowe, szkolne, plastyczne, spożywcze do świetlic socjoterapeutycznych, środki czystości, tusze, drukarka Lexmark, krzesło biurowe, itp. – 15 930,00 zł;
- zakup energii, w tym: opłaty za centralne ogrzewanie w świetlicy socjoterapeutycznej w Dębnie – 10 713,12 zł,
- zakup usług remontowych, w tym przegląd sprzętu p.poż. – 261,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych, w tym badanie lekarskie – 150,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 9 260,17 zł, w tym:
 - bilety wstępu do kina, usługi transportowe tj. przewóz dzieci i opiekunów, usługa cateringowa, opłaty za wykonanie przedstawień artystycznych i teatralnych dla dzieci, usługa informatyczna i inne usługi związane z funkcjonowaniem świetlic, itd.;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym abonament za dostęp do Internetu w świetlicy w Liszkowie i w Dębnie – 588,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 417,14 zł.

Realizacja planu dochodów i przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obejmującego również wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 przedstawiona została w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

7. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy i ujmowane są w dziale 900, rozdziale 90019. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki określone w art. 409 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.).

W budżecie gminy Łobżenica na 2024 r. zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 8 000,00 zł (po zmianach). Osiągnięte wpływy w kwocie 7 803,70 zł (97,55 % planu) **w całości przeznaczone zostały** na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej) przedstawiono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rada Miejska w Łobżenicy nie podjęła uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych, na którym miałyby być gromadzone dochody jednostek oświatowych, określone w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok nie zawiera informacji wynikającej z art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

sporządziła:
Danuta Dubicka
Łobżenica, dnia 25.03.2025 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dochodów budżetu na 2024 rok

wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 616 443,54	2 615 705,70	99,97 %
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	149 716,65	149 716,65	100,00 %
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	149 716,65	149 716,65	100,00 %
01095 Pozostała działalność	5 000,00	2 466 726,89	2 465 989,05	99,97 %
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	5 000,00	22 100,00	22 086,17	99,94 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 358 626,89	2 358 626,88	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	69 276,00	98,97 %
020 Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
02095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	4 486 158,48	4 042 295,32	4 019 341,12	99,43 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 666,30	10 666,30	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 442,30	9 442,30	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	93 700,00	75 555,52	80,64 %

2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 700,00	75 555,52	80,64 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	8 750,00	58,33 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	8 750,00	58,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 486 158,48	3 922 929,02	3 924 369,30	100,04 %
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	87 000,00	88 623,98	101,87 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	17,20	8,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,00	256,10	99,65 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 486 158,48	3 623 222,02	3 623 222,02	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 121 538,00	3 681 529,00	3 621 775,11	98,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 538,00	484 229,00	428 416,68	88,47 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	52 600,00	50 921,08	96,81 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	377,74	37,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	64,35	12,87 %
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	230 335,00	230 335,00	242 546,41	105,30 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 203,00	60 062,00	59 138,36	98,46 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	727 000,00	126 232,00	61 000,00	48,32 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 500,00	14 368,74	106,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	--,%

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	193 300,00	190 962,53	98,79 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	191 300,00	190 734,39	99,70 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	228,14	11,41 %
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	2 395,90	59,90 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 395,90	59,90 %
750 Administracja publiczna	121 947,00	459 427,49	455 843,41	99,22 %
75011 Urzędy wojewódzkie	110 397,00	197 734,00	197 731,05	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 387,00	197 724,00	197 724,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,05	70,50 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	35 922,92	32 978,17	91,80 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 500,00	18 555,25	86,30 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 422,92	14 422,92	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	406,50	40,65 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	406,50	40,65 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550,00	550,00	507,12	92,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	322,12	107,37 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	185,00	74,00 %
75095 Pozostała działalność	0,00	224 220,57	224 220,57	100,00 %

2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	181 570,34	181 570,34	100,00 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 590,38	42 590,38	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59,85	59,85	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	361 822,00	361 401,40	99,88 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	272,00	271,40	99,78 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	272,00	271,40	99,78 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	254 828,00	254 408,00	99,84 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 828,00	254 408,00	99,84 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 809,00	104 809,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 809,00	104 809,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	61 050,00	60 889,58	99,74 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	500,00	61 050,00	60 889,58	99,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	15 050,00	14 889,58	98,93 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %

755 Wymiar sprawiedliwości	864,00	864,00	864,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	864,00	864,00	864,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	864,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 230 043,00	12 475 259,59	12 440 812,17	99,72 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	20 400,00	28 102,21	137,76 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	27 715,34	138,58 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	400,00	386,87	96,72 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 600,00	1 811 784,00	1 802 123,08	99,47 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 376 000,00	1 500 000,00	1 496 426,00	99,76 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	119 000,00	119 000,00	109 543,00	92,05 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	169 000,00	174 000,00	173 522,00	99,73 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	13 061,59	93,30 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	6 731,00	1 346,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	607,49	60,75 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 184,00	2 184,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 100 300,00	4 632 493,00	4 601 489,54	99,33 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 585 000,00	1 630 000,00	1 609 836,82	98,76 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 831 000,00	2 231 000,00	2 224 764,61	99,72 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 700,00	18 892,00	101,03 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	184 000,00	180 009,00	97,83 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	60 000,00	70 600,05	117,67 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	16 400,00	13 535,65	82,53 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	119 645,00	99,70 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 093,00	3 093,00	100,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	335 000,00	328 259,02	97,99 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	611,27	76,41 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 500,00	11 367,73	98,85 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 000,00	20 875,39	94,89 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 300,00	374 047,59	372 662,34	99,63 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	55 899,16	55 899,15	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	33 789,00	99,38 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	32 390,43	32 390,43	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	197 343,00	197 342,56	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	54 115,00	53 114,71	98,15 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	78,49	78,49 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 069 643,00	5 636 535,00	5 636 435,00	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 994 480,00	5 561 372,00	5 561 372,00	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 063,00	75 063,00	75 063,00	100,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	33 957 704,85	44 231 214,75	44 188 907,43	99,90 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 875 329,00	14 684 540,00	14 684 540,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 875 329,00	14 684 540,00	14 684 540,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	933 108,00	933 108,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	933 108,00	933 108,00	100,00 %
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464 688,00	464 688,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	464 688,00	464 688,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 823 213,00	11 823 213,00	11 823 213,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 823 213,00	11 823 213,00	11 823 213,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	169 100,00	636 322,49	594 015,17	93,35 %
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 004,00	1 000,00	99,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	253 150,29	214 236,47	84,63 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	63 095,18	63 094,50	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	36 756,47	36 736,44	99,95 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	731,21	18,28 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 558,09	2 558,09	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 012,46	210 012,46	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 090,00	52 090,00	100,00 %

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 556,00	13 556,00	100,00 %
75816 Wpływy do rozliczenia	8 730 315,85	15 329 596,26	15 329 596,26	100,00 %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 730 315,85	15 329 596,26	15 329 596,26	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 747,00	359 747,00	359 747,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 747,00	359 747,00	359 747,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 162 443,00	2 424 908,22	2 391 439,69	98,62 %
80101 Szkoły podstawowe	527 295,00	674 644,86	683 406,48	101,30 %
0600 Wpływy z tytułu realizacji odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	100,00	0,00	0,00	--,%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	295,00	395,00	328,00	83,04 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 399,91	152,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	2 579,71	95,54 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96 152,86	96 152,86	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	12 397,00	10 946,00	88,30 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00 %
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	345 286,00	345 286,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 286,00	345 286,00	100,00 %
80104 Przedszkola	81 800,00	599 995,00	592 225,87	98,71 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	36 322,00	90,81 %
0830 Wpływy z usług	40 000,00	74 000,00	69 915,68	94,48 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 421,19	109,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	372,00	74,40 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	484 195,00	484 195,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	553 348,00	613 348,00	584 899,18	95,36 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 852,00	312 852,00	278 288,98	88,95 %
0830 Wpływy z usług	240 496,00	240 496,00	246 610,20	102,54 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 734,36	104 532,66	99,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 734,36	104 532,66	99,81 %
80195 Pozostała działalność	0,00	84 000,00	78 189,50	93,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	74 189,50	92,74 %
852 Pomoc społeczna	538 568,00	1 419 659,57	1 403 937,37	98,89 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 640,00	26 640,00	26 640,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 640,00	26 640,00	26 640,00	100,00 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 250,00	85 000,00	85 108,60	100,13 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	108,60	--,-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 250,00	85 000,00	85 000,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	206 000,00	188 464,23	91,49 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 000,00	188 464,23	91,49 %
85216 Zasiłki stałe	298 833,00	374 543,00	374 543,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 833,00	374 543,00	374 543,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00	273 955,01	275 839,65	100,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	5 806,77	483,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 226,01	6 120,04	98,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	472,00	94,40 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	117 842,00	115 384,34	97,91 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 187,00	148 056,50	99,91 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 033,00	131 651,00	136 317,33	103,54 %
0830 Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	60 835,03	135,19 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 533,00	86 151,00	75 123,00	87,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	359,30	71,86 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	72 000,00	67 156,40	93,27 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	67 156,40	93,27 %
85295 Pozostała działalność	6 112,00	243 870,56	243 868,16	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 298,00	29 295,60	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	211 034,69	211 034,69	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 537,87	3 537,87	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 320,00	1 358 422,81	1 209 576,96	89,04 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 320,00	301 024,79	301 024,79	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 681,59	5 681,59	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 321,00	6 321,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	126 866,95	126 866,95	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 835,25	49 835,25	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	1 057 398,02	908 552,17	85,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 458,30	--,- %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 279,59	170 068,12	109,52 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 720,41	59 931,88	109,52 %
2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	647 732,76	486 913,50	75,17 %

2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 571,39	155 086,50	94,24 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 552,00	31 552,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 541,87	3 541,87	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 978,00	70 978,44	87,65 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 978,00	70 978,44	87,65 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 013,00	69 013,44	87,34 %
2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00 %
855 Rodzina	3 827 677,00	5 570 768,72	5 454 361,69	97,91 %
85501 Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 700,00	5 834,02	75,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 200,00	2 132,64	96,94 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 500,00	3 701,38	67,30 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 740 667,00	5 396 249,10	5 290 017,90	98,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 520,00	4 089,64	90,48 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666 667,00	5 309 600,00	5 242 751,71	98,74 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 129,10	12 129,10	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	21 757,71	36,26 %

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 289,74	92,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	10,00	1 010,00	655,75	64,93 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	655,00	65,50 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,75	7,50 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	45 219,54	39 518,25	87,39 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 800,00	14 389,20	72,67 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 419,54	25 129,05	98,86 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	118 000,00	115 745,69	98,09 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	118 000,00	115 745,69	98,09 %
85595 Pozostała działalność	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00	281 107,85	94 032,03	33,45 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	19 070,00	95,35 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 070,00	95,35 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	196 588,03	13 588,01	6,91 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	13 588,03	13 588,01	100,00 %
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	21 700,00	20 850,00	96,08 %

2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 700,00	20 850,00	96,08 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	8 000,00	7 803,70	97,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	7 803,70	97,55 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 717,82	31 717,82	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 717,82	31 717,82	100,00 %
90095 Pozostała działalność	100,00	1 102,00	1 002,50	90,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,50	0,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	1 002,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	316 579,99	313 482,65	99,02 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	3 700,00	3 102,66	83,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 700,00	3 102,66	83,86 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	299 879,99	299 879,99	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	299 879,99	299 879,99	100,00 %
926 Kultura fizyczna	23 200,00	29 200,00	28 830,78	98,74 %
92601 Obiekty sportowe	15 000,00	20 000,00	22 908,22	114,54 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 000,00	22 908,22	114,54 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	9 000,00	5 922,56	65,81 %
0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	4 922,56	61,53 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00 %
Razem	56 621 976,33	79 421 530,85	78 732 179,53	99,13 %

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu wydatków budżetu na 2024 rok

wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	2 430 902,89	2 420 653,99	99,58 %
01008 Melioracje wodne	56 000,00	23 075,00	15 232,13	66,01 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	830,00	48,82 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	3 075,00	899,13	29,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 200,00	2 200,00	203,00	9,23 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	40 000,00	49 201,00	46 794,98	95,11 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	49 201,00	46 794,98	95,11 %
01095 Pozostała działalność	0,00	2 358 626,89	2 358 626,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 047,40	3 047,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,50	269,50	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 576,79	23 576,79	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,90	1 353,90	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 312 379,30	2 312 379,29	100,00 %
020 Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	11 037,60	91,98 %
02095 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 037,60	91,98 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 037,60	95,98 %
600 Transport i łączność	8 161 985,47	14 160 685,18	14 082 001,92	99,44 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 442,30	9 442,30	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482,42	482,42	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,82	69,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 849,40	2 849,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,66	6 040,66	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	8 700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 700,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 000,00	8 750,00	58,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	8 750,00	58,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 161 985,47	14 127 542,88	14 063 809,62	99,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	299 025,00	295 320,24	98,76 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	448 000,00	529 300,00	488 344,35	92,26 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	6 200,00	6 182,27	99,71 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	332,90	66,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 985,47	6 909 942,88	6 891 054,86	99,73 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00 %

630 Turystyka	67 000,00	99 858,61	95 894,18	96,03 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 000,00	99 858,61	95 894,18	96,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 494,04	1 494,04	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 237,20	13 237,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 099,41	1 099,41	100,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 168,90	89,92 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 727,96	24 554,63	91,87 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	54 340,00	97,04 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	296 000,00	3 250 950,00	236 211,58	7,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 100,00	90 850,00	87 979,37	96,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 300,00	5 884,78	80,61 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	120,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	3 440,00	2 024,59	58,85 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	169 100,00	29 300,00	23 459,27	80,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	26 900,00	21 659,27	80,52 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	2 400,00	1 800,00	75,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	--,-- %
70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00 %
70095 Pozostała działalność	105 800,00	130 800,00	124 772,94	95,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	50 000,00	46 903,58	93,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	12 000,00	7 486,00	5 442,01	72,70 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	12 514,00	12 514,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 000,00	59 913,35	99,86 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	800,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	119 646,60	91,68 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	128 500,00	128 500,00	119 646,60	93,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	110 646,60	92,98 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	7 739 826,48	8 193 946,80	7 607 883,78	92,85 %
75011 Urzędy wojewódzkie	110 387,00	197 724,00	197 724,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	117 134,00	117 134,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	18 602,91	18 602,91	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,00	2 693,28	2 693,28	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 143,81	13 143,81	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	46 150,00	46 150,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	1 461,23	1 461,23	1 461,23	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 461,23	1 461,23	1 461,23	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	263 000,00	243 805,73	92,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	207 838,79	94,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	13 553,84	96,81 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	813,12	81,31 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 912,00	20 304,93	78,36 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	904,05	90,41 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	88,00	88,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 827 028,25	6 010 035,29	5 693 849,62	94,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 000,00	4 941,06	82,35 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 009,05	66,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	3 639 349,09	3 551 263,90	97,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	226 873,00	226 872,58	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	708 000,00	712 495,92	622 742,07	87,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00	99 005,59	72 451,33	73,18 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	114 452,00	91 800,34	80,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	83 388,00	59 155,63	70,94 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 213,86	60,69 %

4260 Zakup energii	150 000,00	150 000,00	110 714,66	73,81 %
4270 Zakup usług remontowych	8 928,25	11 117,04	10 701,60	96,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 500,00	3 892,00	59,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	315 206,31	309 256,98	98,11 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 000,00	10 296,03	93,60 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	70,00	11,67 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00	123 065,00	117 957,00	95,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	16 968,33	84,84 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4430 Różne opłaty i składki	144 000,00	149 276,00	149 275,81	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500,00	104 791,34	104 791,34	100,00 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	450,00	90,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	42 171,00	39 399,32	93,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 045,00	11 840,10	98,30 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 600,00	3 579,10	99,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 800,00	141 666,63	99,91 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 540,90	99,16 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	255 000,00	242 487,56	95,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 185,73	2 184,10	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 599,90	19 008,34	96,98 %
4190 Nagrody konkursowe	40 000,00	25 000,00	23 835,99	95,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 711,67	47 864,71	87,49 %

4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	293,44	29,34 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	156 000,00	144 821,29	141 619,57	97,79 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	7 681,41	7 681,41	100,00 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	994 750,00	999 305,71	989 619,69	99,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	420,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 700,00	725 143,33	715 457,66	98,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 201,00	44 200,65	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	131 921,27	131 921,27	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	12 830,64	12 830,64	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 904,00	4 904,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 976,40	15 976,40	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	938,00	938,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	140,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 266,61	18 266,61	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	329,55	329,55	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 200,00	22 140,00	22 140,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	694,00	694,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	810,00	810,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	18 740,91	18 740,91	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 850,00	1 850,00	100,00 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	243 200,00	467 420,57	238 935,95	51,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	193 200,00	191 687,10	99,22 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	40 178,00	80,36 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175 891,43	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 258,29	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	5 678,91	5 678,91	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	1 332,09	1 332,09	100,00 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,35	59,35	100,00 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,50	0,50	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 913,00	361 822,00	361 401,40	99,88 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	246,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,28	35,28	35,28	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	191,48	191,48	191,48	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	272,00	271,40	99,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	272,00	271,40	99,78 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	254 828,00	254 408,00	99,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	163 602,60	163 182,60	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 658,21	9 658,21	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,98	1 271,98	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 047,94	57 047,94	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 009,96	4 009,96	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	94,50	94,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 953,81	18 953,81	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	104 809,00	104 809,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	61 600,00	61 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 700,79	5 700,79	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,82	727,82	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 672,51	33 672,51	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 905,25	1 905,25	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	87,75	87,75	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	976,38	976,38	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	103,50	103,50	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 703 800,00	4 414 168,00	4 371 499,53	99,03 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	3 703 100,00	4 391 349,00	4 349 315,00	99,04 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	16 000,00	11 614,16	72,59 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	100 000,00	91 549,60	91,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 415,88	94,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 088,00	19 903,92	99,08 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	99 975,00	97 956,00	97,98 %
4260 Zakup energii	13 000,00	29 050,00	29 017,86	99,89 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	14 000,00	2 974,92	21,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	21 412,00	17 710,00	82,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 025,00	90 674,82	99,62 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	5 200,00	1 611,96	31,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	30 000,00	21 939,80	73,13 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 800,00	643 200,00	643 147,08	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 799,00	34 799,00	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	700,00	19 819,00	19 184,53	96,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	65,53	9,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	864,00	864,00	864,00	100,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	864,00	864,00	864,00	100,00 %
4260 Zakup energii	864,00	864,00	864,00	100,00 %

757 Obsługa długu publicznego	1 555 916,53	1 226 635,72	1 216 174,78	99,15 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 555 916,53	1 226 635,72	1 216 174,78	99,15 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	823,49	16,47 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 916,53	1 221 635,72	1 215 351,29	99,49 %
758 Różne rozliczenia	2 175 000,00	226 039,59	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	2 175 000,00	226 039,59	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	900 000,00	223 672,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	2 367,59	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	24 779 069,00	28 020 980,04	27 799 686,30	99,21 %
80101 Szkoły podstawowe	17 586 295,00	19 922 487,89	19 855 537,48	99,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484 541,00	600 156,12	599 282,08	99,85 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 700,00	1 850 030,49	1 843 922,39	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00	113 508,94	113 507,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 500,00	1 702 107,13	1 682 926,00	98,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	181 422,77	178 917,12	98,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	11 391,53	11 391,53	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	264 367,75	264 366,02	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	59 056,44	59 038,60	99,97 %
4260 Zakup energii	280 000,00	358 671,17	356 219,34	99,32 %
4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	107 496,97	107 377,85	99,89 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 290,00	5 290,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00	559 294,69	559 294,69	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 187,62	11 187,62	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 710,70	3 710,70	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	44 200,00	44 199,67	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 495,00	762 762,47	762 762,47	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 190,00	1 190,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	7 818,71	7 818,71	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 168 000,00	7 503 782,15	7 471 321,61	99,57 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579 900,00	529 163,24	529 161,68	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 259,00	1 744 479,00	1 741 301,89	99,82 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00 %
6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	55 400,00	55 350,00	99,91 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 015 526,00	1 296 386,48	1 284 015,89	99,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	57 425,57	57 120,06	99,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 500,00	206 920,81	206 382,25	99,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 275,29	12 273,34	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500,00	155 467,28	155 206,07	99,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	14 806,62	14 781,33	99,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 380,39	7 380,39	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	40 158,04	40 158,04	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 883,00	2 870,74	99,57 %

4260 Zakup energii	30 500,00	35 877,41	35 877,41	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	610,00	610,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 297,23	41 297,23	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 726,00	48 460,87	48 460,87	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 138,22	2 138,22	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 900,00	627 193,22	615 968,66	98,21 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 300,00	43 282,53	43 281,28	100,00 %
80104 Przedszkola	2 388 940,00	2 037 322,00	2 032 560,30	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 040,00	81 868,28	81 868,28	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	424 510,71	424 510,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	31 424,00	31 423,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	238 176,00	238 176,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 827,68	22 827,68	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 035,95	14 035,95	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	700,00	700,00	100,00 %
4260 Zakup energii	69 200,00	61 524,86	61 524,86	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	442,80	442,80	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	960,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	52 067,54	51 040,73	98,03 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	31 000,00	27 266,65	87,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 369,63	2 369,63	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	531,30	531,30	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	7 644,00	7 644,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	110 695,84	110 695,84	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 145,80	1 145,80	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 664,98	1 664,98	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 000,00	847 783,63	847 783,63	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 000,00	60 449,00	60 448,35	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00 %
80107 Świetlice szkolne	162 850,00	158 851,76	152 207,72	95,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 055,32	21 304,20	96,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 252,93	1 911,59	84,85 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	190,59	190,59	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 500,00	121 959,86	116 408,48	95,45 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00	12 393,06	12 392,86	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 321 250,00	1 321 250,00	1 296 186,12	98,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 321 250,00	1 321 250,00	1 296 186,12	98,10 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66 348,00	69 248,00	55 274,10	79,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 088,00	19 362,50	19 359,50	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 760,00	49 885,50	35 914,60	71,99 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 360,00	969 380,39	899 367,04	92,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 300,00	379 191,31	379 191,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 038,00	25 037,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	68 161,94	68 161,94	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 371,82	6 371,82	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	82 852,33	82 852,33	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	553 348,00	279 940,73	213 253,71	76,18 %
4260 Zakup energii	50 000,00	64 726,07	64 726,07	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 652,00	30 779,30	27 453,80	89,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 135,42	15 135,42	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	15 711,42	15 711,42	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 072,05	1 072,05	100,00 %
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	123 000,00	370 079,73	370 079,73	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	55 286,88	55 286,88	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	51 336,40	51 336,40	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	6 150,69	6 150,69	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	257 305,76	257 305,76	100,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	872 500,00	1 514 993,43	1 514 993,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	217 831,68	217 831,68	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	24 064,01	24 064,01	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 064,10	4 064,10	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 000,00	1 269 033,64	1 269 033,64	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 734,36	104 532,66	99,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,95	1 036,95	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 697,41	103 495,71	99,81 %
80195 Pozostała działalność	120 000,00	256 246,00	234 931,83	91,68 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	104 496,33	87,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	84 156,00	78 345,50	93,10 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,40	2 174,40	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 082,59	37 082,59	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 793,63	6 793,63	100,00 %
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 039,38	6 039,38	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	327 280,00	317 356,70	293 332,51	92,43 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 780,00	307 462,36	286 938,17	93,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	71,57	14,31 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	71 200,00	70 000,00	98,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 278,90	4 278,90	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	22 946,00	19 560,49	85,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 460,00	1 960,00	1 819,84	92,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	85 600,39	82 897,80	96,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	19 135,00	17 603,77	92,00 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	500,00	108,56	21,71 %
4260 Zakup energii	46 400,00	37 709,20	36 488,06	96,76 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	611,99	40,80 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 500,00	57 215,73	50 342,05	87,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	588,00	53,45 %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 417,14	2 417,14	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	3 500,00	3 894,34	394,34	10,13 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	394,34	394,34	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 197 976,00	3 143 926,42	3 061 094,23	97,37 %

85202 Domy pomocy społecznej	160 000,00	198 000,00	197 915,76	99,96 %
3110 Świadczenia społeczne	160 000,00	198 000,00	197 915,76	99,96 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	19 840,00	18 039,60	90,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 225,82	10 425,42	85,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 614,18	7 614,18	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	31 140,00	33 300,00	33 300,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 140,00	33 300,00	33 300,00	100,00 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 350,00	214 100,00	209 263,33	97,74 %
3110 Świadczenia społeczne	230 050,00	213 800,00	209 223,33	97,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	40,00	13,33 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	440 455,22	422 455,81	95,91 %
3110 Świadczenia społeczne	216 000,00	431 906,08	414 881,06	96,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 449,00	96,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 851,14	4 927,75	84,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 198,00	1 198,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	301 033,00	395 287,78	395 287,78	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	300 833,00	395 079,28	395 079,28	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	208,50	208,50	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	947 375,00	1 145 515,95	1 138 558,81	99,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 752,29	5 752,29	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	116 100,49	113 679,15	97,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 400,00	692 400,00	692 267,39	99,98 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	38 049,06	38 049,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	129 240,09	129 228,45	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	14 732,56	14 389,97	97,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	21 000,00	19 892,00	94,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 898,00	17 861,68	99,80 %
4260 Zakup energii	22 000,00	22 000,00	21 999,85	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	478,93	47,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	572,00	760,00	760,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 854,16	31 254,26	98,12 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 687,82	95,99 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 000,00	4 610,40	92,21 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 335,00	95,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	20 142,85	20 142,85	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 650,00	6 386,01	6 386,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 079,40	69,31 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 900,44	1 704,31	89,68 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 466,00	293 354,91	276 933,37	94,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 444,00	28 444,14	27 612,16	97,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	930,00	366,46	39,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	192 716,91	189 108,95	98,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	460,00	460,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	78 533,00	59 551,00	48 523,00	81,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 850,00	10 459,94	96,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	402,86	402,86	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	90 000,00	83 945,50	93,27 %
3110 Świadczenia społeczne	22 000,00	90 000,00	83 945,50	93,27 %
85295 Pozostała działalność	25 612,00	314 072,56	285 394,27	90,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 755,00	3 725,30	99,21 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	276 373,10	253 199,10	91,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 214,37	2 759,37	44,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 112,00	27 730,09	25 710,50	92,72 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 533,00	1 462 881,77	1 075 203,42	73,50 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 320,00	392 270,75	392 270,75	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	54 700,00	54 700,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	9 531,00	9 531,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 326,00	1 326,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 450,00	32 651,00	32 651,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 681,59	5 681,59	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 182,00	8 182,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	213,00	213,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 238,00	2 238,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 948,16	267 948,16	100,00 %
85395 Pozostała działalność	13 213,00	1 070 611,02	682 932,67	63,79 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 472,42	3 472,42	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 440,00	31 440,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 455,51	18 996,02	74,62 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 970,49	6 694,16	74,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	0,00	0,00	--,% %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 311,14	26 699,64	58,93 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 337,99	8 111,66	65,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	0,00	0,00	--,% %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 401,89	1 657,04	25,88 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 737,44	442,32	25,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	147 907,47	110 625,58	74,79 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 386,49	38 984,42	78,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 682,45	4 133,15	53,80 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 255,91	41 067,65	70,50 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 109,09	13 537,12	74,75 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %

4227 Zakup środków żywności	0,00	2 366,17	2 016,03	85,20 %
4229 Zakup środków żywności	0,00	833,83	710,44	85,20 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 495,82	0,00	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 927,98	0,00	0,00 %
4267 Zakup energii	0,00	7 098,50	0,00	0,00 %
4269 Zakup energii	0,00	2 501,50	0,00	0,00 %
4277 Zakup usług remontowych	0,00	13 753,34	13 753,32	100,00 %
4279 Zakup usług remontowych	0,00	4 846,66	4 846,66	100,00 %
4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	199,65	199,65	100,00 %
4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,35	70,35	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 450,00	98,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	287 565,65	228 580,08	79,49 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	90 169,10	75 879,36	84,15 %
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 440,11	1 613,74	66,13 %
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	859,89	568,63	66,13 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 586,87	1 573,25	4,68 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 798,13	224,75	4,68 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,02	51,33	48,88 %
4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,68	9,79	52,41 %
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 069,30	36 148,07	53,10 %
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 724,18	5 164,04	53,11 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	88 978,00	78 646,60	88,39 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	88 978,00	78 646,60	88,39 %
3240 Stypendia dla uczniów	22 000,00	87 013,00	76 681,60	88,13 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00 %
855 Rodzina	4 269 261,00	6 027 754,70	5 917 426,24	98,17 %
85501 Świadczenie wychowawcze	8 000,00	7 700,00	5 816,18	75,53 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 500,00	3 701,38	67,30 %
4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	2 200,00	2 114,80	96,13 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 032,00	5 519 163,08	5 444 896,62	98,65 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	9 289,74	92,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	310,25	34,47 %
3110 Świadczenia społeczne	3 230 000,00	4 690 402,54	4 644 252,57	99,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300,00	236 877,94	228 534,89	96,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 453,00	11 452,04	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	367 594,00	516 562,60	503 392,88	97,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 200,00	2 740,32	65,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	13 650,00	91,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 646,00	1 353,35	51,15 %
4260 Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	9 195,00	17 095,58	16 771,13	98,10 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	206,64	34,44 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	185,00	115,00	62,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,42	7 251,42	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	4 000,00	4 520,00	4 107,39	90,87 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 469,00	1 469,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	655,00	65,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	833,96	543,49	65,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,32	94,90	66,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,43	13,32	65,20 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,29	3,29	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	266 229,00	269 885,75	238 306,88	88,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	931,34	93,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	103 697,99	87 778,94	84,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 571,73	5 571,73	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	18 572,60	15 526,92	83,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 722,08	2 166,88	58,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 020,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 319,18	2 319,18	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 680,82	2 353,98	87,81 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	118 584,21	111 243,02	93,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	413,28	68,88 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 650,00	3 535,32	96,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 417,14	2 417,14	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 249,15	99,93 %
85508 Rodziny zastępcze	82 000,00	109 415,79	109 415,79	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	82 000,00	109 415,79	109 415,79	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	118 000,00	115 745,69	98,09 %
3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	0,00	--,%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	118 000,00	115 745,69	98,09 %
85595 Pozostała działalność	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 590,08	2 590,08	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 111,85	4 725 973,43	4 186 875,36	88,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 311,85	2 394 311,85	2 394 311,85	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 996,00	119 715,59	119 715,59	100,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	--,%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 315,85	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	248 000,00	290 500,00	224 777,76	77,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	243 000,00	285 500,00	224 777,76	78,73 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 900,00	800 852,60	712 594,00	88,98 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	811,91	811,91	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 380,69	5 995,72	63,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	104 881,01	72 929,46	69,54 %
4270 Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	518 454,09	467 432,01	90,16 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	567,00	567,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,90	57,90	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	148 800,00	148 800,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	207 701,03	12 413,85	5,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,03	469,25	29,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 987,00	814,87	7,42 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	194 130,00	11 129,73	5,73 %
90013 Schroniska dla zwierząt	84 000,00	135 700,00	91 203,32	67,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	133 900,00	91 203,32	68,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00	756 368,23	616 226,09	81,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 754,20	95,08 %
4260 Zakup energii	680 000,00	500 000,00	420 632,36	84,13 %

4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	216 368,23	175 514,80	81,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	15 324,73	43,78 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	126 757,82	126 237,14	99,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	126 717,82	126 197,14	99,59 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	11 900,00	13 781,90	9 111,35	66,11 %
4190 Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	704,41	58,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 881,90	3 331,72	68,25 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	973,06	38,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 102,16	82,04 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 500,00	1 895 908,12	1 831 062,97	96,58 %
92101 Instytucje kinematografii	58 000,00	48 000,00	40 904,92	85,22 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	48 000,00	40 904,92	85,22 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	108 500,00	104 505,47	96,32 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	10 500,00	80,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 218,40	8 359,05	90,68 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 854,49	1 854,49	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 653,72	83 018,54	99,24 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	773,39	773,39	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 100,00	1 188 378,13	1 164 833,85	98,02 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	709 700,00	707 411,63	99,68 %

2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	127 707,39	126 818,89	99,30 %
4260 Zakup energii	72 000,00	105 149,21	95 040,02	90,39 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	40 080,19	39 456,50	98,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 338,10	39 741,16	82,21 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	1 623,24	1 623,24	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	730,00	728,16	99,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	118 450,00	117 414,25	99,13 %
92116 Biblioteki	80 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00 %
92118 Muzea	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	379 879,99	362 279,99	95,37 %
2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	26 800,00	26 800,00	100,00 %
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	353 079,99	335 479,99	95,02 %
92195 Pozostała działalność	24 400,00	78 150,00	65 538,74	83,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	34 236,30	24 419,16	71,33 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 963,06	38 168,94	93,18 %

4430 Różne opłaty i składki	0,00	81,64	81,64	100,00 %
926 Kultura fizyczna	781 440,00	1 806 697,66	1 749 016,84	96,81 %
92601 Obiekty sportowe	292 440,00	1 282 240,00	1 267 367,51	98,84 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	167 000,00	162 150,24	97,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	428,00	428,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 561,53	7 561,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	875,80	875,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	124,93	124,93	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	1 115,81	799,00	71,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 436,00	3 935,24	61,14 %
4260 Zakup energii	20 500,00	26 598,86	24 604,27	92,50 %
4270 Zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 822,33	7 822,33	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	386,74	386,74	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	358 800,00	358 589,43	99,94 %
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 500,00	356 500,00	344 796,17	96,72 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	299 959,39	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 538,45	1 538,45	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	11 000,00	10 497,54	95,43 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 587,62	1 359,72	12,84 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 123,93	1 123,93	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 750,00	30 028,52	94,58 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	288,62	57,72 %
92695 Pozostała działalność	133 500,00	167 957,66	136 853,16	81,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	110 534,17	84 279,35	76,25 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 992,41	28 315,88	85,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 431,08	24 257,93	99,29 %
Razem	62 669 976,33	81 998 829,63	76 515 613,83	93,31 %

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
Przychody ogółem:			6 938 000,00	6 737 298,78	2 799 298,78	41,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	60 220,20	60 220,20	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		2 739 078,58	2 739 078,58	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 938 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00

Rozchody ogółem:			890 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	770 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 358 626,89	2 358 626,88	2 358 626,89	2 358 626,88
	01095		Pozostała działalność	2 358 626,89	2 358 626,88	2 358 626,89	2 358 626,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 358 626,89	2 358 626,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 047,40	3 047,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			269,50	269,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 576,79	23 576,79
		4300	Zakup usług pozostałych			1 353,90	1 353,90
		4430	Różne opłaty i składki			2 312 379,30	2 312 379,29
600			Transport i łączność	9 442,30	9 442,30	9 442,30	9 442,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 442,30	9 442,30	9 442,30	9 442,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 442,30	9 442,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			482,42	482,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			69,82	69,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 849,40	2 849,40
		4300	Zakup usług pozostałych			6 040,66	6 040,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
750			Administracja publiczna	197 724,00	197 724,00	197 724,00	197 724,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 724,00	197 724,00	197 724,00	197 724,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 724,00	197 724,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 134,00	117 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 602,91	18 602,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 693,28	2 693,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 143,81	13 143,81
		4300	Zakup usług pozostałych			46 150,00	46 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	361 822,00	361 401,40	361 822,00	361 401,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 913,00	1 913,00	1 913,00	1 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 913,00	1 913,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 440,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			246,24	246,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			35,28	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			191,48	191,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	272,00	271,40	272,00	271,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272,00	271,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe			272,00	271,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	254 828,00	254 408,00	254 828,00	254 408,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 828,00	254 408,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			163 602,60	163 182,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 658,21	9 658,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271,98	1 271,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			57 047,94	57 047,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 009,96	4 009,96
		4220	Zakup środków żywności			94,50	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych			18 953,81	18 953,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			69,00	69,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104 809,00	104 809,00	104 809,00	104 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 809,00	104 809,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			61 600,00	61 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 700,79	5 700,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			727,82	727,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 672,51	33 672,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 905,25	1 905,25
		4220	Zakup środków żywności			87,75	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych			976,38	976,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			35,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			103,50	103,50
758			Różne rozliczenia	2 558,09	2 558,09	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 558,09	2 558,09	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 558,09	2 558,09		
801			Oświata i wychowanie	104 734,36	104 532,66	104 734,36	104 532,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 734,36	104 532,66	104 734,36	104 532,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 734,36	104 532,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 036,95	1 036,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			103 697,41	103 495,71
852			Pomoc społeczna	621 027,69	590 006,26	621 027,69	590 006,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	206 000,00	188 464,23	206 000,00	188 464,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 000,00	188 464,23		
		3110	Świadczenia społeczne			200 000,00	182 974,98
		4300	Zakup usług pozostałych			5 401,00	4 890,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			599,00	599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 842,00	115 384,34	117 842,00	115 384,34
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 842,00	115 384,34		
		3110	Świadczenia społeczne			116 100,49	113 679,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 741,51	1 705,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 151,00	75 123,00	86 151,00	75 123,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 151,00	75 123,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 600,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			59 551,00	48 523,00
	85295		Pozostała działalność	211 034,69	211 034,69	211 034,69	211 034,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 034,69	211 034,69		
		3110	Świadczenia społeczne			200 904,60	200 904,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 230,09	8 230,09
855			Rodzina	5 440 729,10	5 371 281,50	5 440 729,10	5 371 281,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 321 729,10	5 254 880,81	5 321 729,10	5 254 880,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 309 600,00	5 242 751,71		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 129,10	12 129,10		
		3110	Świadczenia społeczne			4 690 402,54	4 644 252,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			127 332,53	118 989,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			499 848,03	487 886,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 146,00	1 752,72
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	655,00	1 000,00	655,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	655,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			833,96	543,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142,32	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20,43	13,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3,29	3,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	115 745,69	118 000,00	115 745,69
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	115 745,69		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			118 000,00	115 745,69
	Razem:				9 096 664,43	8 995 573,09	9 094 106,34

Załącznik nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dotacji celowych i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie
DOTACJA						
600			Transport i łączność	108 700,00	84 305,52	77,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 700,00	75 555,52	80,64
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 700,00	75 555,52	80,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	8 750,00	58,33
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	8 750,00	58,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	112 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 320,00	112 320,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700,00	20 850,00	96,08
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 700,00	20 850,00	96,08
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	20 850,00	96,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	10 500,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	10 500,00	80,77
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	10 500,00	80,77
Razem:				255 720,00	227 975,52	89,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie
WYDATKI						
600			Transport i łączność	23 700,00	8 750,00	36,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	8 750,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 750,00	58,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	112 320,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00	9 531,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,00	1 326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 512,00	29 512,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00	213,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 238,00	2 238,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 700,00	96 405,52	90,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	37 777,76	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 777,76	88,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 500,00	37 777,76	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 777,76	88,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 700,00	20 850,00	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 850,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	10 500,00	80,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	10 500,00	80,77
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	10 500,00	80,77
Razem:				255 720,00	227 975,52	89,15

Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
600			Transport i łączność	7 346 985,47	13 284 942,88	13 266 054,86	99,86
	60016		Drogi publiczne gminne	7 346 985,47	13 284 942,88	13 266 054,86	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 985,47	6 909 942,88	6 891 054,86	99,73
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kościerzyn Mały	0,00	267 332,41	267 332,41	100,00
			Budowa drogi gminnej w m. Fanianowo	63 961,00	63 960,00	63 960,00	100,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	238 024,47	245 580,89	245 580,89	100,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki) - etap II	6 522 000,00	6 005 943,58	5 992 319,27	99,77
			Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowości Luchowo (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 129057P w m. Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	50 430,00	50 430,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Rzemieślniczej w m. Rataje (opracowanie dokumentacji)	40 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych w Łobżenicy - ul. Łączna nr 129092P i ulica Spacerowa nr 129108P (opracowanie dokumentacji)	0,00	19 680,00	18 952,00	96,30
			Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej (FS Luchowo)	20 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica	111 000,00	154 590,00	154 590,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Łobżenica	211 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Targowej w Łobżenicy, działka nr 787*	0,00	34 776,00	30 240,29	86,96
			Przebudowa targowiska w Łobżenicy wraz z budową drogi dojazdowej (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	31 000,00	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
630			Turystyka	0,00	56 000,00	54 340,00	97,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	56 000,00	54 340,00	97,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	54 340,00	97,04
			Poprawa stanu i dostępu wraz z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (opracowanie dokumentacji)	0,00	30 000,00	28 340,00	94,47
			Zakup i montaż monitoringu na nabrzeżu przy rzece Łobżonka	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	3 079 950,00	79 950,00	2,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
			Modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ulicy Sikorskiego 1 w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	150 000,00	0,00	0,00	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Objęcie przez Gminę Łobżenica udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	172 600,00	172 207,53	99,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	172 600,00	172 207,53	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 800,00	141 666,63	99,91
			Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	0,00	74 500,00	74 415,00	99,89
			Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica w zakresie modernizacji Sali ślubów i Sali zarządu	0,00	51 300,00	51 262,12	99,93
			Modernizacja pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych	0,00	16 000,00	15 989,51	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 540,90	99,16
			Zakup niszczarki dokumentów na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica	0,00	15 800,00	15 780,90	99,88
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka kolorowa format A3)	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 379 800,00	3 975 668,00	3 975 615,08	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 379 800,00	3 962 999,00	3 962 946,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 800,00	643 200,00	643 147,08	99,99
			Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	629 800,00	643 200,00	643 147,08	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 799,00	34 799,00	100,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny) FS Luchowo		20 000,00	20 000,00	100,00
			Zakup sprzętarki do napelniania powietrza samochodów OSP Łobżenica	0,00	14 799,00	14 799,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
			Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP (udział własny)	200 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00
			Zakup i montaż anteny i radiostacji na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	12 669,00	12 669,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 275 000,00	2 367,59	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 275 000,00	2 367,59	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	2 367,59	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 275 000,00	2 367,59	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 906 259,00	5 274 779,00	5 271 551,89	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 140 259,00	5 229 879,00	5 226 651,89	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 259,00	1 744 479,00	1 741 301,89	99,82
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym	1 650 259,00	1 650 259,00	1 647 081,89	99,81
			Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Łobżenica (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica (Szkola Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówko i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku zlokalizowanej w miejscowości Wiktorówko 65)	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
			Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej im. KEN w Łobżenicy	0,00	38 870,00	38 870,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	55 400,00	55 350,00	99,91
			Modernizacja zabytkowego budynku oświatowego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	55 400,00	55 350,00	99,91
	80104		Przedszkola	766 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	44 900,00	44 900,00	100,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	60 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica	706 000,00	0,00	0,00	
			Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie gminy Łobżenica (Przedszkole Publiczne w Łobżenicy zlokalizowane przy ul. Batorego w miejscowości Łobżenica)	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	267 948,16	267 948,16	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	267 948,16	267 948,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 948,16	267 948,16	100,00
			Remont pomieszczeń sanitariatów w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy	0,00	194 037,46	194 037,46	100,00
			Utwardzenie terenu przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Liszkowie	0,00	73 910,70	73 910,70	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 992 311,85	2 753 241,85	2 570 241,58	93,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 956 311,85	2 394 311,85	2 394 311,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 996,00	119 715,59	119 715,59	100,00
			Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	175 000,00	119 715,59	119 715,59	100,00
			Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica	26 996,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 719 315,85	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
			Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	2 219 311,85	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
			Poprawa stanu infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Łobżenica	500 004,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	164 800,00	164 800,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	148 800,00	148 800,00	100,00
			Wniesienie wkładów do spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Spółka z o.o.	0,00	148 800,00	148 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy (FS Wiktorówko)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	194 130,00	11 129,73	5,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	194 130,00	11 129,73	5,73
			Dotacja do wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	20 000,00	11 130,00	11 129,73	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	183 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	471 529,99	452 894,24	96,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	118 450,00	117 414,25	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	118 450,00	117 414,25	99,13
			Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I	20 000,00	100 000,00	98 964,25	98,96
			Przebudowa wraz z e zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Kościerzyn Mały (opracowanie dokumentacji)	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	353 079,99	335 479,99	95,02
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	353 079,99	335 479,99	95,02
			Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica	0,00	330 479,99	330 479,99	100,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy kościół p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy	0,00	17 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	1 083 231,08	1 082 847,36	99,96
	92601		Obiekty sportowe	108 000,00	1 058 800,00	1 058 589,43	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	358 800,00	358 589,43	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
			Modernizacja stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Łobżenicy (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	0,00	0,00	
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica	78 000,00	358 800,00	358 589,43	99,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	24 431,08	24 257,93	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 431,08	24 257,93	99,29
			Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne działki nr 10/49 obr. Dębno, gm. Łobżenica	0,00	24 431,08	24 257,93	99,29
Razem:				21 178 356,32	30 422 258,55	27 193 650,70	89,39

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji								
				Podmiotowa			Przedmiotowa		Celowa			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>dotacja dla Powiatu Pińskiego na utrzymanie łączu CEPIK</i>)						1 461,23	1 461,23	100,00	
801	80195	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>utrzymanie hali sportowej - porozumienie z Powiatem Pińskim</i>)						120 000,00	104 496,33	87,08	
921	92101	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - Małe kino społecznościowe w Łobżenicy - Kino za rogiem</i>)						48 000,00	40 904,92	85,22	
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy - kalendarz imprez</i>)						13 000,00	10 500,00	80,77	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)	709 700,00	707 411,63	99,68						
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy</i>)						36 600,00	36 600,00	100,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Biblioteka</i>)	86 000,00	86 000,00	100,00						
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (<i>Izba Muzealna</i>)	7 000,00	7 000,00	100,00						
926	92601	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Stadion</i>)						167 000,00	162 150,24	97,10	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				802 700,00	800 411,63	99,71	0,00	0,00	386 061,23	356 112,72	92,24	

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Kwoty dotacji						
				Podmiotowa			Przedmiotowa		Celowa	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</u>)					13 300,00	13 300,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>)					10 000,00	5 614,16	56,14
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<u>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</u>) - zakup skafandra suchego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwierszynie Małym					6 000,00	6 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP- udział własny</u>)					735 000,00	735 000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja celowa na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</u>)					11 130,00	11 129,73	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<u>dotacja na realizację zadań w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</u>)					183 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy w Łobżenicy</u>)					7 800,00	7 800,00	100,00

			Kwoty dotacji								
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki – określenie zadania	Podmiotowa			Przedmiotowa		Celowa		
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<u>prace konserwatorskie i restauratorskie przy Grupie rzeźbiarskiej – Ukrzyżowanie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Dźwiersznie Wielkim</u>)						19 000,00	19 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace budowlane, instalacyjne na terenie Sanktuarium Maryjnego w Górcie Klasztornej oraz konserwacja i restauracja witraży w Bazylice, gmina Łobżenica)						330 479,99	330 479,99	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie i restauratorskie w kaplicy w Dębnie przy 4 figurach świętych, gmina Łobżenica)						5 000,00	5 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Prace konserwatorskie ratujące zabytkowy Kościół p. w Świętej Trójcy w Łobżenicy)						17 600,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<u>zadania w zakresie kultury fizycznej</u>)						300 000,00	299 959,39	99,99
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0,00		0,00	0,00	0,00	1 638 309,99	1 433 283,27	87,49
DOTACJE OGÓŁEM				802 700,00	800 411,63	99,71%	0,00	0,00	2 024 371,22	1 789 395,99	88,39%

Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
-------	----------	----------	-------	--------------------------	-------------------------------	----------------

DOCHODY

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 803,70	97,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 803,70	97,55
Razem:				8 000,00	7 803,70	97,55

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 803,70	97,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	7 803,70	97,55
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 803,70	97,55
Razem:				8 000,00	7 803,70	97,55

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dochodów i przychodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
DOCHODY I PRZYCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 242,16	253 241,71	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 242,16	253 241,71	100,00
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 899,16	55 899,15	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	197 343,00	197 342,56	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 220,20	60 220,20	100,00
Razem				313 462,36	313 461,91	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	313 462,36	292 938,17	606 400,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 462,36	286 938,17	594 400,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	71,57	14,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	70 000,00	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 278,90	4 278,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 946,00	19 560,49	85,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 819,84	92,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,39	82 897,80	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	17 603,77	93,14
		4220	Zakup środków żywności	500,00	108,56	21,71
		4260	Zakup energii	37 944,20	36 488,06	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	611,99	40,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 215,73	50 342,05	87,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	588,00	53,45
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-	-
Razem				313 462,36	292 938,17	93,45

Załącznik nr 10 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	10 000,00	7 185,59	71,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	7 185,59	71,86
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 185,59	71,86
855			Rodzina	145 000,00	142 591,67	98,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000,00	142 566,67	98,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	91 608,20	145,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 743,27	687,16
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80 000,00	37 215,20	46,52
	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	0,00
Razem:				155 000,00	149 777,26	96,63

Załącznik nr 11 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu wydatków z funduszu soleckiego za 2024 rok

Lp.	PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FUNDUSZU SOLECKIGO	Dział-Rozdział-Paragraf	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie wydatków za 2024 rok
CHLEBNO			25 499,85	25 187,43
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 250,25	4 249,58
		921-92109-4260	1 200,00	1 200,00
		921-92109-4300	49,60	49,60
2	Otwarta strefa aktywności centrum ekologiczno-przyrodniczego w Chlebnie - etap I	921-92109-6050	20 000,00	19 688,25
DĘBNO			53 431,08	52 132,63
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 000,00	3 967,99
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej (ogrzewanie, energia elektryczna)	921-92109-4260	7 000,00	6 964,10
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	7 688,63	7 688,00
		921-92105-4430	311,37	311,37
4	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	2 000,00	2 000,00
5	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne działki nr 10/49 obr. Dębno, gm. Łobżenica	926-92695-6050	24 431,08	24 257,93
6	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	7 000,00	6 943,24
DZIEGCIARNIA			20 696,39	20 693,59
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 486,01	1 485,35
		900-90004-4300	13,99	13,99
2	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	3 042,90	3 040,76
		921-92109-4260	1 000,00	1 000,00
		921-92109-4270	246,00	246,00
		921-92109-4300	407,49	407,49
3	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	12 000,00	12 000,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno - kulturalno - sportowych	921-92105-4300	2 500,00	2 500,00

DŹWIERSZNO MAŁE			25 559,15	25 044,02
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	5 644,15	5 629,02
		921-92109-4260	1 500,00	1 500,00
		921-92109-4300	11 065,00	11 065,00
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	2 500,00	2 000,00
3	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	4 000,00
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4110	130,31	130,31
		900-90004-4170	719,69	719,69
DŹWIERSZNO WIELKIE			25 203,34	25 179,79
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	6 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	542,60	542,60
3	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4300	1 996,08	1 996,00
		921-92105-4210	566,05	566,05
		921-92105-4220	1 437,87	1 437,87
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 580,74	11 557,27
		921-92109-4260	1 000,00	1 000,00
		921-92109-4300	30,00	30,00
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	1 800,00	1 800,00
		921-92195-4300	-	-
6	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw	926-92695-4210	250,00	250,00
FANIANOWO			19 747,56	19 746,69
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	4 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00	1 999,96
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne usługi na potrzeby sołectwa	921-92195-4210	5 128,66	5 127,83
		921-92195-4270	369,00	369,00
		921-92195-4300	5 249,90	5 249,90

FERDYNANDOWO			22 594,05	22 590,50
1	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	8 497,37	8 497,37
		921-92109-4300	3 939,64	3 939,64
		921-92109-4260	2 157,04	2 157,04
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 000,00	2 996,45
IZDEBKI			22 831,26	22 303,00
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	2 000,00	2 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00	1 452,28
3	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4300	4 000,00	4 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	14 131,26	13 650,72
		921-92109-4260	1 200,00	1 200,00
KOŚCIERZYN MAŁY			30 659,12	30 447,39
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	3 000,00	2 999,49
3	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4210	507,93	507,93
		921-92105-4300	3 492,07	3 400,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	659,12	625,97
		921-92109-4260	2 000,00	2 000,00
5	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gminnego w miejscowości Kościerzyn Mały	921-92109-6050	9 000,00	9 000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	2 000,00	1 914,00
KRUSZKI			28 761,46	23 246,00
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	1 068,74	1 068,74
		921-92105-4300	5 931,26	5 931,26
3	Zakup materiałów i usług na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (oświetlenie przy drodze gminnej)	900-90015-4210	5 000,00	4 489,50
		900-90015-4300	5 000,00	-
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 761,46	1 756,50

KUNOWO			22 712,66	22 689,74
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	10 000,00	10 000,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 500,00	2 496,15
		921-92109-4260	2 500,00	2 500,00
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900-90004-4210	2 712,66	2 694,19
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	959,40	959,40
		921-92195-4300	1 040,60	1 040,00
LISZKOWO			42 993,94	42 593,25
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	15 000,00	15 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	6 000,00	5 942,56
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 756,25	2 644,00
		921-92109-4260	3 000,00	2 894,77
		921-92109-4300	243,75	243,75
4	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	10 593,94	10 505,00
		926-92695-4300	400,00	400,00
5	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	546,55	546,55
		921-92105-4220	416,62	416,62
		921-92105-4300	4 036,83	4 000,00
LUCHOWO			50 762,49	50 761,65
1	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	8 459,26	8 459,26
		921-92109-4260	2 500,00	2 500,00
		921-92109-4300	517,50	517,50
		921-92109-4360	1 623,24	1 623,24
2	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	15 000,00	15 000,00
3	Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej	600-60016-6050	-	-
4	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 662,49	2 661,65
5	Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Luchowo	754-75412-6060	20 000,00	20 000,00
		754-75412-6230	-	-

PIESNO			24 254,51	24 223,97
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	7 000,00	7 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	4 000,00	3 969,47
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4210	1 835,99	1 835,99
		921-92105-4300	2 164,01	2 164,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 000,00	3 000,00
		921-92109-4260	2 000,00	2 000,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	4 254,51	4 254,51
RATAJE			34 513,75	33 739,35
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00	1 019,70
2	Organizacja wydarzeń integracyjno-kulturalno-sportowych	921-92105-4210	1 747,58	1 747,58
		921-92105-4300	1 790,40	1 790,40
		921-92105-4430	462,02	462,02
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	8 372,85	8 372,85
		921-92109-4260	2 177,15	2 005,61
		921-92109-4300	9 450,00	9 450,00
4	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	7 013,75	7 013,75
5	Promowanie i kultywowanie dziedzictwa historycznego	921-92195-4210	1 795,80	1 795,80
		921-92195-4300	122,56	-
		921-92195-4430	81,64	81,64
SZCZERBIN			27 931,23	27 852,79
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	6 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 500,00	1 487,35
3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz drobne naprawy	921-92109-4210	965,69	965,69
		921-92109-4260	1 000,00	1 000,00
		921-92109-4270	34,31	-
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 000,00	4 000,00
5	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	710-71004-4300	2 000,00	2 000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	12 431,23	12 399,75

TOPOLA			19 332,45	18 626,24
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	4 000,00	4 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4110	507,90	507,90
		900-90004-4170	3 000,00	3 000,00
		900-90004-4210	2 492,10	2 424,69
		900-90004-4300	-	-
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	2 332,61	2 332,61
		921-92109-4260	1 999,84	1 361,04
		921-92109-4270	3 000,00	3 000,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno-sportowych	921-92105-4300	2 000,00	2 000,00
TRZEBOŃ			25 440,55	23 421,58
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00	924,09
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	4 500,00	4 400,00
3	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	6 000,00	6 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej terenu przyległego (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	11 545,56	9 702,50
		921-92109-4260	2 000,00	2 000,00
		921-92109-4270	380,00	380,00
		921-92109-4300	14,99	14,99
WALENTYNOWO			23 898,70	23 894,44
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	3 000,00	3 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00	1 999,45
3	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	6 000,00	6 000,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej (nie stanowi środków trwałych)	926-92695-4210	9 823,70	9 819,99
		926-92695-4300	3 075,00	3 075,00

WIKTORÓWKO			37 004,44	36 992,22
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	2 000,00	1 999,62
2	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno-sportowej	926-92695-4210	1,30	-
		926-92695-4300	6 998,70	6 998,70
3	Doposażenie jednostki OSP w Wiktorówku (na zadania związane z ochroną przeciwpożarową i zapewnieniem gotowości bojowej OSP)	754-75412-4210	7 975,00	7 968,90
		754-75412-4300	25,00	25,00
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 004,44	3 000,00
5	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	900-90004-6060	16 000,00	16 000,00
6	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	1 000,00	1 000,00
WITROGOSZCZ			27 338,21	26 507,68
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	7 000,00	7 000,00
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	3 000,00	3 000,00
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4110	173,70	173,70
		900-90004-4170	1 026,00	1 026,00
		900-90004-4210	1 800,30	1 668,90
4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej (w tym naprawa schodów) (nie stanowi środków trwałych)	921-92109-4210	11 632,03	11 632,03
		921-92109-4270	1 019,88	430,50
		921-92109-4300	348,09	348,09
		921-92109-4260	1 338,21	1 228,46
WITROGOSZCZ- KOLONIA			19 925,47	19 821,13
1	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych	600-60016-4210	5 000,00	5 000,00
2	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4210	1 000,00	1 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej i terenu przyległego	921-92109-4210	6 749,64	6 645,30
		921-92109-4260	2 175,83	2 175,83
4	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00

WITROGOSZCZ- OSADA			24 313,81	24 267,42
1	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	900-90004-4170	1 200,00	1 200,00
		900-90004-4210	3 800,00	3 772,32
2	Organizacja wydarzeń integracyjno- kulturalno- sportowych	921-92105-4300	5 000,00	5 000,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia infrastruktury rekreacyjno- sportowej wraz z bieżącą konserwacją	926-92695-4210	10 295,10	10 295,10
		926-92695-4300	18,71	-
4	Wynajem pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej sołectwa	921-92105-4300	4 000,00	4 000,00
Razem			655 405,47	641 962,50

Klasyfikacja budżetowa
600-60016-4210
710-71004-4300
754-75412-4210
754-75412-4300
754-75412-6060
900-90004-4110
900-90004-4170
900-90004-4210
900-90004-4300
900-90004-6060
900-90015-4210
900-90015-4300
921-92105-4210
921-92105-4220
921-92105-4300
921-92105-4430
921-92109-4210
921-92109-4260
921-92109-4300
921-92109-4360
921-92109-4270
921-92109-6050
921-92195-4210
921-92195-4270
921-92195-4300
921-92195-4430
926-92695-4210
926-92695-4300
926-92695-6050
Ogółem

Plan	Wykonanie
134 013,75	134 013,75
2 000,00	2 000,00
7 975,00	7 968,90
25,00	25,00
20 000,00	20 000,00
811,91	811,91
5 945,69	5 945,69
52 757,62	51 739,86
13,99	13,99
16 000,00	16 000,00
5 000,00	4 489,50
5 000,00	-
6 272,84	6 272,84
1 854,49	1 854,49
83 603,72	82 869,66
773,39	773,39
111 119,68	107 469,07
37 748,07	36 686,85
26 066,06	26 066,06
1 623,24	1 623,24
4 680,19	4 056,50
29 000,00	28 688,25
9 683,86	9 683,03
369,00	369,00
6 413,06	6 289,90
81,64	81,64
51 649,78	51 438,35
10 492,41	10 473,70
24 431,08	24 257,93
655 405,47	641 962,50

Załącznik nr 12 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja planu dochodów i wydatków na przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	15 329 596,26	15 329 596,26	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 329 596,26	15 329 596,26	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 329 596,26	15 329 596,26	100,00
Razem:				15 329 596,26	15 329 596,26	100,00
WYDATKI						
600			Transport i łączność	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	6 375 000,00	100,00
			Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)	4 275 000,00	4 275 000,00	100,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze po byłym PGR na terenie gminy Łobżenica	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
			Modernizacja budynku OSP w miejscowości Łobżenica	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
		Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada - Witrogoszcz Wieś	2 274 596,26	2 274 596,26	100,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	700 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	700 000,00	100,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	700000,00	700 000,00	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie gminy Łobżenica	700000,00	700 000,00	100,00
Razem:			15 329 596,26	15 329 596,26	100,00

Załącznik nr 13 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	plan na 31.12.2024 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
852			Pomoc społeczna	3 537,87	3 537,87	100,00	3 537,87	3 537,87	100,00
	85295		Pozostała działalność	3 537,87	3 537,87	100,00	3 537,87	3 537,87	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 537,87	3 537,87	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 468,50	3 468,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,37	69,37	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 541,87	3 541,87	100,00	3 541,87	3 541,87	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 541,87	3 541,87	100,00	3 541,87	3 541,87	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 541,87	3 541,87	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 472,42	3 472,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				69,45	69,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 879,99	299 879,99	100,00	299 879,99	299 879,99	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 879,99	299 879,99	100,00	299 879,99	299 879,99	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 879,99	299 879,99	100,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				299 879,99	299 879,99	100,00
Razem:				306 959,73	306 959,73	100,00	306 959,73	306 959,73	100,00

Załącznik nr 14 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Środki z Funduszu Pomocowego przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 090,00	0,00	52 090,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 090,00	0,00	52 090,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 090,00	0,00	52 090,00			
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	52 090,00	-	52 090,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	52 090,00	-	52 090,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	1 693,00	481,40	2 174,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				38 271,71	- 1 189,12	37 082,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 085,29	- 291,66	6 793,63
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 040,00	999,38	6 039,38
Razem:				86 291,93	-	86 291,93	86 291,93	-	86 291,93

Załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobżenica za 2024 rok

Realizacja dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	74 189,50	92,74	80 000,00	74 189,50	92,74
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	74 189,50	92,74	80 000,00	74 189,50	92,74
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	74 189,50	92,74			
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000,00	74 189,50	92,74
Razem:				80 000,00	74 189,50	92,74	80 000,00	74 189,50	92,74