

**ZARZĄDZENIE NR 40.2024
WÓJTA GMINY LUBASZ**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2023r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 ze zm.)

**WÓJT GMINY LUBASZ
zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia wymienione w §1, §2 przedkłada się Radzie Gminy Lubasz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY LUBASZ

Marcin Filoda

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 40.2024
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 27 marca 2024r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2023 rok

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi:

po stronie dochodów	44.323.872,25 zł
dochody bieżące	43.415.685,60 zł
dochody majątkowe	908.186,65 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	4.451.262,18 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	824.378,28 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	59.000,00 zł
po stronie wydatków	50.060.532,74 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	44.942.602,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35.956.421,30 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 19.841.795,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 16.114.626,19 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 1.799.048,39 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.984.991,77 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 2.014.931,77 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- 187.209,44 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości	5.117.930,07 zł.

Plan budżetu wynikający z uchwały budżetowej Rady Gminy Lubasz nr XLVII/382/22 z dnia 29 grudnia 2022 rok (pierwotny) zakładał **deficyt** w kwocie **5.106.862,00 zł**. Zmiany w trakcie roku spowodowały, iż na dzień 31.12.2023r. deficyt ten po stronie planu wynosił 5.736.660,49 zł. Wynik budżetu ostatecznie wyniósł minus 4.385.615,78 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2023 roku (tabela nr 3) zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- ✓ ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 2.521.200,00 zł,
- ✓ przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.744.204,73 zł (750.000,00zł. RFIL SUW Sokołów+994.204 zł RFRD na ul.Rolna, które wpłynęły na konto budżetu w roku 2021 i 2022),
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.029.410,94 zł (815.000,00 zł -środki przyznane gminom w 2022r. z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fiz.PIT i niewykorzystane w roku 2022 oraz 214.410,94 zł -dodatkowa subwencja na inwestycje w zakresie wodociągów-SUW Sokołowo),
- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 414.546,33 zł (projekt „Cyfrowa gmina”- 228.120,00 zł oraz 86.426,33 zł projekt realizowany w GOPS Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”).

Łącznie kwota przychodów planowanych = 5.709.362,00 zł.

W trakcie roku ulegała ona następującym zmianom:

- ✓ na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 20 kwietnia 2023r. (uchwała nr L/405/23) do przychodów wprowadzono kwotę **1.014.183,38 zł** tzw. wolne środki z rozliczeń bilansowych 2022r.(„950”) . Przychody wówczas wynosiły **6.723.545,38 zł**,
- ✓ na kolejnej sesji RG Lubasz w dniu 25.05.2023r. do przychodów budżetu wprowadzono kolejne środki w wysokości **76.815,11 zł** jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt 8 ustawy) -**75.993,44 zł** „905”:(w tym:34.389,18 zł niewykorzystane środki z funduszu profilaktyki oraz odsetki z lokat inwestycyjnych 41.604,26 zł, a także środki wynikające z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - par.906” w wysokości **821,67 zł** (783,11 zł -to naliczone odsetki bankowe od środków projektu Cyfrowa Gmina, a 38,56 zł od projektu Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz). Przychody po zmianach kształtowały się wówczas na poziomie **6.800.360,49 zł**,

- ✓ W przychodach budżetu „905” na sesji RG Lubasz w dniu 25.05.2023r. wprowadzone niewykorzystane środki z 2022 r. w kwocie 75.993,44 zł (tj. niewydatkowane z funduszu prof.alkoh w 2022r. w kwocie 34.389,18 zł + środki z naliczonych odsetek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 38.109,16 zł + 3.182,55 zł z lokaty środków własnych dodatkowych subwencji na wodociągi + 312,55 zł odsetki lokata RFRD ul.Rolna) **kwotę 3.182,55 zł** należało wprowadzić do wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - w klasyfikacji „950”. Zapisów tych dokonano na sesji RG Lubasz w dniu 29 czerwca 2023r. – uchwała nr LIV/425/23. Łączna kwota przychodów pozostała bez zmian,
- ✓ na sesji RG Lubasz w dniu 22.08.2023r. uchwałą nr LV/431/23 umniejszono przychody budżetu roku 2023 ze sprzedaży innych papierów wartościowych („931”) o 461.200,00 zł (do wysokości 2.060.000,00 zł).
Plan przychodów po zmianach

Ostatecznie planowane przychody ogółem na dzień 31 grudnia 2023r. ukształtowały się na poziomie **6.339.160,49 zł. (tabela nr 3).**

Na planowane **rozchody budżetu** składają się spłaty rat kredytów i pożyczek („992”), których w okresie sprawozdawczym dokonano na kwotę 602.500,00 zł (tabela nr 3).

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (621.500,00 zł) oraz odsetek wraz z kosztami obsługi obligacji wynoszących 1.982.918,64 zł (plan 2.014.931,77 zł) podzielone przez dochody bieżące planowane na 2023r. minus dotacje celowe stanowi 7,22 % (lewa strona wzoru art.243 ufp) . Jeżeli pod wzór podstawimy dane wynikające z wykonania tych wielkości w 2023 roku, to wskaźnik ten wyniesie 7,37%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy z poz.8.3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz wynosi natomiast 8,91%. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (602.500,00 zł) oraz odsetek wynoszących 1.982.592,69 zł stanowi 5,83 % dochodów planowanych ogółem na 2023r.-

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2023r., wynosi **27.769.105,28 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z) i stanowi 62,65 % dochodów planowanych ogółem na 2023r. natomiast dochodów wykonanych – 63,79%.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	6.798.375,00 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	5.093.730,28 zł
- obligacje	15.877.000,00 zł

W budżecie roku 2023 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **67.556,00 zł** oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości **90.000,00 zł** utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 20.02.2023r. (uchwała nr XLIX/397/23) dokonano przemieszczenia tj. zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, gdyż nie mieściła się ona w limicie określonym w art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (rezerwa celowa wynosić powinna nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.). Umniejszono tym samym rezerwę ogólną.

Rezerwa ogólna stanowić musi od 0,1 – 1% wydatków budżetu, a suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozdysponowania rezerwy celowej następującymi zarządzeniami Wójta:

- zarządzeniem Wójta z dnia 11.07.2023r. nr 100.2023 - kwotę w wysokości **50.000,00 zł**, przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mających na celu podjęcie działań związanych z licznymi szkodami w nawierzchniach dróg, które powstały w wyniku wystąpienia silnych ulewnych opadów deszczu (zagrozały bezpieczeństwu, a co za tym idzie zdrowiu i życiu mieszkańców).

- zarządzeniem Wójta z dnia 28.08.2023r. nr 127.2023 – kwotę **40.000,00 zł**, przeznaczono na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mających na celu poprawę jakości dróg gminnych. Liczne szkody w nawierzchniach dróg polegające na wymyciu głębokich koryt, całkowicie podmytych i zerwanych nawierzchni utwardzonych dróg, które powstały w wyniku wystąpienia nawałnic i silnych ulewnych opadów deszczu – zagrozały bezpieczeństwu, a co za tym idzie zdrowiu i życiu mieszkańców. Potrzebna więc była szybka interwencja w kierunku przywrócenia bezpiecznego korzystania z dróg przez mieszkańców.

- zarządzeniem Wójta z dnia 18.09.2023r. nr 135.2023 – kwotę 17.556,00 zł, rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie **17.556,00 zł** i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług w UG – dz.750 rozdz.75023 par.4300 (15.506,00 zł) oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów – dz.854 rozdz.85415 par.3240 (2.050,00 zł).

- zarządzeniem Wójta z dnia 16.11.2023r. nr 184.2023 – rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie **43.600,00 zł** i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą długu (koszty obsługi obligacji i odsetki)- dz.757 rozdz.75702 par.8090 i 8110 (10.000,00 zł) oraz zadań bieżących związanych z utrzymaniem dróg i gosp. komun.(wywóz kontenery).

Po rozdysponowaniu powyższych rezerw, w planie budżetu pozostała nierozdysponowana kwota 6.400,00 zł (5.000,00 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz 1.400,00 zł - rezerwa ogólna).

W okresie od 1.01.- 31.12.2023r. zrealizowano 98,20% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 43.528.207,79 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 47.913.823,57 zł, która stanowi 95,71 % planowanych wydatków na 2023r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu z dnia 29 grudnia 2022 r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr XLVII/382/22) w okresie sprawozdawczym zmieniony został 20 razy, tj:

- uchwałą nr XLVIII/390/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr XLIX/397/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 36.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 23 marca 2023 roku,
- uchwałą nr L/405/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 58.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą nr LI/408/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 8 maja 2023 roku,
- uchwałą nr LII/412/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 maja 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/425/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 100.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 11 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 105.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 lipca 2023 roku
- uchwałą nr LV/431/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 22 sierpień 2023 roku,
- zarządzeniem nr 127.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 135.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 18 września 2023 roku,
- uchwałą nr LVIII/440/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 158.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 10 października 2023 roku,
- uchwałą nr LIX/457/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 184.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 16 listopada 2023 roku,

- uchwałą nr LX/468/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 grudnia 2023 roku,
- uchwałą nr LX/474/2023 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 grudnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 196.2023 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 grudnia 2023 roku

i jest on wyższy od planu pierwotnego po stronie dochodów o kwotę 3.420.408,61 zł, a po stronie wydatków o kwotę 4.050.207,10 zł.

=====

Dochody budżetowe po stronie planu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem	40.903.463,64 zł	44.323.872,25 zł	+3.420.408,61 zł
z tego:			
- dochody bieżące	36.104.863,64 zł	43.415.685,60 zł	+ 7.310.821,96 zł
- dochody majątkowe	4.798.600,00 zł	908.186,65 zł	- 3.890.413,35 zł

Realizacja zaplanowanych dochodów (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Dochody ogółem	44.323.872,25 zł	43.528.207,79 zł	98,20%
z tego:			
- dochody bieżące	43.415.685,60 zł	42.079.748,93 zł	96,92%
- dochody majątkowe	908.186,65 zł	1.448.458,86 zł	159,49%

=====

Wydatki budżetowe po stronie planu w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe po dokonanych zmianach przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem	46.010.325,64 zł	50.060.532,74 zł	+ 4.050.207,10 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	36.484.896,50 zł	44.942.602,67 zł	+ 8.457.706,17 zł
- wydatki majątkowe	9.525.429,14 zł	5.117.930,07 zł	- 4.407.499,07 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków (po zmianach) w okresie sprawozdawczym przedstawiała się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	50.060.532,74 zł	47.913.823,57 zł	95,71%
z tego:			
- wydatki bieżące	44.942.602,67 zł	42.930.559,07 zł	95,52%
		4.983.264,50 zł	97,37%

- wydatki majątkowe	5.117.930,07 zł		
---------------------	-----------------	--	--

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie
Deficyt	5.106.862,00 zł	5.736.660,49 zł	- 629.798,49 zł	-4.385.615,78 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 rok

Realizację dochodów za 2023 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 43.528.207,79 zł, tj. w 98,20%, w tym:

- dochody majątkowe (par.0770,0870,6257,6260,6290,6300,6330) stanowią kwotę 1.448.458,86 zł i wykonanie na poziomie 159,49 % założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 42.079.748,93 zł i wykonanie na poziomie 96,92 %.

Analizując poszczególne źródła dochodów należy stwierdzić, że wiele z nich wykazuje prawidłowy – zgodny z upływem czasu - wskaźnik wykonania tj. ok. 100% planu lub w wielu przypadkach nawet więcej. Jednak niektóre pozycje, bardzo znaczące w strukturze całości planowanych dochodów na 2023 rok wykazują niższe wykonanie niż zakładano. Dotyczy to m.in. podatku rolnego os.praw., czy podatku od środków transportowych os. prawnych, którego przyczyny omówione są w dalszej części materiału opisowego. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do wymiaru przedstawia się również z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno - prawnych, a także w pozycji związanej ze sprzedażą nieruchomości (działek).

Podsumowując można stwierdzić, iż dochody ogółem zostały zrealizowane w zadawalającym procencie – ponad 98%, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.492.573,04 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	569.655,99	32.934,62	536.721,37
2.	p.nieruch.os.prawne	420.467,62	-	420.467,62
3.	p.leśny os.fiz.	612,87	553,87	59,00
3.	opłata za gosp.śmieciami	317.111,41	113.500,26	203.611,15
4.	p.nieruch.od.fizyczne	48.280,10	20.226,27	28.053,83
5.	p.śr.transp.os.fizyczne	27.012,91	4.923,91	22.089,00
6.	p.rolny os.fizyczne	16.107,21	10.040,00	6.067,21
7.	dzierżawa gruntów	338,47	338,47	
8.	odpłat.przedszkole+wyżywienie	4.232,80	4.232,80	-
9.	wpł.z karty podatkow.	6.327,09	6.327,09	-
10.	Odpłatność DPS	400,00	400,00	-
11.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	233,99	233,99	-
12.	p.od czyn.cyw.fiz.	1.634,07	1.634,07	-
13.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente”	3.130,68	-	3.130,68
14.	Obciążenie za interwencyjny pobyt psów w schronisku	961,30	961,30	-
15.	Zwr.świadczeń.nienależnie pobran.	7.624,96	36,96	7.588,00
	R a z e m:	1.424.131,47	196.342,61	1.227.787,86

Przyczyny niezadowalającej realizacji wymienionych wyżej dochodów oraz analiza pozostałych źródeł przedstawiona zostanie w dalszej części informacji.

Jednocześnie informuje się, że żadna z jednostek budżetowych gminy nie utworzyła rachunku dochodów własnych, dlatego też w przedstawianym materiale brak jest wykazu tych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Struktura planowanych i wykonanych dochodów wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:			
DOCHODY	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy, w tym: paragrafy majątkowe: 0770, 0870	19.187.486,39 zł	17.802.093,10 zł	92,78%
Subwencje ogólne (oświatowa+wyrównawcza + Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na	14.954.015,00zł +2.359.259,50 zł	14.954.015,00 zł +2.359.259,50 zł	100,00% 100,00%

uzupełnienie dochodów gmin			
Dotacja cel- 'Poznaj Polskę' par.2020	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.6330FS)	5.327.863,09 zł	5.291.061,84 zł	99,31%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300	320.750,00 zł	256.250,00 zł	79,89%
Dotacja dla KGW-Fundusz Sprawiedliwości par.2440	20.000,00 zł	18.050,48 zł	90,25%
Środki – Fundusz Pomocy Ukrainie par.2100	905.103,40 zł	815.436,02 zł	90,09%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 -par.2180	149.430,00 zł	127.808,98 zł	85,53%
Środki –WFOŚIGW - program Czyste Powietrze par.2460	62.849,16 zł	60.461,92 zł	96,20%
Środki – WFOŚIGW- usuwanie azbestu – par.2460	100.000,00 zł	77.520,00 zł	77,52%
Dotacja cel.-par.2020- Ministerstwo Rozwoju i Technologii – „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz”	14.100,00 zł	14.100,00 zł	100,00%
Środki z funduszy celowych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg –„Przebudowa ul.Ogrodowej – par.6290	-	942.073,03 zł	-
Środki z funduszy celowych -Nadleśnictwo Krucz – par.6290	50.000,00 zł	-	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. RFRD (Kamionka i Kruteczek) – par.2700	431.275,71 zł	427.337,92 zł	88,79%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. Nadleśnictwo Krucz– par.2700 (droga ogródki działkowe Dębe)	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00%
Środki na dofinansowanie włas.zadań bież. (miasto Cz-ów) – par.2700 (droga ogródki działkowe Dębe)	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100,00%
Dotacja cel.- par.2710 – Urząd Marszałkowski Wojew.Wlkp. (Kulisy Kultury) – remont amfiteatru	130.000,00 zł	130.000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa – par.6260 -Ministerstwo Sportu i Turystyki (remont Orlika)	157.740,00 zł	157.740,00 zł	100,00%
Dotacja na programy unijne – „Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubasz” – par.6257	59.000,00 zł	-	-
R a z e m :	44.323,872,25 zł	43.528.207,79 zł	98,20%

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2023r.przedstawia się następująco:

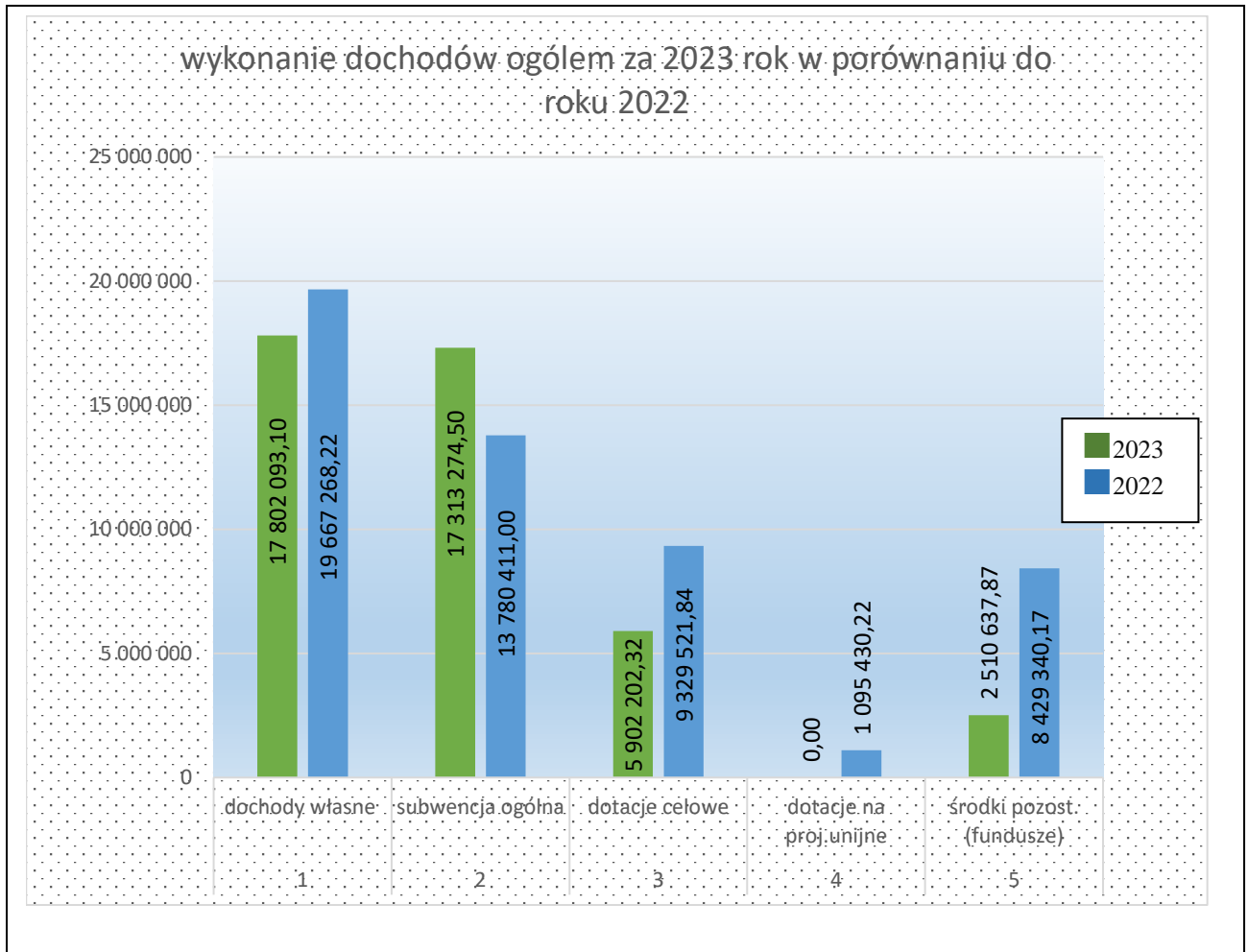
Dochody własne	40,90 %
Subwencja ogólna	39,77 %
Dotacje celowe (zlec+własne+ pozostałe)	13,56 %
Dotacje proj.unijne	-
Środki pozostałe (fundusze)	5,77 %

	100,00 %

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2023 rok w porównaniu do roku 2021 i 2022 przedstawia się następująco:

	<u>2023r.</u>	<u>2022 r.</u>	<u>2021 r</u>
Dochody własne	40,90%	37,41%	31,95%
Subwencja ogólna	39,77%	26,35%	31,58%
Dotacje celowe	13,56%	17,84%	28,81%
Dotacje proj.unijne	-	2,09%	2,17%
Środki pozost.(fundusze)	5,77%	16,31%	5,49%

	100,00%	100,00%	100,00%



Dochody roku **2023**=43.528.207,79 zł

Dochody roku **2022**=52.301.971,45 zł

DOCHODY WŁASNE GMINY

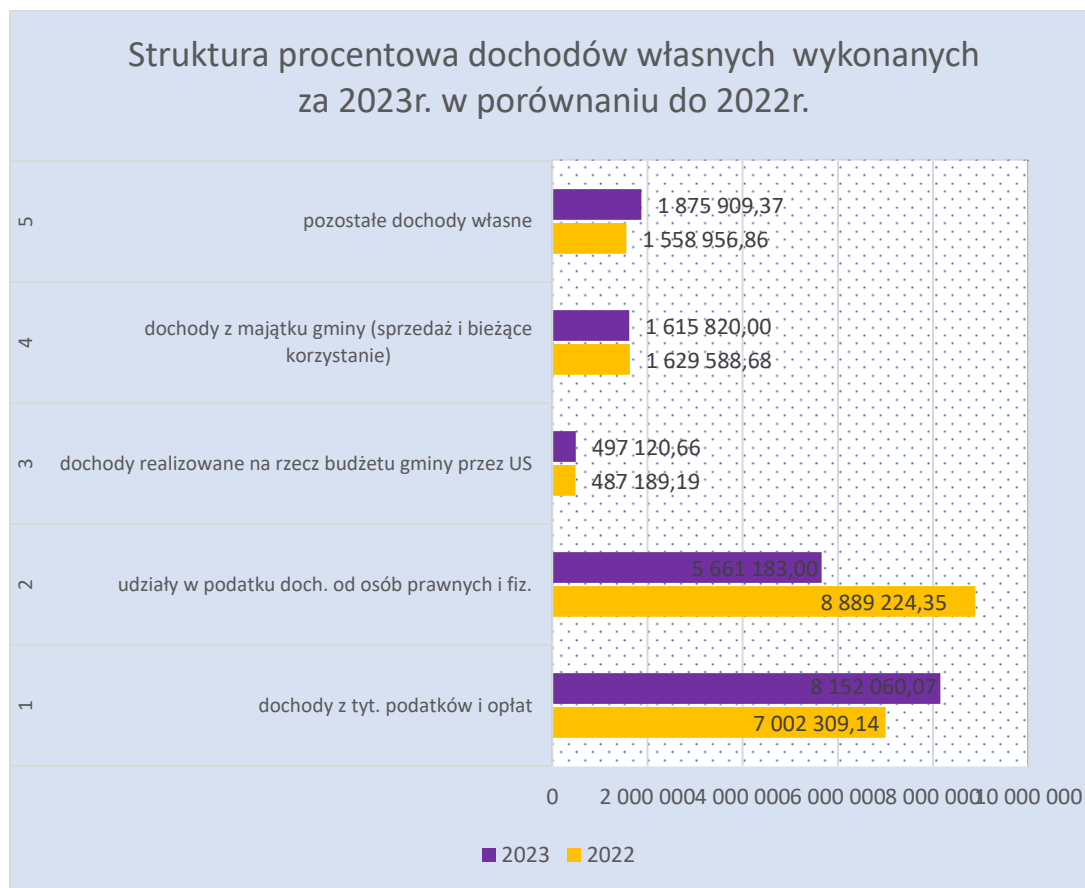
Dochody własne gminy stanowią 40,90% ogólnej struktury dochodów wykonanych, których w okresie sprawozdawczym uzyskano **17.802.093,10 zł**, tj. 92,78% planu.

W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	8.152.060,07 zł	(45,79 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	5.661.183,00 zł	(31,80 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	497.120,66 zł	(2,79%)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.615.820,00 zł	(9,08 %)

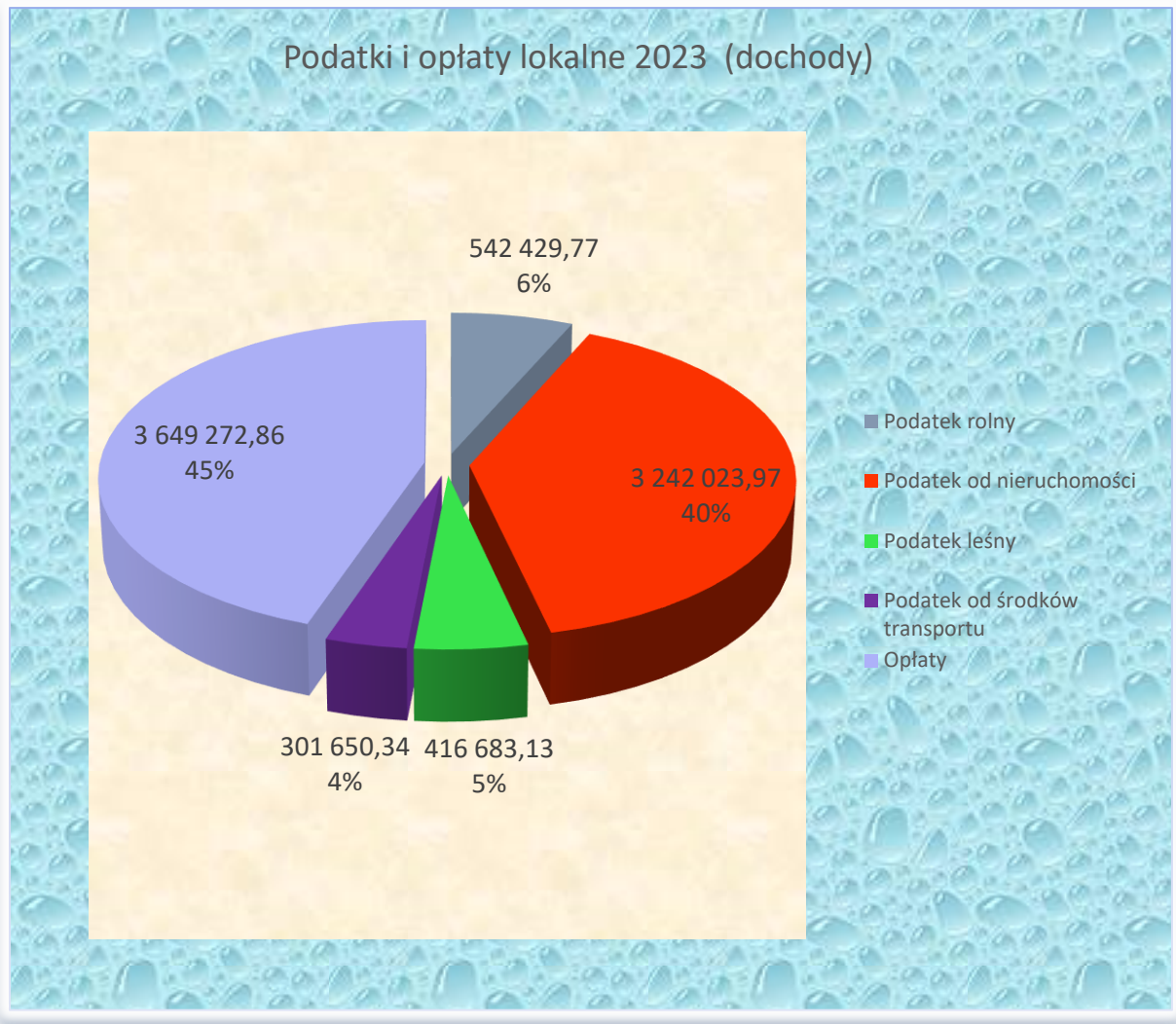
5) pozostałe dochody własne
(wpl.z usług,darowizny,odszkodowania,pro wizje,dystrybucja
węgla przez gminę)

1.875.909,37 zł (10,54 %)



PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2023r. wpłynęło **8.152.060,07 zł** (podatki 4.502.787,21 zł +opłaty 3.649.272,86 zł).



Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **542.429,77 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 79.643,00 zł (plan:132.000,00 zł, tj.60,34% założonego planu),
- od osób fizycznych (rozd.75616) - 462.786,77 zł (plan:482.000,00 zł, tj.96,01% założonego planu).

Na dzień 31.12.2023r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 16.107,21 zł, i są to zaległości od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W okresie 2023 roku dwom podatnikom udzielono ulgi inwestycyjnej i jednemu ulgi z tytułu nabycia gruntów (odpis podatku rolnego z tegoż tytułu 2023r. to kwota 3.335,00 zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2023r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 176.016,87 zł (os.prawne- 25.681,68 zł; os.fizyczne -150.335,19 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **3.242.023,97 zł**, co stanowi 97,83% założonego planu (3.313.982,80 zł).

- osoby prawne (rozdz.75615) – plan 1.568.718,00 zł, wykonanie - 1.544.732,00 zł, tj. 98,47%;
- osoby fizyczne (rozdz.75616) - plan 1.745.264,80 zł, wykonanie – 1.697.291,97 zł, tj. 97,25%.

W okresie sprawozdawczym, na wniosek 1 podatnika (osoba prawna) podjęto decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości na kwotę 1.472,00 zł oraz 2 podatnikom umorzono zaległość częściową w wysokości 4.264,00 zł.

Jednej osobie fizycznej rozłożono płatność podatku na raty oraz jednej odroczone termin płatności..

Wskaźnik wykonania podatku od nieruchomości w stosunku do planu nie budzi zastrzeżeń, to jednak na koniec grudnia br. wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2023r. w łącznej wysokości 468.747,72 zł, w tym 445.736,84 zł z lat ubiegłych. Większość zaległości, bo 420.467,62 zł dotyczy osoby prawnej firmy Quidel, która od 2012r. zaprzestała regulowania zobowiązań podatkowych za nieruchomość (12 działek o pow.10,8959 ha) położoną w Klempiczu. W wyniku przeprowadzonych licytacji w latach 2014 - 2020r. sprzedano wszystkie (łącznie 12) działki, jednak gmina nie uzyskała z tego tytułu żadnego wpływu z powodu wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego o zbiegu egzekucji. Oznacza to, że prowadzone były postępowania przeciwko dłużnikowi w imieniu innych wierzycieli i obowiązuje kolejność ich zaspakajania. W związku z tym, że nieruchomości spółki Quidel zostały sprzedane podczas licytacji sądowej, wpisana hipoteka (w wysokości 397.503,62 zł) z chwilą prawomocnego przesądzenia własności wygasa.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 48.280,10 zł, w tym z lat ubiegłych 28.053,83 zł.

Na bieżące zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Część zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych tj. kwotę 6.649,81 zł objęto wpisem hipotecznym.

W okresie od 1.01.- 31.12.2023r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 750.500,00 zł. Zwolnienie to dotyczy nieruchomości wodno-kanalizacyjnych, związanych z ochroną p.poż., bezpieczeństwem publicznym oraz sportem. Powyższe uwzględniono przy kalkulacjach do planu budżetu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 825.053,66 zł (os.prawne – 127.834,15 zł; osoby fizyczne – 697.219,51 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy za 2023r. wyniosły 416.683,13 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 387.098,00 zł, plan 400.000,00 zł, tj.96,77% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) – 29.585,13 zł, plan 40.000,00 zł, tj.73,96% założonego planu.

Zaległości na koniec grudnia 2023 r. wyniosły 612,87 zł (os.fiz.).

4. Podatek od środków transportowych – 301.650,34 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 24.334,68 zł, plan 50.000,00 zł, tj.48,67% założonego planu;
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 277.315,66 zł, plan 270.000,00 zł, tj. 102,71% założonego planu.

Zaległości osób fizycznych to kwota 27.012,91 zł, z tego 21.886,00 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych. Pozostała kwota to zaległość dwóch podatników, którzy mają wystawione upomnienia i tyt.wykon.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 120.987,09 zł (osoby prawne - 9.131,88 zł; osoby fizyczne – 111.855,21 zł).

O p ł a t y (łączne wpływy – 3.649.272,86 zł):

- s k a r b o w a (dz.756,rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **30.997,00 zł** i stanowią 103,32% założonego planu.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – uzyskano **3.214,40 zł** wpływów z tego tytułu, tj.64,29% założonego plan (5.000 zł).

Oplata pobierana jest od osób fizycznych przebywających okresowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach: Lubasz, Dębe i Goraj.

Wpłaty pochodzą z wpłat dokonanych przez GOK w Lubaszu od osób przebywających nad jeziorem w Lubaszu.

- e k s p l o a t a c y j n a (dz.756 rozdz.7618 par.0460 – uiszczana za wydobycie kopaliny - kruszywo naturalne ze złoża w Klempiczu). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły **30.900,00 zł**, co stanowi 77,25% założonego planu.

- t a r g o w a – (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **14.100,00 zł**, tj.70,50 % założonego planu na 2023r.(20.000 zł).

Oplata uiszczana jest przez handlujących u inkasenta, wyznaczonego na podstawie uchwały Rady Gminy.

- z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **126.254,44 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego. Oplata ta pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeznaczana jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.900 rozdz.90002 par.0490 i dz.756 rozdz.75618 par.0490) - w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu:

a) **2.867.312,49 zł** (94,03% planu) z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2023r. wg stanu na 31.12.2023r. (wraz z zaległościami z 2022r.) wynosi 3.157.200,80 zł, a plan ustalono na poziomie 3.038.000,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 317.111,41 zł, w tym 203.611,15 zł z lat ubiegłych. W

okresie sprawozdawczym na wniosek 3 podatników, podjęto decyzję o częściowym umorzeniu zaległości n.główniej w wysokości 1.484,14 zł oraz odsetek w kwocie 1.018,00 zł, a także rozłożono płatność opłaty na raty – 13.256,59 zł i odsetki - 2.772,00 zł (dwie osoby).

b) **154.130,02 zł** (90,66% planu) za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie. Opłata jest naliczana i pobierana na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Na wniosek 1 podatnika, decyzją wójta umorzono zaległość z tyt. umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 3.606,33 zł.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (dz.801 rozdz.80104 par.0660 i 0670) - łącznie uzyskano **417.445,70 zł**, co stanowi 92,15% założonego planu na 2023 rok.

Zaległości na 31.12.2023 wyniosły 4.232,80 zł. Spowodowane są m.in faktem zmiany terminu płatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wynikający z zapisów prawa oświatowego. Płatność następuje po zakończonym miesiącu.

- wpływy z różnych opłat – dz.750, rozdz.75023, par.0690 - ślub poza lokalem – **2.000,00 zł** oraz opłata za wykonanie kserokopii **-274,87 zł**,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dz.900, rozdz.90019 par.0690 - udziały z tego tytułu, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy to **2.643,94 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH - 5.661.183,00 zł

1.Podatek dochodowy od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75621 par.0010)

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.2) w związku z art.89 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi w 2023 roku 38,40%, podstawę do wyliczenia kwot dochodów jst z tych tytułów stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Do planu budżetu na 2023r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.575.403,00 zł. Uzyskane wpływy odzwierciedlają wykonanie na poziomie 100,00

% planu. Środki (PIT) przekazywane są na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

2.Podatek dochodowy od osób prawnych (dz.756 rozdz.75621 par.0020)

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 85.780,00 zł stanowiąca 100,00 % założonego planu.

Plan na 2023 r. w wysokości 85.780,00 zł przyjęty został na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr STR .4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

Wskaźnik udziału tego podatku ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r.i 30 czerwca 2020r. (wskaźnik ten wg pisma MF wynosi 0,00001339758). Kwotę należnego wpływu z tytułu podatku od os.prawnych oblicza się mnożąc ten wskaźnik przez planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023r.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.4 ust.3) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a środki przekazywane są na rachunek budżetu gminy w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca (CIT).

DOCHODY REALIZOWANE NA RZECZ BUDŻETU GMINY PRZEZ URZĘDY SKARBOWE - 497.120,66 zł

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (342.054,08 zł)

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to **320.877,14 zł** pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i **21.176,94 zł** od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 76,29% zakładanego planu (448.380,00 zł praw.+fiz.).

2. Wpływy z karty podatkowej (dz.756 rozdz.75601 par. 0350)

W okresie sprawozdawczym z wymienionego źródła uzyskano kwotę **18.060,59 zł**, przy zakładanym planie w kwocie 15.000,00 zł. W pozycji tej występują należności do zapłaty w kwocie 6.327,09 zł, które są zaległościami wymagalnymi na okres sprawozdawczy.

3. Podatek od spadków i darowizn (dz.756 rozdz.75616 par.0360)

W okresie sprawozdawczym do budżetu z wymienionego źródła wpłynęła kwota **98.495,00 zł**, przy założonym planie 150.000,00 zł.

Wpływy tego podatku, ze względu na ich wyjątkowy i niepowtarzalny charakter wymierzania, szczególnie trudno jest przewidzieć w danym roku.

4. Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek. Połowa wpływów z tego tytułu trafia do NFZ, połowa do gmin. Podziału środków dokonuje naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym uzyskane wpływy to kwota **38.510,99 zł**, tj. 100,00% założonego planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY - 1.615.820,00 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0770 i 0870 wykonano w 2023r. na poziomie **40.173,20 zł**, co stanowi 14,96 % planu (268.474,02 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – za okres sprawozdawczy uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (trzech działek) za kwotę 11.540,00 zł. Sprzedaż odbyła się w drodze przetargu nieograniczonego. Dokonano sprzedaży działki w Prusinowie oraz dwóch działek budowlanych w Antoniewie. Przetarg na zbycie działek w Antoniewie odbył się w miesiącu grudniu, akt notarialny oraz płatność nastąpiła w miesiącu styczniu 2024r.

Wpływy w kwocie 6.471,98 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych (dz.700 rozdz.70007 par.0770).

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik.rozdz.02001,70005, par.0870) – uzyskano na poziomie 22.161,22 zł. Dochody te pochodzą ze zbycia drewna, złomu.

2. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego

Do grupy tej zaliczono dochody sklasyfikowane w budżecie gminy w:

- 1) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt.dzierżawy urządzeń wodno-kanaliz. - 1.249.680,77 zł
- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 19.488,68 zł
- 3) dz.700 rozdz.70005 par.0550 -z tyt. wieczystego użytkowania gruntów - 791,46 zł
- 4) dz.700 rozdz.70005 par.0750 - z tyt. czynszów i dzierżaw lokali użytkowych,
gruntów -202.373,08 zł
- 5) dz.700 rozdz.70007 par.0750- czynsze mieszkania komun. - 38.549,39 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych - 32.458,10 zł
- 7) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - z udostępniania sal wiejskich (doch.sołectw) - 32.305,32 zł

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.575.646,80 zł**, co stanowi 100,76% założonego planu na 2023 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.563.680,73 zł). Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2023r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 572,46 zł. W celu ich pozyskania na bieżąco wystawione zostały wezwania do zapłaty.

W zakresie dochodów z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanal. w omawianym okresie sprawozdawczym udzielono częściowego umorzenia zaległości spółce ze 100% udziałem gminy (GZK) na kwotę 48.205,87 zł.

Na wniosek dłużnika rozłożono na raty (4 transze) zaległość z tytułu opłaty za wynajem lokalu socjalnego w kwocie 703,80 zł + odsetki 25,52 zł. Ponadto na wniosek dłużnika odroczone termin płatności za najem lokalu socjalnego na kwotę 757,26 zł wraz z odsetkami 10,43 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 1.875.909,37 zł.

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **35.719,42 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** - wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–254.964,50 zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–38.743,04 zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -14.889,10 zł) – łącznie **308.596,64 zł**,
- 3) **Paragraf 0840** – wpływy ze sprzedaży węgla. Dystrybucja preferencyjnego węgla (ustawa z dnia 27 października 2022r.) kontynuowana była z roku 2022, gdzie gmina dokonywała zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (1.500,00 zł) i sprzedawała po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł (1.940,00 zł) - dz.400 rozdz.40095- **507.974,70 zł**,
- 4) **Paragraf 0880** – wpływy z opłaty prolongacyjnej – dz.756 rozdz.75616- **549,00 zł**,

- 5) **Paragraf 0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za odpady komun. -dz.756 i 900, rozdz.75615,75616, 90002 – **26.579,15 zł**,
- 6) **Paragraf 0920** - wpływy z pozostałych odsetek (m.in.od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych, nieterminowych płatności za przedszkole czy stołówkę szkolną, czynsze, dzierżawy, rk bankowy) - **84.066,90 zł**,
- 7) **Paragraf 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwr.nadpł.zwr.świadczeń rodz.zas.stałych, zwrot podatku VAT z roku 2022 odliczonego od budowy kanalizacji w Stajkowie oraz podatku VAT od dystrybucji węgla) - **500.918,52 zł**,
- 8) **Paragraf 0950** - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w szkołach Krucz, Jędrzejewo, przedszkolu, świetlicy wiejskiej w Prusinowie oraz kary umowne za niewywiązanie się z umów na drogach oraz wodociąg SUW w Sokołowie - **29.994,89 zł**,
- 9) **Paragraf 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **32.900,00 zł**,
- 10) **Paragraf 0970** - wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z prowizji od terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, porozumienie z Gm.Połajewo (za gotowość przyjęcia odpadów od mieszkańców Gm.Połajewo, odpłatność za pobyt w DPS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wpłaty Rady Rodziców jako wkład własny w program „Poznaj Polskę” - **322.281,40 zł**,
- 11) **Paragraf 2360** - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z zaliczek i funduszu aliment., usł.opiek.) łącznie **25.594,75 zł**,
- 12) **Paragraf 2680** - rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych - **734,00 zł**.

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **1.875.909,37 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2023r. to **17.313.274,50 zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920) | 9.552.658,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920) | 5.401.357,00 zł |
| 3. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin (dz.756 rozdz.75802 par.2750) | 2.359.259,50 zł |

Raty subwencji wpływają miesięcznie na rachunek budżetu gminy, zgodnie z terminami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DOTACJE CELOWE

Dotacje, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym do budżetu gminy przedstawiają tabele nr 5 -7. Można je podzielić na:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone) - 4.438.441,61 zł (tabela nr 5)
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- 800.397,60 zł (tabela nr 6),
- 3) dotacje celowe na progr.finansowane z udziałem środków unijnych – dotacje na projekty realizowane w 2023 r. otrzymano w roku wcześniejszym tj.2022, więc nie stanowiły one dochodów roku 2023 tylko przychody. Natomiast dotacja ze środków PROW na zadanie pn:”Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubasz” na konto budżetu gminy wpłynęła w roku 2024 (po rozliczeniu zadania) - przychody („par.906” wynosiły 415.368,00 zł - tabela nr 7),
- 4) dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy na realizację zadań zarówno bieżących (par.2020, 2440,2700 i 2710) jak i inwestycyjnych (par.6260, 6300 i 6330) – łącznie 663.363,11 zł.

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w 2023r.,wpłynęła kwota 5.902.202,32 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w paragrafach **2010 i 2060** otrzymano **4.438.441,61 zł** (99,71% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

- | | |
|--|--|
| a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 1.001.655,55 zł |
| b) administrację publiczną, w tym na:
- zadania z zakr.USC, oraz pozostałych zadań adm.rząd.
(dz.750 rozdz.75011) | 131.718,92 zł |
| c) urzędy naczelnych organów władzy państw.
Kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa
- prowadzenie rejestru wyborców (dz.751 rozdz.75101)
- wybory do Sejmu i Senatu (dz.751 rozdz.75108)
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dz.751 rozdz.75110) | 1.658,00 zł
115.843,00 zł
583,00 zł |
| d) oświata i wychowanie
(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (dz.801 rozdz.80153) | 85.491,54 zł |
| e) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228) | 15.256,00 zł |
| f) rodzinę (dz.855), w tym na:
- świadczenia wychowawcze (rozdz.85502- 5.500,00 zł)
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502- 3.070.499,19 zł)
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny rozdz.85503- 1.718,45 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85513-8.517,96 zł) | 3.086.235,60 zł |

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **800.397,60 zł** (97,09 % planu – tabela nr 6).

Dotacje te sklasyfikowane są w budżecie gminy w poszczególnych działach i rozdziałach w paragrafach **2030 i 2040** i dotyczą zadań:

1) zwrot części wydatków bieżących sfinansowanych z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok,	30.187,52 zł
2) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	367.011,97 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	11.909,52 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214) (zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	68.822,00 zł
5) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	145.169,05 zł
6) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	63.726,78 zł
7) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	72.979,44 zł
8) pomoc materialną dla uczniów (dz.854,rozdz.85415) - stypendia o charakterze socjalnym, - inne formy pomocy dla uczniów	39.249,00 zł 1.342,32 zł.

W tabeli nr 7 przedstawiono dotacje i przychody na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które wynoszą **415.368,00 zł** (tj.87,56% założonego planu).

W ramach tych środków, na podstawie podpisanych umów realizowano w okresie sprawozdawczym trzy projekty:

1) „**Cyfrowa gmina**” - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - w ramach którego przewidziano zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrzna macierz dyskowa, centralny zasilacz UPS i komputery z oprogramowaniem - kwota projektu to 230.580,00 zł (umowa nr 3439/1/2021) – przychody par.”906” – 228.903,11 zł,

2) „**Aktywizacja społeczno zawodowa w gminie Lubasz**” – projekt realizowany w okresie trzech lat: 2021-2023 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu a łączne nakłady to kwota 863.516,50 zł, z tego kwota dofinansowania to 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny (wkład finansowy i wkład niefinansowy) – przychody 2023r.- par.”906” - 186.464,89 zł.

3) „**Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu**” – umowa o przyznaniu pomocy Nr 02357-6935-UM1513568/21 z dnia 3.06.2023 z Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu ze środków PROW w kwocie 59.000,00 zł.

Ze względu wydłużające się - ostateczne rozliczenie projektu – refundacja środków nastąpiła w roku 2024.

W okresie sprawozdawczym Gminie Lubasz udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej, w łącznej wysokości **611.140,48 zł** (na zadania bieżące i majątkowe).

1) dz.600, rozdz.60016 par.6300 - umowa nr 7/2023 zawarta w dniu 27 kwietnia 2023r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka w kwocie 147.000,00 zł.

W związku ze zmianą technologii wykonania odcinka drogi, dokonano częściowego zwrotu dotacji w kwocie 64.500,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji to **82.500,00 zł.**

2) dz.600, rozdz.60016 par.6300 – umowa nr 329/2023 zawarta w dniu 28 lipca 2023r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka w kwocie 173.7500,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji to **173.750,00 zł.**

3) dz.801, rozdz.80195 par.2020 – porozumienie nr MEiN/2023/DPI/510 z dnia 18 kwietnia 2023r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Edukacji i Nauki – na realizację wycieczek szkolnych – kwota przekazanej i wykorzystanej dotacji - **35.000,00 zł.**

4) dz.900, rozdz.90026 par.2020 – porozumienie nr II/201/P/15095/2020/23/DGN zawarte w dniu 7 czerwca 2023r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie na zadanie związane z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz na kwotę 14.100,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji to **14.100,00 zł.**

5) dz.921, rozdz.92195 par.2440 – umowa nr DFS – V-7241.1.728.2023 zawarta w dniu 19 kwietnia 2023r. z Ministrem Sprawiedliwości w Warszawie, której przedmiotem jest realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości. W ramach w/w umowy, zgodnie ze złożonym wnioskiem pozyskano środki na zakup wyposażenia i urządzeń oraz organizację Festynów w 4 wsiach gminy Lubasz. Fundusz przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich.– kwota dofinansowania 20.000,00 zł, natomiast kwota wykorzystanej dotacji to **18.050,48 zł.**

6) dz.921, rozdz.92195 par.2710 – umowa na dofinansowanie zadania nr 31/DK/KK/2023 z dnia 31 października 2023r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu w ramach programu „Kulisy Kultury” polegającym na remoncie amfiteatru w Lubaszu – kwota otrzymanego dofinansowania **130.000,00 zł.**

7) dz.926, rozdz.92695 par.6260 – umowa nr 2023/0254/1505/SubA/DIS/MKSO/2022 z dnia 10.05.2023r. na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwest.w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK2012” pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Sportu i Turystyki – kwota dofinansowania to 164.400,00 zł, a kwota wykorzystanej dotacji to **157.740,00 zł.**

Ponadto na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja, tj.zwrot cz.wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2022 roku – **52.222,63 zł – par.6330.**

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **2.510.637,87 zł.**

- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 815.436,02 zł

- (rozd.75095 par.2100 - 1.810,27 zł)
- (rozd.75814 par.2100 - 350.430,71 zł)
- (rozd.80153 par.2100- 3.411,32 zł)
- (rozd.85395 par.2100 - 457.551,72 zł)
- (rozd.85415 par.2100 - 2.232,00 zł)

Zgodnie z przepisami prawa (ustawa, rozporządzenia) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, obywatelom tego państwa przysługują świadczenia pieniężne w postaci świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia 300+ czy dożywiania dzieci w placówkach oświatowych. Ponadto każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie-na jego wniosek przyznane zostaje świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak jak 120 dni od przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z Funduszu Pomocy pokrywane są również koszty wykonania zdjęć do uzyskania peseli przez obywateli Ukrainy czy potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski.

W ramach pomocy jednostkom samorządu terytorialnego również Ministerstwo Finansów przekazało dodatkowe środki na zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich (art.50a ustawy o pomocy). Dodatkowo gminie przekazane zostały również środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 127.808,98 zł

(dz.852 rozdz.85295 par.2180 -1.328,98 zł + dz.853 rozdz.85395 par.2180- 126.480,00 zł)

Zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym) zadaniem gminy była realizacja wypłat dodatków węglowych, a także wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych (ustawa z dnia 15 września 2022r.).

- Środki z WFOŚIGW Poznań (dz.900 rozdz.90005 par. 2460) 60.461,92 zł
Program „Czyste Powietrze” – plan 62.849,16 zł

- Środki WFOŚIGW Poznań (dz.900 rozdz.90026 par.2460) 77.520,00 zł
usuwanie azbestu - plan 100.000,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z 50.000,00 zł
innych źródeł (remonty dróg – dz.600 rozdz.60016 par.2700)
umowa z Nadleśnictwem Krucz na kwotę 50.000,00 zł
(remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie - Dębe)

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z 10.000,00 zł
innych źródeł (remonty dróg – dz.600 rozdz.60016 par.2700)
Gmina Miasta Czarnków
(remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie - Dębe)

- **Środki na realizację zadania pn: "Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu" 942.073,03 zł**
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dz.600 rozdz.60016 par.6290)

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z** -
innych źródeł (remonty dróg – dz.600 rozdz.60016 par.6290)
umowa z Nadleśnictwem Krucz na kwotę 50.000,00 zł
(„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4,0m –
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obreb: Kamionka”-
środki wpłynęły już w nowym 2024 roku -po rozliczeniu zadania)

- **Środki na realizację zadania pn: "Remont drogi gminnej 427.337,92 zł**
Nr 183291P w Kamionce"
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dz.600 rozdz.60016 par.2700)

Nadmienić należy, iż w uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące dofinansowania inwestycji z programu rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji: "Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie" - dz.926 rozdz.92601 par.6370 w kwocie 2.300.000,00 zł oraz na „Budowę sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko” w kwocie 2.232.500,00 zł. Jednakże na sesjach Rady Gminy w dniach 29 czerwca oraz 22 sierpnia 2023r. ze względu, iż zadania te realizowane będą ostatecznie w roku 2024 - kwoty te zdjęto z planu dochodów roku 2023 i przesunięto na rok 2024 i 2025.

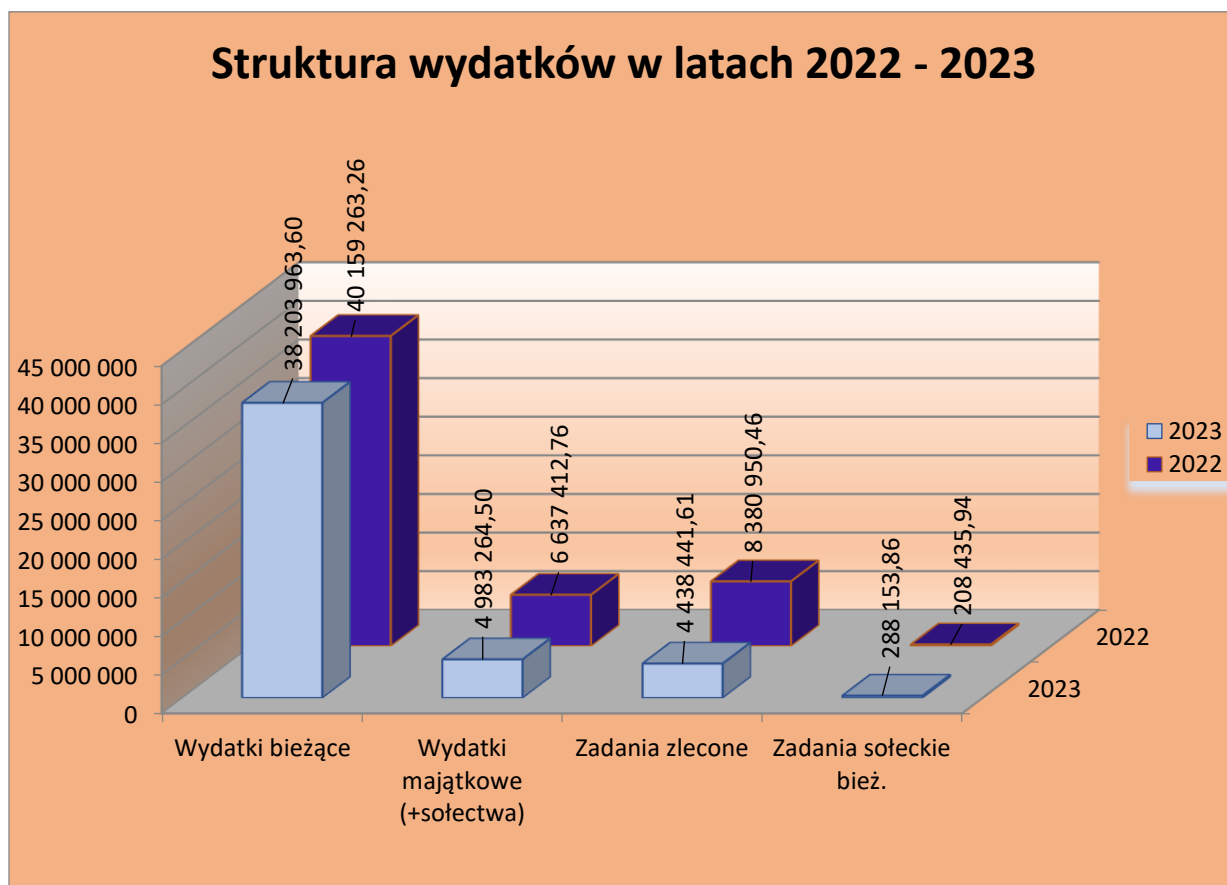
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 r.

Realizację wydatków za 2023 rok przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 95,71% tj. w wysokości 47.913.823,57 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 97,37%, tj. w kwocie 4.983.264,50 zł, natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono 42.930.559,07 zł, tj. 95,52% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym kwotę 4.438.441,61 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą 459.782,60 zł (bież.+ mająt.), a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do dyspozycji sołectw to 57.141,77 zł (bież.+mająt.).

Z powyższego wynika struktura wydatków wykonanych przeznaczonych na zadania bieżące a majątkowe:

- wydatki na zadania bieżące 89,60 %
- wydatki na zadania majątkowe 10,40 %



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 34.297.803,74 zł, tj. 94,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.134.710,24 zł (96,44% planu),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.163.093,50 zł (94,09% planu)
- b) na dotacje na zadania bieżące – 1.792.124,66 zł (99,61% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.857.712,03 zł (97,44% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 1.982.918,64 zł (98,41 % planu),
- e) na wydatki majątkowe - 4.983.264,50 zł (w tym: dotacje majątkowe 250.750,00 zł).

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji bieżących i majątkowych z podziałem na:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.762.867,24 zł (tab.9.I),

- 1) dotacja podmiotowa bieżąca (GOK + biblioteka) – 1.312.668,39 zł (tab.9.I),
- 2) dotacja celowa – 450.198,85 zł (tab.9.I),

Bieżąca (316.128,85 zł):

- ✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 212.878,85 zł,
- ✓ na funkcjonowanie żłobka -67.500,00 zł,
- ✓ transport publiczny -35.750,00 zł.

Majątkowa (134.070,00 zł):

- ✓ drogi powiatowe – pomoc finans.(Bzowo) – 134.070,00 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 202.327,42 zł (tab.9.II)

Bieżąca (163.327,42 zł):

- ✓ dla klubu sportowego RADWAN Lubasz, Optimum, Nordic Walking oraz klubu jeździeckiego Stajnia w Nowinie –139.000,00 zł,
- ✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
- ✓ dla jednostek OSP – 12.330,00 zł,
- ✓ dla fundacji Natura Działania – 1.997,42 zł

Majątkowa (39.000,00 zł):

- ✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków – 3.000,00 zł,
- ✓ na wymianę źródeł ciepła – 24.000,00 zł,
- ✓ na dofinansowanie dla jednostek OSP –12.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji majątkowych łącznie na kwotę 173.070,00 zł, a dotacji na zadania bieżące 1.792.124,66 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	% wykonania
I. Dotacje bieżące – razem	1.799.048,39	1.792.124,66	99,61%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.635.718,39	1.628.797,24	99,58%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>323.050,00</u>	<u>316.128,85</u>	<u>99,32%</u>
rozdział 60004 § 2710	35.750,00	35.750,00	100,00%
rozdział 80104 § 2310	216.500,00	212.878,85	98,33%
rozdział 85516 § 2310	70.800,00	67.500,00	98,50%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>1.312.668,39</u>	<u>1.312.668,39</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 §2480	1.083.668,39	1.083.668,39	100,00%
rozdział 92116 §2480	229.000,00	229.000,00	100,00%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	163.330,00	163.327,42	100,00%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>163.330,00</u>	<u>163.327,42</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2820	12.330,00	12.330,00	100,00%
rozdział 92195 § 2360	2.000,00	1.997,42	99,87%
rozdział 92605 § 2820	139.000,00	139.000,00	100,00%
II. Dotacje majątkowe – razem	250.750,00	173.070,00	69,02%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	211.750,00	134.070,00	63,31%
rozdział 60002 § 6300	61.750,00	-	-
rozdział 60014 § 6300	150.000,00	134.070,00	89,38
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	39.000,00	39.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 6230	12.000,00	12.000,00	100,00%
rozdział 90001 § 6230	3.000,00	3.000,00	100,00%
rozdział 90005 § 6230	24.000,00	24.000,00	100,00%

Łączne zestawienie przekazanych z budżetu gminy dotacji zawiera również tabela nr 9 do informacji (wraz z dotacjami majątkowymi zał.9.III.).

Szczegółowy opis odnośnie celowości udzielenia dotacji z budżetu ujęto zaś w opisie zadań w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wydatki bieżące i majątkowe omówione zostały w następującej kolejności i układzie:

- 1) wydatki na zadania własne gminy (w tym również : fundusze, zadania sołeckie, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania realizowane w ramach przekazanych dotacji z budżetu gminy)
- 2) wydatki na zadania zlecone,
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe).

Sumy poszczególnych grup wydatków (opisanych w kolejności działów klasyfikacji budżetowej) wraz z wydatkami poniesionymi na zadania inwestycyjne(tabela nr 4), stanowią odzwierciedlenie pełnych wydatków (wykonanych) ujętych w tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Dodatkowo przedstawiono odrębne załączniki (tabele):

- tabela nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień,
- tabela nr 6 - dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin,
- tabela nr 7 - dochody (przychody) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 i 3 ufp,
- tabela nr 8 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii,
- tabela nr 9 - zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych,
- tabela nr 10 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Środowiska,
- tabela nr 11 - fundusz sołecki,
- tabela nr 12 - środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (sołectw),
- tabela nr 13 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu,
- tabela nr 14 - przychody i dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich), Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji strategicznych, środki funduszu COVID-19-dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny),
- tabela nr 15 - plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- środki z Funduszu Pomocy,

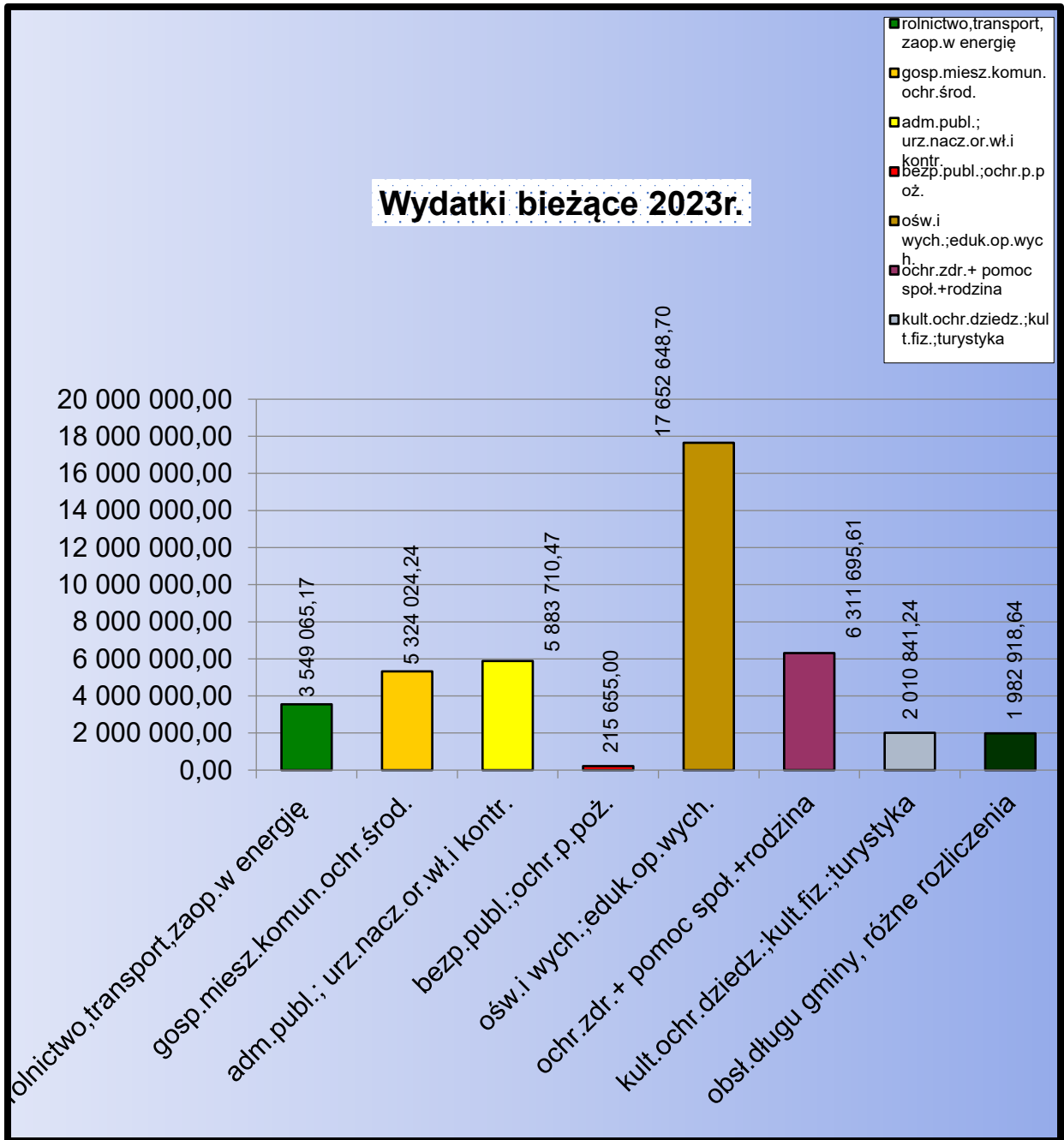
- tabela nr 16 - dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (art.237 ust 2 pkt 2 uofp).

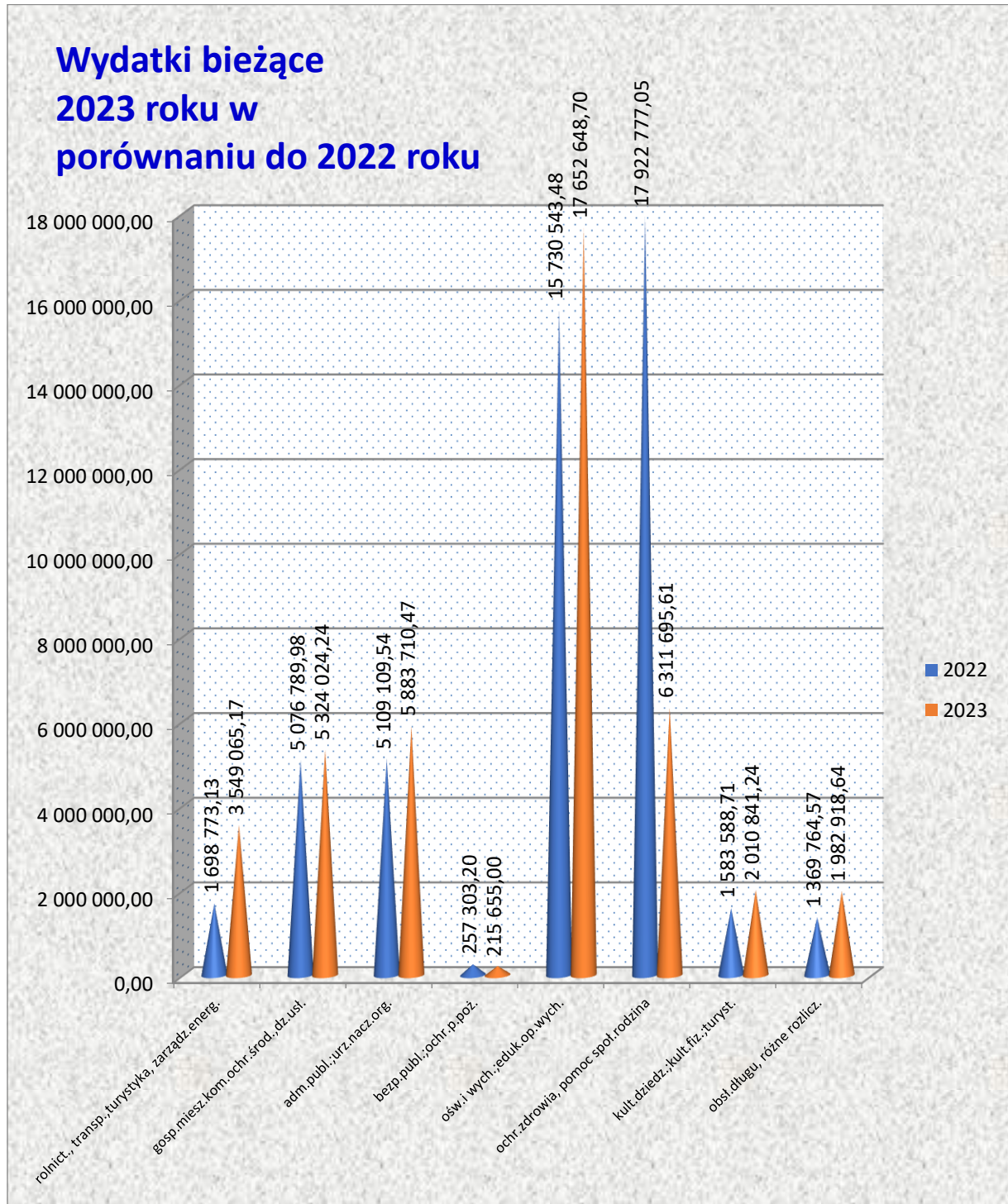
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 89,60 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2023r.

Największą pozycję wśród nich zajmują wydatki oświatowe (około 40%), następnie dział administracji i gospodarki komunalnej. Na wydatki działu „Rodzina” oraz „Pomocy społecznej” przeznaczono około 13,56 % wydatków bieżących budżetu (wraz z zadaniami zleconymi).

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 38.492.117,46 zł, a na zadania zlecone 4.438.441,61 zł.





Wydatki na zadania własne (bieżące) gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 65.760,71 zł, tj.96,09% planu (68.440,00 zł).

Kwota 1.070.812,91 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, a 1.001.655,55 zł to zadania zlecone – omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01030, 01043,01044,01095) to:

- 1) **rozd.01008 (10.189,93 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2023r. (rowy gminne) oraz opłaty za separator – 189,93 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowaną (na wniosek Gminnej Spółki Melioracyjno-Drenarskiej w Lubasz) dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na konserwację rowu W8 w km 0+000 – 4+430 w miejscowości Kamionka.
Prace zostały wykonane, dotacja została wypłacona w całości w I półroczu 2023 r. Dotacji udzielono w oparciu o uchwałę Rady Gminy Lubasz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania (uchwała RG Lubasz z dnia 27 listopada 2018r. nr II/15/18).
- 2) **rozd.01030 (10.882,37 zł)** wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgodnie z art.35 ust.2 i 3 ustawy o izbach rolniczych, z zachowaniem ustawowego terminu rozliczenia z Izbą.
- 3) **rozd.01043 (23.874,48 zł)** koszty dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne (Krucz) usytuowane na gruntach będących własnością Nadleśnictwa Krucz oraz opłata za urządzenia wodociągowe gminy umieszczone w pasie drogowym - leśnym wymienionego nadleśnictwa oraz PKP.
- 4) **rozd.01044 (par.4260 - 1.502,93 zł)** – poniesiono wydatki na opłatę energii elektrycznej kanalizacji w Stajkowie. Po przekazaniu obiektu do spółki GZK, koszty te pokrywa użytkujący.
- 5) **rozd.01095 (par.4300 – 19.311,00 zł)** – dokonano opracowania przeglądu obszarów i granic aglomeracji Lubasz, którego celem jest aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚ) na kwotę 9.840,00 zł oraz opracowano dokumentację przebudowy i zagospodarowania stawu w Miłkowie (Fundusz Sołecki) na kwotę 9.471,00 zł

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę **65.760,71 zł**, tj. 96,09% planu (68.400,00 zł).

2. Dz.400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 1.057.483,74 zł, tj.98,26% planu (1.076.236,54 zł)

Gmina Lubasz na mocy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przystąpiła do programu dystrybucji opałem (węglem), który kontynuowany był w roku 2023.

Paliwo stałe nabyte przez gminę od podmiotu wprowadzającego do obrotu po cenie nie wyższej niż 1.500,00 zł podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokajania potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy w cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę. Różnica pomiędzy ceną preferencyjnego zakupu, a ceną sprzedaży stanowi dochód gminy. W 2023 roku Gmina Lubasz zakupiła 248,800 t opału. Sprzedano 232,67 ton dla gospodarstw domowych, a pozostałą ilość tj.16,13 t przekazano dla placówek oświatowych na terenie Gminy Lubasz.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.057.483,74 zł** (za kwotę 874.057,59 zł opłacono rachunki za węgiel PGE oraz 157.672,29 zł to usługa transportu i dystrybucji. Pozostałe koszty to wynagrodzenia pracownika do obsługi systemu)

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.384.165,17 zł, tj.95,33% planu (1.451.993,36 zł).

Pozostałe wydatki (2.490.896,80 zł) to zadania inwestycyjne, omówione w dalszej części materiału.

1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego (rozd.60004) -77.055,04 zł

W paragrafie par.4300- zakup usług pozostałych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **41.305,04 zł** (plan 45.000,00 zł – wykonanie na poziomie 91,79%).

W ramach tych usług świadczone przewozy osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz, które odbywają się w każdy poniedziałek. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2023 r. wykonywało przewozy osób na następujących liniach:

- 1) Lubasz – Goraj – Bzowo – Antoniewo – Krucz – Kruteczek – Nowina - Stajkowo - Lubasz – łączna długość trasy 68 km,
- 2) Lubasz – Bończa – Miłkowo – Miłkówko – Klepicz – Sokołowo – Kamionka – Sławno – Prusinowo – Jędrzejewo – Dębe – Lubasz – łączna długość trasy 96 km.

W paragrafie 2710 - Gmina Lubasz tak jak inne gminy wchodzące w skład powiatu - przekazała dotację na organizację transportu autobusowego po firmie PKS Wałcz.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Wałczu z końcem 2022 roku zaprzestało świadczenia usług. Powiat zorganizował transport autobusowy, pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, ponadto gminy z powiatu dotują to zadanie w formie pomocy finansowej. Na zadania to pn: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego”- umowa z 02.03.2023 r. Nr KM.7140.6.2023.RR, Aneks nr 1 z 30.10.2023 r. Gmina Lubasz przekazała w 2023 r. kwotę **35.750,00 zł** (100% planu).

2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016, par.2950, 4110, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430) wydatkowano łącznie 1.294.464,27 zł, tj. 95,09% planu (plan 1.361.239,36 zł), w tym 40.992,67 zł ze środków Funduszu Sołeckiego:

FS Klempicz - 495,71 zł - utrzymanie chodników (par.4110,4170),
 FS Bzowo-Goraj - 20.645,86 zł - zakup pospółki i remont dróg (par.4210,4270),
 FS Nowina -12.000,00 zł – zakup pospółki (par.4210),
 FS Prusinowo - 1.000,00 zł – równanie dróg (par.4270),
 FS Sokołowo - 2.283,93 zł – remont dróg (par.4270),
 FS Stajkowo -1.500,00 zł – remont dróg (par.4270),
 FS Miłkowo – 3.067,17 zł – remont dróg (par.4270).

Paragraf – 2950 – dokonano zwrotu naliczonych odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – budowa ul.Rolnej – **312,55 zł**.

Paragraf 4170 – zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowych dotyczących remontu dróg gminnych (Dębe, Kamionka) - **8.250,00 zł**.

W ramach zakupu materiałów – **paragraf 4210** – na ten cel wydatkowano łącznie **92.837,95 zł**, co stanowi **92,67 %** planu: (100.180,00 zł), w tym 17.904,00 zł z funduszu sołeckiego:

- Na zakup soli i piasku z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg oraz mieszanki optymalnej wydatkowano łącznie 16.026,47 zł,
- Na zakup masy mineralno-asfaltowej oraz na zakup butli gazu propan – butan oraz spray do oznakowania dziur z przeznaczeniem do wykonania napraw ubytków w drogach masą bitumiczną wydatkowano łącznie 2.131,80 zł,
- Na zakup słupów, znaków drogowych, luster drogowych oraz cementu i materiałów do wbudowania wydatkowano łącznie 12.381,68 zł,
- Na zakup pospółki z przeznaczeniem na doziarnienie gminnych dróg gruntowych wydatkowano łącznie 44.280,00 zł,
- Na zakup dziennika budowy oraz dwóch mioteł ulicówek wydatkowano łącznie 114,00 zł.

Kwotę 17.904,00 zł wydatkowano na zakup pospółki z funduszu sołeckiego wsi Bzowo-Goraj i Nowina.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych -wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **1.054.328,34 zł**, co stanowi **96,89%** planu: (1.088.146,81 zł), w tym 22.592,96 z FS.

Na zadania związane z utrzymaniem dróg gruntowych na terenie Gminy Lubasz, w tym:
 - na równanie dróg gminnych wykonywane przez firmę OGRODO-BRUK-wydatkowano 64.734,76 zł,
 - na wykonanie interwencyjnej naprawy dróg przez G.Z.K. wydatkowano – 4.335,75 zł,
 - na naprawy dróg w Kamionce, Miłkowie i Stajkowie wydatkowano łącznie 5.612,97 zł,

- na naprawy interwencyjne w trybie pilnym dróg po intensywnych opadach deszczu (środki pochodziły z uwolnionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe) przeznaczono łącznie 86.018,83 zł: w ramach tych prac wykonano :

- * naprawę drogi w miejscowości Dębe, Antoniewo i Miłkowo kwota 18.536,10 zł,
- * naprawę interwencyjną drogi ul. Przystań w Lubaszku kwota 3.690,00 zł,
- * naprawę interwencyjną odcinka drogi Goraj – Dębe kwota 13.977,72 zł,
- * naprawę interwencyjną dróg gruntowych po opadach deszczu w m. Dębe, Goraj, Stajkowo (firma OGRODO – BRUK z Lubasza) kwota 26.183,01 zł,
- * odtworzono i odmulono podmyte rowy w m. Goraj i Jędrzejewo kwota 7.380,00 zł,
- * wykonano zabezpieczenia przed zalewaniem wodami opadowymi ul. Powstańców Wlkp. w m. Lubasz (firma OGRODO – BRUK z Lubasza) kwota 1.000,00 zł,
- * równano nieprzejezdne drogi gruntowe na terenie Gminy Lubasz wykonane przez firmę OGRODO – BRUK z Lubasza kwota 13.776,00 zł,
- * równano po opadach deszczu ul. Łąkowej w m. Lubasz wykonane przez G.Z.K. Sp.z o.o. z Lubasz kwota 1.476,00 zł.

Przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano remont drogi gminnej nr 183291P w Kamionce na łączną kwotę **426.630,63 zł**, w tym 205.692,32 zł z RFRD, 220.938,31 zł – środki własne. Prace wykonywała firma ZD Antczak z Mrowina.

Drugą drogą remontowaną przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonano remont drogi gminnej nr 183284P w Kruteczku na łączną kwotę **369.409,34 zł**, w tym 221.645,60 zł z RFRD, 147.763,74 zł – środki własne. Prace wykonywała firma ZD Antczak z Mrowina.

W okresie sprawozdawczym wyremontowano również drogę dojazdową do ogródków działkowych w Czarnkowie na kwotę **74.993,10 zł**, z tego ze środków budżetu gminy 14.993,10 zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Krucz 50.000,00 zł oraz dofinansowanie z Gm.Miasta Czarnkowa 10.000,00 zł.

FS Bzowo-Goraj - 14.741,86 zł - zakup pospółki i remont dróg (par.4270),
 FS Prusinowo - 1.000,00 zł – równanie dróg (par.4270),
 FS Sokołowo - 2.283,93 zł – remont dróg (par.4270),
 FS Stajkowo -1.500,00 zł – remont dróg (par.4270),
 FS Miłkowo – 3.067,17 zł – remont dróg (par.4270).

Paragraf 4300 - usługi związane z utrzymaniem dróg wydano łącznie **61.670,75 zł**,

co stanowi **79,68%** planu: (77.400,00 zł), w tym:

- na odśnieżanie zwalczanie gołoledzi i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej przez G.Z.K – Lubasz wydatkowano 15.263,70 zł,
- Wykonanie tablic informacyjnych ze stelażem dla zadań Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubaszku, remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych w Czarnkowie, remont drogi w Kruteczku, remont drogi w Kamionce wydatkowano łącznie 8.487,00 zł,
- Na wykonanie czyszczenia separatorów wód opadowych na ul. B. Chrobrego, ul. Stajkowskiej i ul. Łąkowej w Lubaszku wydatkowano 10.069,20 zł,
- Na wykonanie operatu wodnoprawnego przez firmę ODUM wydatkowano 6.150,00 zł,
- Na wykonanie rocznego przeglądu dróg przez firmę MAXDROGI wydatkowano 8.733,00 zł,

- Na wykonanie projektów stałych organizacji ruchu wykonane przez firmę RDS Multi-projekt wydatkowano łącznie 5.904,00 zł,
- Na wykonanie badania gleby na terenie sołectwa Kruteczek przez firmę GEO KOM BUD oraz doradztwo technologii drogowej wydatkowano łącznie 2.304,53 zł,
- Na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania Przebudowa ul. Ogrodowej w Lubasz wydatkowano 600,00 zł,
- Na wykonanie pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych wykonanych przez firmę RTM wydatkowano 1.845,00 zł,
- Na wykonanie oznakowania poziomego w m. Lubasz ul. Podgórna i w m. Krucz wydatkowano 1.845,00 zł,
- Na naprawę zagęszczarki oraz ugięcie rury do oznakowania pionowego na skrzyżowaniu ul. Podgórnjej z ul. Sportowa w m. Lubasz wydatkowano łącznie 468,60 zł.

Paragraf 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii. Założony plan w kwocie 3.000,0 zł nie został wydatkowany.

Po przeprowadzonych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych Gmina Lubasz zobowiązana jest do uiszczania opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych oraz opłat za wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dróg do systemu kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie tablicy „Miejscowość monitorowana” przekazanej do WZDW Czarnków a także opłaty za odprowadzenie wód i urządzeń opadowych.

Opłaty te (**paragraf 4430**) w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **76.568,97 zł**, co stanowi 97,29 % planu (78.700,00 zł).

3) Funkcjonowanie przystanków autobusowych (rozdział 60020)

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (plan 12.664,00 zł) wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **12.305,86 zł** (tj.97,17% planu) przeznaczając ją na zakup płyt poliwęglanowych, szyb i materiałów do remontu - 3.683,11 zł oraz remont dachu na przystanku autobusowym w Kruteczku (firma RAFDACH) - 800,00 zł. Ponadto ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bzowo-Goraj dokonano zakupu kostki i obrzeży pod przystanek - 7.822,75 zł.

4) Pozostała działalność (rozdział 60095) – opłacono podatek VAT od towarów i usług (po obliczeniu prewskaznika na dany rok) par.4530 na kwotę **340.00 zł**.

4. Dz. 630 – TURYSTYKA

Jak corocznie, również w roku 2023 zlecono wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubasz. W ramach podpisanych umów (znak: RG.IV.6344.10.94.2023 z dnia 21.03.2023r. oraz RG.IV.6344.10.162.2023 z dnia

29.06.2023r.) wykonano jeden zabieg mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubaszcu na przełomie miesiąca marzec/kwiecień 2023r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubaszcu”, wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubaszcu w miesiącu czerwcu i październiku 2023 r. – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubaszcu”, wykonanie badań monitoringowych jakości wód Jeziora Dużego w Lubaszcu, przegląd techniczny aeratora wraz z wykonaniem prac konserwacyjnych oraz jego translokacją na okres zimowy w terminie do 31 października 2023.

Łączne koszty związane z rekultywacją jeziora w Lubaszcu wyniosły w roku 2023 **40.000,00 zł.**

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005, 70007) wydatkowano łącznie **165.249,30 zł** (tj.73,41 % planu - 225.093,49 zł), w tym: 1.665,49 zł ze środków sołectwa Kruteczka oraz 500 zł z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Miłkowo):

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy (mieszkania i lokale) 91.982,18 zł, tj.79,55% planu - 115.630,00 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 71.101,63 zł, tj.66,26% planu – 107.298,00 zł,
- 3) wydatki sołectkie (RS Miłkowo) – 1.665,49 zł (plan 1.665,49 zł) oraz FS Miłkow-500,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania lokalowo-mieszkalnych zasobów komunalnych środki wydatkowano na:

- zakup oleju opałowego dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszcu 54.312,68 zł ,
- wywozy nieczystości płynnych - 8.176,69 zł,
- energię elektryczną i wodę – 4.721,32 zł,
- wynagrodzenie palacza CO (budynek kom.Goraj) – 850,00 zł,
- rozliczenie kosztów ogrzewanie budynku Podgórna 3 przez wyspecjalizowaną firmę:**408,60zł**
- przegląd gaśnic : **36,90 zł**

- wymianę ciekących grzejników w lokalu użytkowym przy ul. Podgórnej 3 za kwotę **5.168,29 zł**,
- usuwania awarii kotła c.o. w budynku przy ul. Podgórnej 3 za łączną kwotę **3.785,00 zł**,
- montaż kominków wentylacyjnych w budynku w Kamionce 44 celem odprowadzenia wilgoci **3.000,00 zł**,
- naprawy instalacji elektrycznej w kotłowni budynku przy ul. Podgórnej 3 - **800,00 zł**,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej parteru i aktualizację kalkulacji remontu dachu oraz rozszerzenia zakresu o remont kapitalny parteru i kotłowni w Goraju 18 - **6.765,00 zł**,
- wynajem rusztowań z daszkiem w celu zabezpieczenia dojścia do budynku (z uwagi na spadające z dachu dachówki) – **3.874,50 zł**,
- zakupy drobnych materiałów w postaci farb do odmalowania pomnika Desantu Spadochronowego w Sokołowie : **83,20 zł**.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono łączne koszty na:

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i nabycia oraz utrzymywania nieruchomości (wykonanie podziałów geodezyjnych i wycen działek, wykonanie opisów i map, wykazów zmian gruntowych, kosztorysów, opinii prawnych, ekspertyz itp.), sporządzanie map do celów projektowych, opiniodawczych itp. - łączna kwota to 23.503,33 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy żłobka, aktualizacja kosztorysów – 9.409,50 zł,
- dzierżawa monitoringu – 700,00 zł,
- nadzór nad obiektami (przełg.komin.,przełg.tech.) – 14.516,50 zł,
- opracowanie projektów i map – ścieżka Jędrzejewo i wiata Prusinowo -18.472,30 zł,
- koszty dzierżawy pomieszczeń bazy Kółka Rolniczego w wysokości 4.500,00 zł.

Wydatki sołeckie: w ramach tych wydatków dokonano zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia gospod. Sołectwa Kruteczek oraz 500,00 zł za przegląd bud.gospod. FS Miłkowo.

6. Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym (rozdział 71004) zaplanowano opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czyli sporządzenie dokumentacji planistycznej. W okresie sprawozdawczym dokonano opracowania na potrzeby procedowania planów miejscowych dla obszaru w rejonie ulicy Działkowej we wsi Dębe oraz obszaru działki nr 116/5 w Kruteczku, dla obszaru zespołu Szkół Edukacja Lubasz, dla obszaru położonego przy drodze Jędrzejewo-Prusinowo, dla obszaru działki nr 49 we wsi Dębe – **20.250,00 zł** (par.4300 – plan 22.750,00 zł).

7. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **5.633.907,55 zł**, tj.98,02% założonego planu (5.747.723,43 zł).

Pozostałą kwotę tego rozdziału stanowią zadania inwestycyjne (391.121,55 zł) oraz zadania zlecone (131.718,92 zł) omówione w dalszej części sprawozdania.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozdz.75022 § 3030)	176.753,30 zł,
2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozdz.75022 § (4210, 4300)	22.537,37 zł,
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozdz.75023)	4.292.390,10 zł,
4) promocję gminy (rozdz.75075)	91.578,66 zł,
5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)	923.409,51 zł,
6) Fundusz pomocy Ukrainie (pesel, zdjęcia) rozdz.75095	1.810,27 zł,
7) diety sołtysów rozdz.75095	125.428,34 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - wydatkowano **199.290,67 zł**, tj.98,49% założonego planu – 202.350,00 zł. Oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (176.753,30 zł), kwotę 21.265,28 zł wydatkowano na usługi np. wsparcie techniczne dla systemu E-sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, dostęp do serwera wideokonferencji e-sesja, przygotowanie napisów z sesja RG, opłata za pobyt szkoleniowy radnego, organizacja spotkanie opłatkowe. Pozostałą kwotę 1.272,09 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na obsługę sesji, zakup kwiatów, baterii do obsługi sesji (dyktafon, mikrofony).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - struktura wydatków poniesionych na - bieżące utrzymanie przedstawia się następująco **(4.292.390,10 zł)**:

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk. wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. §4010, 4040,4100, 4170)	2.859.477,20 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)	527.208,03 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	15.181,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	104.379,98 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	98.127,31 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	7.740,00 zł
g) pozostałe usługi (§ 4300)	400.801,72 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	29.220,91 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410, § 4420)	25.661,44 zł

j) różne opłaty i składki (§ 4430),	134.811,92 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	59.359,67 zł
l) podatek od nieruchom.i leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	3.260,00 zł
m) koszty postępowania sądowego (par.4610)	3 995,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	14.129,67 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	9.036,25 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, FP i PPK) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 3.446.044,90 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 3.067.954,20 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 130.534,05 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 201.158,01 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe – 46.398,64 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 104.379,98 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- sprzęt biurowy - 7.137,77 zł (telefony stacjonarne, komórkowe, akumulator do serwera, nośniki, czytnik do kart, czajniki, monitory, głośniki, sprzęt do kopii zapasowych),
- tonery, tusze –11.580,59 zł,
- środki czystości (artykułów chemicznych) –5.059,78 zł,
- druki , książki –3.530,97 zł,
- prenumerata czasopism –796,18 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części –6.761,99 zł,
- wodę mineralną i kubki – 4.337,23 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu – 3.153,83 zł,
- artykuły biurowe – 9.624,87 zł,
- papier ksero – 14.271,39 zł,
- pozostałe zakupy-2.230,17 zł materiały elektryczne (żarówki ,gniazda, zamek, klej do płytek)
- kserokopiarka – 8.794,50 zł,
- krzesła biurowe – 3.852,00 zł,
- komputery – 9.096,00 zł,
- drobny sprzęt - 937,44 zł (materiały elektryczne, zamki i klamki do drzwi, baterie, gniazda, uchwyt do ręczników, żarówki
- wydatki okolicznościowe (kwiaty, art.spoż. znicze, albumy) –13.215,68 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 400 801,72 zł obejmuje wydatki:

- * utrzymania oprogramowania komputerowego (Radix,Trol InterMedia, Infor, Bestia, Legislador , LP Portal , WPF Asystent i inne) oraz koszty utrzymania stron internetowych Gminy - 85.314,14 zł,
- * usług pocztowych - 85.947,01 zł,
- * umowy na świadczenie usług prawnych - 84.747,00 zł,
- * przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego, kserokopiarek, klimatyzacji - 5.905,83 zł,

- * odprowadzania ścieków - 3.518,50 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 9.600,00 zł,
- * abonamentu radiowego - 388,90 zł,
- * czynszu za dzierżawę dystrybutorów wody pitnej -678,96 zł,
- * ogłoszeń prasowych - 1.102,08 zł,
- * nadzór BHP – 7.200,00 zł,
- * dzierżawa koparki Di-copy - 6.642,00 zł,
- * usługa audytorska, kontrola zarządcza – 48.584,00 zł,
- * odbiór odpadów komunalnych – 12.672,00 zł,
- * bieżące naprawy; wykonanie pieczętek, naprawa pionu kanalizacji, naprawa samochodu służbowego (4.440zł), usługi pralnicze, wymiana włazu dachowego – 9.218,23 zł,
- * dzierżawa agregatu - 307,50 zł,
- * podnoszenie kwalifikacji pracowników- 2.850,00 zł,
- * odnowienie podpisów elektr. – 1.279,20 zł,
- * konsumpcja Złote Gody, wykonanie zdjęć – 1.900,62 zł,
- * opracowanie systemu zarządzaniem bezpieczeństwem informacji – 6.478,61 zł,
- * obsługa kasy zapomogowej – 1.494,24 zł
- * doradztwo finansowe Aesco – 8.650,13 zł,
- * opłaty komornice - 1.131,27 zł,
- * centrum Bezpieczeństwa Informacyjnego – 6.088,50 zł,
- * aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 600,00 zł,
- * prowizja od kredytu w rachunku bież. – 8.503,00 zł.

Rozdział 75075 - promocja gminy - łączne wydatki wyniosły **91.578,66 zł**, tj.98,53% planu (92.949,50 zł), w tym:300,00 zł z Rady Sołeckiej wsi Kamionka.

wynagrodzenia bezosobowe – paragraf 4170 – wydatkowano kwotę 12.900,00 zł, tj.100% założonego planu. W ramach wydatków zlecono prace związane z odtworzeniem Kroniki Gminy, wykonania dokumentów fotograficznych oraz opłacono umowę zawartą na tłumaczenie (delegacja z Niemiec).

zakupy materiałów – paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **10.414,72 zł** (plan 11.000,35 zł) zakupiono m.in.:

- nagrody dla uczestników konkursów m.in.: najładniejszego oświetlenia bożonarodzeniowego, najlepszy absolwent, dzień dla życia, turniej Kop Baśka – 3.573,18 zł,
- zakup pucharów i medali – 1.079,85 zł,
- mazurki i pierniczki świąteczne jako upominki z okazji świąt – 2.772,00 zł,
- torby prezentowe, artykuły do pakowania , kartki świąteczne -1.899,50 zł,
- upominki okolicznościowe dla zaprzyjaźnionej gminy Sottrum – 1.090,19 zł.

zakup usług - paragraf 4300 - wydatkowano kwotę **67.092,25 zł** (plan 67.539,15 zł), m.in. na:

- 24.413,67 zł - wydruk i kolportaż Biuletynów Informacyjnych Gminy Lubasz,
- 8.519,42 zł - puchary i medale w zawodach organizowanych lub wspieranych przez samorząd (trofea szklane dla wyróżnionych mieszkańców, turniej piłki nożnej, turniej piłki halowej Oldboy, Międzypowiatowy Turniej Karate, festiwal Kultury Łowieckiej, turnieje piłki ręcznej Turniej Wsi, Złot Fiata 126p),
- 2.356,38 zł - ogłoszenia w prasie,
- 2.558,40 zł - gadżety i materiały promocyjne,
- 13.882,50 zł - obsługa delegacji z Sottrum,

- 6.305,00 zł - druk publikacji,
 - 2.399,00 zł - tablice promocyjne,
 - 4.717,05 zł - kalendarz promocyjny,
 - 1.000,00 zł - organizację wydarzenia Drezyniarz,
 - 640,83 zł - druk plakatów z życzeniami świątecznymi
- oraz 300,00 zł druk koszulek promocyjnych ze środków Rady Sołeckiej wsi Kamionka.

Ponadto w ramach promocji Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn:”Rozlicz PIT w Lubasz”, na który z darowizny zakupiono nagrody w postaci sprzętu AGD (wypiekacz do chleba, śpiwór)-**par.4190 – 568,99 zł**), a także opłacono rachunki związane z usługą tłumaczenia na j.francuski, **-par.4380 – na kwotę 602,70 zł.**

Rozdział 75085 - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubasz w 2023 r. wydatkowano 923.409,51 zł, co stanowi 95,06 % planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono koszty 782.614,78 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 40.185,79 zł, a ekwiwalenty i BHP - **par.3020 – 642,39 zł.**

Pozostałe koszty poniesione przez GZOSIP na zakup materiałów i wyposażenia 20.517,46 zł - to wydatki rzeczowe w ramach których zakupiono: materiały biurowe – 7.721,08 zł. Ponadto zakupiono wyposażenia za 12.796,38 zł (cztery fotele biurowe, laptop, monitor, niszczarka i drukarka laserowa). Na zakup usług zdrowotnych - **paragraf 4280** - wydatkowano w 2023 r. kwotę 220,00 zł. Na zakup usług – **paragraf 4300** - związanych z zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki wydatkowano 54.084,90 zł w tym abonament RTV (200,60 zł), opłaty pocztowe (1.901,30 zł), opłacono licencję programów komputerowych VULCAN, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, opłacono licencję Legislator, odnowiono podpis elektroniczny, opłacono stronę internetową, opłacono BIP, opłacono program Płace, Kadry, Finanse, Sigmę i Inwentarz Vulcan, opłacono szkolenie Vulcan

Pozostałe wydatki to:

- zakup usług telekomunikacyjnych **par. 4360** - 2.307,78 zł,
- delegacje pracowników i ryczałty **par. 4410** - 2.728,41 zł,
- podatek od środków transportu **par. 4500** - 2.966,00 zł,
- szkolenia pracowników **par. 4700** - 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS **par. 4440** - 16.992,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wypłacono diety softysom w (§3030), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 125.428,34 zł, tj.99,74% założonego planu -125.750,00 zł. Pozostałe wydatki tego rozdziału stanowią wydatki związane z Funduszem Pomocy Obywatelom Ukrainy tj: wykonanie zdjęć i wyrobienie numeru PESEL potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych kontaktowych na wnioski (art.4,5 i 9 ustawy o pomocy), które wyniosły 1.810,27 zł.

Łącznie wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota: **127.238,61 zł**, tj.99,75% założonego planu (127.560,27 zł).

8. Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - par.2300 -

W dniu 19.05.2023r. podpisano umowę nr 1/2023 na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków na potrzeby Komendy PSP w Czarnkowie. Środki w kwocie **20.000,00 zł** przekazane zostały na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu poprzez państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano łącznie **193.736,20 zł** (90,58% założonego planu 213.890,25 zł, w tym 590,25 zł ze środków RS Kamionka).

Pozostałe wydatki (12.000,00 zł) to zadania inwestycyjne, omówione w dalszej części materiału.

Paragraf 2820 – po podpisaniu umów przekazano dotacje dla OSP Sokołowo (6.000,00 zł), OSP Lubasz (3.655,00 zł) oraz OSP Krucz (2.675,00 zł). Środki przeznaczone były na zakupy sprzętu strażackiego w ramach których zakupione zostały m.in. maski do aparatu powietrznego, butle do tych aparatów, rękawice, pasy.

Łączna kwota dotacji – 12.330,00 zł.

Paragraf 3030 – zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej dokonano wypłat ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach z zakresu ratownictwa technicznego. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel wyniosły **42.786,60 zł**, co stanowi 87,02% zaplanowanej kwoty.

Paragraf 4170 i 4110 - wypłata ryczałtów konserwatorom oraz osobom nadzorującym ich prace. Kwota jaką wydatkowano na ten cel wraz ze składkami ZUS to **22.017,97 zł**, co stanowi 89,87% planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom-konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się samochody czyli z jednostek OSP Lubasz, Sokołowo, Krucz, Stajkowo, Jędrzejewo.

Paragraf 4210 - na utrzymanie mienia w należytym stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **39 838,61 zł**, w tym **590,25 zł** ze środków do dyspozycji sołectw -RS Kamionka - (98,15% planu 40 590,25 zł), przeznaczając na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy – 29.318,52 zł,-
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2023 – 168,00 zł,
- OSP Lubasz 3.436,08 zł (akumulator, Ładowarka, sorbent, znakowanie węży, materiały do montowania lamp),
- OSP Krucz 3.450,00zł (2 x akumulator do STARA i IVECO, węże tłoczne),
- OSP Prusinowo 832,00 zł (węże strażackie),
- OSP Sokołowo 900,00 zł- uchwyt do mocowania aparatu oddechowego
- woda na zawody – 520,74 zł,
- poduszki dla dzieci uczestniczących w zawodach – 178,00 zł,
- gaśnice na szerszenie – 72,00 zł,

- instrukcja przeciwpożarowa z kalendarzem- 373,02 zł oraz 590,25 zł materiały budowlane do remontu garażu OSP Kamionka

Paragraf 4260 - opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **16.701,66 zł**, co stanowi 77,68 % założonego planu – 21.500,00 zł.

Paragraf 4280 - badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę **9.750,00 zł**, co stanowi 97,50 % założonego planu 10.000,00 zł.

Paragraf 4300 - zakup usług – wydatkowano kwotę **35.184,64 zł** (co stanowi 98,28% założonego planu 35.800,00 zł), przeznaczając na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 14.299,94 zł,
- transport druhów OSP na obóz – 1.100,00 zł,
- wymiana akumulatora DSP w OSP Krucz oraz remont reduktora i legalizacja butli – 4.784,70 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu hydraulicznego OSP Lubasz – 15.000,00 zł.

Paragraf 4360 - opłacono rachunki za karty simplus doładowujące selektywne alarmowanie w jednostce OSP Lubasz i OSP Krucz, które poprawia system łączności ze strażakami, a tym samym wpływa korzystniej na gotowość jednostki do wyjazdu do akcji oraz internet i usługi telekomunikacyjne stacjonarne na łączną kwotę **1.096,32 zł**, co stanowi 54,82% założonego planu 2.000,00 zł.

Paragraf 4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę **14.031,00 zł**, co stanowi 77,95 % zaplanowanej kwoty (18.002,00 zł).

Rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę **1.918,80 zł**, tj.65,73% planu, które przeznaczono na utrzymanie systemu komunikacji z mieszkańcami SI SMS (aplikacja BLISKO). W ramach tych wydatków opłacane są miesięczne koszty abonamentowe. System służy do wysyłania mieszkańcom wiadomości dotyczących bezpieczeństwa, promocji, kultury, podatków, oświaty. Dodatkowo kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono na naprawy i serwis monitoringu miejscowości Lubasz – brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **215.655,00 zł**, tj.91,04% założonego planu 236.890,25 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano zadania majątkowe (pomoc finansowa), które opisano w dalszej części materiału (162.000,00 zł).

9. Dz.757 (rozdz.75702) - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji przeznaczono w 2023 roku łącznie 1.982.918,64 zł, tj.98,41% założonego planu - 2.014.931,77 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji – 1.982.592,69 zł – par.8110. Ponadto w wyniku emisji obligacji kwotę 325,95 zł wydatkowano na opłaty z tytułu odnowienia kodu LEI w KDPW (par.8090).

10. Dz.758 – RÓŻNE ROLICZENIA

W dziale tym – rozdział 75818 (rezerwy ogólne i celowe) planowane są rezerwy ogólne i celowe, które omówione zostały w początkowej części materiału opisowego (str.4,5).

Kwota rezerw pozostająca w planie budżetu na dzień 31.12.2023r. - to 6.400,00 zł.

11. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2023 r. kwotę **17.519.972,84 zł** (w tym wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom w kwocie 353.842,03 zł – tab.15), tj.94,74 % planu 18.493.441,75 zł.

Pozostałe wydatki tego działu stanowią **zadania zlecone na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (85.491,54 zł) opisane w dalszej części sprawozdania.**

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 10.276.309,52 zł, tj. 95,92% planu – 10.713.186,91 zł, w tym z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy:

- 80101 – 304.427,19 zł

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	3280	8.500,00	7.728,97
801	80101	4350	97.088,00	86.864,91
801	80101	4370	7.200,00	4.541,81
801	80101	4740	26.500,00	24.191,83
801	80101	4750	163.000,00	143.000,92
801	80101	4850	43.916,00	34121,35
801	80101	4860	6.779,00	3.977,40

Znaczna część wydatków w roku 2023 r. tj. (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790) kwota: 7.672.608,08 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 456.558,38 zł, kwotę 328.694,88 zł wydatkowano na dodatek wiejski i ekwiwalenty oraz 298.956,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele otrzymali nagrody (par.3040) w kwocie 79.875,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia **paragraf 4210** wydatkowano 682.189,30 zł – 98,41% planu. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe – 24.916,54 zł,
- materiały do remontów i konserwacji - 49.595,91 zł,
- opał – 443.407,50 zł,
- paliwa i części do kosiarek – 1.602,88zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 9.632,57 zł,
- prasa i materiały szkoleniowe – 195,06 zł,
- środki czystości – 32.027,36 zł,
- wyposażenie - 120.763,35 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenie tj.: uzdatniacze wody, gaśnice, lampy do projektora, sprzęt komputerowy (dyski, klawiatura), 7 projektorów, 7 foteli, ławki, szafki dla dzieci z PSP Miłkowie, 4 kopiarki, części do monitoringu, szafki ubraniowe, głośnik, ekran elektryczny, rolety, linę dynamiczną i siedziska na potrzeby hali sportowej).

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz to wydatek - 166.547,47 zł.

Paragraf 4270 - to wydatek 29.680,00 zł, na który wchodzi:

- naprawa ściany i grzejnika w PSP Krucz,
- naprawa pokrycia dachowego w PSP Lubasz budynek 3 i 5,
- remont klasy nr IV w PSP Jędrzejewo,
- remont dachu na garażu szkolnym PSP Lubasz.

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę: 190.306,15 zł. Obejmuje ona następujące wydatki:

- abonament RTV – 1.235,63 zł,
- usługi transportowe – 9.733,86 zł,
- naprawy awaryjne – 22.260,31 zł,
- opłaty pocztowe – 1.022,85 zł,
- pomiary i przeglądy – 53.094,56 zł,
- wywóz ścieków – 17.475,52 zł,
- pozostałe – 85.483,42 zł – tj. usługi transportowe, deratyzacja, licencja za dostęp do Librus świadectwa, opłata za roczny abonament programu CENZOR, usługi kominiarza, usługa cięcia drewna, usługi ślusarskie, dzierżawa agregatów, usługa wywozu śmieci, dzierżawa kopiarek, usługi związane z RODO, dostęp do oficyny LEX, dzierżawa urządzeń

do dystrybucji wody do picia, dostęp do VULCAN, usługa abonamentu i utrzymania stron internetowych BIP.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- zakup środków dydaktycznych i książek – **paragraf 4240** – 2.903,76 zł,
- za zakup usług zdrowotnych – **paragraf 4280** - 5.630,22 zł,
- za usługi telekomunikacyjne - **paragraf 4360** – 13.254,43 zł,
- podróże służbowe - **paragraf 4410** – 10.482,66 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - **paragraf 4430** - 31.261,00 zł,
- szkolenia pracowników - **paragraf 4700** - 2.935,00 zł.

2) przedszkola (rozd.80104) - 5.022.769,00 zł, tj.95,23% założonego planu(5.274.325,71zł).

w tym z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy:

- 80104 - 46.003,52 zł (plan:47.059,00 zł)

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie
801	80104	3280	1 373,00	1 303,65
801	80104	4350	2 200,00	1 910,53
801	80104	4370	1 559,00	1 401,14
801	80104	4740	13 600,00	13 563,22
801	80104	4750	19 927,00	19 725,76
801	80104	4850	6 900,00	6 769,48
801	80104	4860	1 500,00	1 329,74

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty”, „Małe stóпки” w Czarnkowie oraz „Mali odkrywcy” w Chodzieży i „Amica Kids” z Wronek, do których uczęszczają dzieci (aktualnie 15 dzieci) z terenu gminy Lubasz. Na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2023.1400) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w 2023 roku przekazano na ten cel kwotę **212.878,85 zł – par.2310**. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dotacja naliczana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Ponadto, na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2023.1400) oraz podpisanego porozumienia z Gminą Czarnków i Gminą Czarnków – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta

Czarnków oraz na terenie Gminy Czarnków. Opłata pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art.50 ust.2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art.53 ust.1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

Łącznie przekazano na ten cel (17 dzieci) **312.961,36 zł (par.4330)**.

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wyniosły **4.450.925,27 zł** i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170,4710, 4790) - 3.284460,50 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 196.691,34 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 125.211,00 zł,
 - d) dodatki wiejskie, świadczenia BHP i ekwiwalenty – 106.898,64 zł,
 - e) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210, 4220, 4240,4260,4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 715.163,79 zł.
- **W ramach paragrafu 4210** - 141.589,34 zł – zakup materiałów i wyposażenia dokonano m.in. zakupu materiałów biurowych – 5.216,21 zł, materiały do remontów i konserwacji - 18.180,60 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 61.372,15 zł, paliwo do kosiarek 333,56 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 16.934,24 zł (woda dla dzieci, toner), środki czystości - 30.824,49 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę: 8.728,09 zł (ogrzewacz elektryczny, szafa, niszczarka, czajnik i regał).
 - **Paragraf 4220** - zakup środków żywnościowych -307.601,04 zł,
 - **Paragraf 4240** - zakup środków dydaktycznych i książek- 269,81 zł,
 - **Paragraf 4260** - zakup energii (woda i gaz) - 95.543,49 zł,
 - **Paragraf 4270** - zakup usług remontowych - 29.890,00 zł - w ramach którego wykonano:
 - 1) remont oddziału w Kamionce,
 - 2) remont oddziału w Miłkowie,
 - 3) remont komina w Stajkowie.
 - **Paragraf 4280** - zakup usług zdrowotnych - 4.793,60 zł,
 - **Paragraf 4300** - zakup usług pozostałych – 111.506,50 zł w ramach których opłacono abonament RTV (1.554,62 zł), opłacono inne usługi transportowe (791,82 zł), naprawy awaryjne (22.465,72), opłacono usługi pocztowe (103,90 zł), przeglądy i pomiary (11.363,54zł), ścieki (10.206,71 zł) oraz wywóz nieczystości (1.744,13 zł).

Na pozostałe usługi wydatkowano 63.276,06 zł, w tym opłacono: deratyzację, czynsz NESTLE, usługi kominiarza, usługi prowadzenia zajęć z języka angielskiego, pranie dywanów, śmieci, usługę związaną z RODO, czynsz za ksero, dostęp do oficyny LEX, dostęp do niezbędnika dyrektora, licencję VULCAN – Sigma, stronę internetową i BIP, wykonanie usług elektrycznych, obsługę MKZP przy Urzędzie Gminy w Lubasz,

- **Paragraf 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.473,24 zł,
- **Paragraf 4410** - podróże służbowe – 4.950,77 zł,
- **Paragraf 4430** - różne opłaty i składki - 6.819,00 zł (polisa i certyfikat ubezpieczeniowy),
- **Paragraf 4700** - szkolenia pracowników –3.637,00 zł.

3) Świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 185.768,13 zł, tj.71,79 % założonego planu – 258.773,00 zł.

W pozycji tej wydatkowano środki na opiekę wychowawczą w placówkach oświatowych.

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) – 678.512,00 zł, tj. 95,75% planu

Z powyższego rozdziału finansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu zatrudnienia opiekunów podczas dowożenia dzieci do szkół. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym 107.441,35 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia to kwota 50.545,47 zł, z czego znaczną część stanowi zakup paliwa (44.219,83zł), ponadto zakupiono części, wyposażenia i materiałów do konserwacji autobusu za 6.325,64 zł. W roku 2023 roku na zakup usług wydatkowano kwotę 517.925,18 zł. Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół - 442.710,77 zł. W ramach w/w opłacono również dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej do szkoły. Dowóz ten realizowany był na podstawie umowy (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) z firmą przewozową Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły oraz do przedszkola. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 63.644,40 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 399,00 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 11.021,01 zł, czyszczenie autobusu to wydatek 150,00 zł.

Na ubezpieczenie „Gimbusa” (paragraf 4430) AC, OC i NW wydatkowano 2.600,00 zł.

5) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 7.207,24 zł, tj.43,47% założonego planu - 16.578,00 zł.

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023.

6) stołówki szkolne (rozdz. 80148) - 527.197,67 zł, tj.84,61% założonego planu - 623.087,00 zł.

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 250 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono 271.367,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 605,38 zł. Pozostałą kwotę tego rozdziału przeznaczono na zakup usług zdrowotnych (par.4280) - 260,00 zł oraz zakup żywności (par.4220) - 254.964,49 zł.

7) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - (rozdz.80149) – wykonanie 8.314,41 zł, tj.60,98% założonego planu 13.635,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono głównie wydatki na płace i pochodne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8) realizacja zadań w zakr.specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) - 660.368,50 zł, tj.91,63% założonego planu 720.684,00 zł.

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚŚ i PPK w wysokości 636.675,73 zł. Ponadto 23.692,77 zł wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd.80153) - 4.851,37 zł

1.440,05 zł to kwota środków własnych, jakie wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

Pozostała kwota tego rozdziału – tj.85.491,54 zł stanowi **zadania zlecone** na które otrzymano środki od wojewody i opisana została w dalszej części materiału.

Kwotę 3.411,32 zł wydatkowano poprzez Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (tabela 15.1).

Łączne wydatki tego rozdziału, tj. środki własne + Fundusz Ukrainy wynoszą 4.851,37 zł, a z zadaniami zleconymi 90.342,91 zł (96,31% założonego planu).

10) pozostała działalność (rozd.80195) –148.675,00 zł, tj. 93,90 % planu

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 86.353,00 zł.

Ponadto zrealizowano program „Poznaj Polskę” w ramach którego zrealizowano trzy wycieczki przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lubasz na łączną kwotę 57.780,00 zł (w tym 35.000,00 zł z dotacji, a 22.780,00 zł z wpłat Rady Rodziców).

W paragrafie 4170 wydatkowano środki na wypłaty za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 442,00 zł, natomiast w par.3020 wypłacono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 4.100,00 zł.

12. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 171.127,78 zł

1. Na zwalczanie narkomanii – rozdz.85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 w 2023r. wydatkowano **171.127,78 zł**, tj. 85,93 % planu, który wynosi : 199.154,61 zł (tabela nr 8).

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii jest uchwalony przez Radę Gminy Lubasz Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2022-2025.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki, o których mowa przeznaczono na działania bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych w szkołach. W ramach powyższego w 2023r. kwotę **40.611,88 zł** wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli

prowadzących zajęcia w Szkołach Podstawowych (większość w/w kwoty pochodzi z wpływów z tzw. „małpek”), zakupiono także artykuły biurowe za kwotę: **12.852,09 zł.**

Inne poniesione w tym dziale wydatki, finansowane ze środków pochodzących z opłat za udzielone zezwolenia stanowią głównie koszty szeroko pojętej profilaktyki, przeciwdziałania przemocy, narkomanii i oferty aktywnego spędzania wolnego czasu skierowane dla dzieci i młodzieży.

To głównie dzieci i młodzież z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Ofertą dla tych dzieci i młodzieży oprócz zajęć prowadzonych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych działających przy szkole podstawowej w Lubasz i Miłkowie jest *promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne. Na ten cel wydatkowano łącznie 23.637,00 zł w tym koszty sprzątnięcia obiektu 987,00 zł. Odrębną grupę wydatków stanowią koszty dofinansowania wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym. Na to zadanie wydatkowano 8.075,00 zł. Zorganizowano także miasteczko świąteczne dla dzieci z rodzin uzależnionych za kwotę : 10.000,00 zł.*

Jedną z form działań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin uzależnionych jest ich dożywianie w świetlicy. Zasiłki dożywiania dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych były wkładem własnym w ramach programu posiłek w szkole i w domu W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę **18.244,86 zł.**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednym z priorytetów jest udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Lubasz funkcjonował punkt konsultacyjny. Dyżur psychologa odbywał się w każdy piątek. Na dzień 31 grudnia 2023r. wydatki związane z funkcjonowaniem punktu zamknęły się kwotą **26.650,00 zł.** W okresie tym udzielono ogółem 438 porad w tym : 340 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym, 92 porad osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i 6 porad sprawcom przemocy domowej W połowie listopada w punkcie uruchomiono dyżur drugiego psychologa. Wydatki z tym związane zamknęły się kwotą **1.600,00 zł.** W ramach tej kwoty udzielono 23 porad osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Uregulowano również rachunki za badania wykonane przez biegłych w związku z toczącymi się postępowaniami na łączną kwotę **988,00 zł** i opłaty sądowe w kwocie **800,00 zł**.

Odrębną grupę wydatków stanowią koszty lokalowe wynikające z faktu iż zarówno punkt konsultacji psychologicznych, jak i Gminna Komisja Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Zespół Interdyscyplinarny oraz Klub AA Płomień znalazły swoją siedzibę w lokalu znajdującym się przy ul. Szkolnej 2 w Lubasz. Obiekt ten został oddany do użytku w roku 2022 i jest sukcesywnie doposażany.

W roku 2023 zakupiono kserokopiarkę na wyposażenie obiektu za kwotę **8.794,50 zł**, doposażono go w umeblowanie (krzesła i zamek meblowy) za kwotę **7.139,00 zł** i zakupiono materiały profilaktyczne w postaci książek dot. uzależnień za kwotę **1.212,87 zł**. Wykonano także malowanie jednego z pomieszczeń za kwotę **1.700,00 zł**.

Ponadto opłacono serwis drukarki stanowiącej wyposażenie obiektu w kwocie **1.580,55 zł**, usługi telekomunikacyjne (internet) w kwocie **1.029,60 zł** oraz koszty zużytej energii elektrycznej **623,43 zł**.

Pozostałe wydatki stanowią usługi transportowe w postaci kosztów przewozu członków Klubu AA „Płomień na pielgrzymkę do Częstochowy (**1.500,00 zł**) oraz koszty spektaklu profilaktycznego zorganizowanego na hali sportowo widowiskowej w Lubasz dla dzieci z rodzin z problemami w zakresie uzależnień **3.240,00 zł**.

Koszty szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego wyniosły **849,00 zł**.

13. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym **2.518.252,07 zł** (tj.97,57% założonego planu - 2.580.839,24 zł), w tym:

1. 466.331,25 zł na domy pomocy społecznej (rozd.85202),
2. 6.799,00 zł na zadania przeciwdział. przemocy w rodzinie (rozd.85205),
3. 11.909,52 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozd.85213),
4. 162.973,94 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozd.85214),
5. 5.453,80 zł na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215),
6. 145.169,05 zł na zasiłki stałe (rozd.85216),
7. 1.119.863,19 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozd.85219),
8. 51.256,63 zł na usługi opiekuńcze (rozd.85228),
9. 72.979,44 zł na dożywanie dzieci w szkole (rozd.85230),

10. 43.223,72 zł na pomoc dla cudzoziemców GOPS (rozd.85231)-Fundusz Pomocy,
11. 414.328,00 zł na pomoc cudzoziemcom UG (rozd.85231)- Fundusz Pomocy,
12. 11.360,98 zł na wigilię dla samotnych (10.032 zł) oraz refundacja VAT za gaz
(środki COVID-19 – 1.328,98 zł) - rozdział 85295,
13. 6.603,55 zł na wypłatę świadczeń społ.-użytk.(rozd.85295).

Zadania zlecone omówione są w dalszej części materiału opisowego.

Część wykonanych wydatków w kwocie 362.606,79 zł stanowi dofinansowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa, 457.551,72 zł to Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, 4.900,00 zł z darowizn dla podopiecznych z przeznaczeniem na wigilię . Środki własne gminy to kwota 1.693.193,56 zł:

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej – dokonano odpłatności za pobyt podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Skierowani mieszkańcy gminy ponoszą również częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu), pozostałą część ponosi gmina oraz osoby zobowiązane do alimentacji. Średni koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa starosta powiatu, na terenie którego znajdował się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł **466 331,25 zł** (tj. 99,20 % planu).

-rozd. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach rozdziału: przeszkolono członków zespołu interdyscyplinarnego w związku ze zmianą przepisów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupiono niezbędne materiały w celu realizacji zadania.

Łączny koszt zadania wyniósł **6.799,00 zł.** (tj. 99,99 % planu).

- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – - opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

Łączny koszt zadania wyniósł **11.909,52 zł** (tj. 99,99 % planu).

- **rozd.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - w ramach rozdziału:

1) przyznano zasiłki okresowe podopiecznym z powodu występującej w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz bezrobocia. Wysokość zasiłku uzależniona była od dochodu w rodzinie. Wyplacono świadczenie na łączną kwotę 86 028,00 zł, w tym 68 822,00 zł środki budżetu wojewody, a 17 206,00 zł środki budżetu gminy;

2) przyznano zasiłki celowe podopiecznym, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, odpłatności za pobyt schronisku dla bezdomnych, zdarzeń losowych itp. w formie gotówkowej lub w formie pomocy rzeczowej. Wyplacono świadczenie na łączną kwotę 76 945,94 zł.

Łączny koszt zadania wyniósł **162.973,94 zł** (tj. 97,87 % planu).

- **rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe** - w ramach rozdziału przyznano zasiłki w formie dodatku mieszkaniowego stanowiącą pomoc dla rodzin z terenu gminy w pokrywaniu części opłat za zajmowane mieszkania na warunkach określonych przez ustawę.

Łączny koszt zadania wyniósł: **5.453,80 zł** (tj. 99,96 % planu).

- **rozd.85216 - Zasiłki stałe** - w ramach rozdziału przyznano zasiłki stałe, które przysługiwały pełnoletniej osobie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a dochód jej był niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość zasiłku była zróżnicowana, uzależniona od dochodu własnego i dochodu w rodzinie.

Łączny koszt zadania wyniósł **145.169,05 zł** (tj. 99,14 % planu).

- **rozd.85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - w ramach rozdziału sfinansowano bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- 996 662,52 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 34 841,87 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, ryczałty, delegacje);
- 73 318,80 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in.BHP, RODO, usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.), badania lekarskie, usługa telekomunikacyjna, różne opłaty oraz podatki;
- 15 040,00 zł wydatki na odszkodowanie i koszty postępowania sądowego.

Łączny koszt zadania wyniósł: **1.119.863,19 zł** (tj. 98,04 % planu)

- **rozd.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - w ramach rozdziału sfinansowano usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługiwały osobie samotnej, która z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagała pomocy innych osób. Usługi te obejmowały pomoc w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną (zalecaną przez lekarza) oraz w miarę możliwości również zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Łączny koszt zadania wyniósł **51.256,63 zł** (tj. 93,08 % planu).

- **rozd.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - w ramach rozdziału zrealizowane zostały zasiłki dożywiania dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Środki na zasiłki przyznane zostały w ramach programu posiłek w szkole i w domu.

Łączny koszt zadania wyniósł: **72.979,44 zł** (tj. 100 % planu).

- **rozd.85231 - Pomoc dla cudzoziemców** - w ramach rozdziału udzielono pomocy finansowej obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Przyznano pomoc w formie:

- wypłaty zasiłku dożywiania dla dzieci i młodzieży w kwocie 225,50 zł,

- wypłaty świadczenia rodzinnego w kwocie 35.254,22 zł oraz zrealizowano koszty obsługi zadania w kwocie 400,00 zł.,

- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 7.200,00 zł oraz zrealizowano koszty obsługi zadania w kwocie 144,00 zł,

Łączny koszt zadania wyniósł: 43.223,72 zł (tj. 63,40 % planu).

Ponadto z Funduszu Pomocy Ukrainie, wydatki w kwocie 414.328,00 zł poniósł również **Urząd Gminy**, a są to:

- wypłata świadczeń – 412.600,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe wraz ze składką ZUS – 383,21 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (opłata pocztowa w ramach obsługi składanych wniosków) – 1.344,79 zł.

Na podstawie art.13ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, a w szczególności os. fizycznej, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, na jego wniosek przyznawane jest świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł za jeden

dzień, jednak nie dłużej niż 120 dni od dnia przekroczenia granicy z Polską. Przepisami prawa z dnia 24.06.2022 (Dz.U.poz.1336 rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty) przedłużono wypłatę świadczenia ponad 120 dni pobytu dla niektórych osób wymienionych w cytowanym przepisie, m.in. dla osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności czy kobiet w ciąży.

Łącznie w rozdziale tym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano **457.551,72zł.**

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność (UG i GOPS) - w ramach rozdziału:

- * zorganizowano spotkanie Wigilijne oraz zakupiono paczki świąteczne dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Lubasz w kwocie 10.032,00 zł,
- * dokonano wypłaty refundacji poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczących gospodarstw domowych, które ogrzewały się gazem. Refundację wypłacono w kwocie 1.302,92 zł oraz zrealizowano koszty obsługi zadania na kwotę: 26,06 zł (1.328,98 zł),
- * wydatkowano środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy w kwocie 6.603,55 zł.

Łączny koszt zadań tego rozdziału wyniósł: **17.964,53 zł** (tj.86,30 % planu).

14. Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w rozdziale realizowano ostatni etap projektu pn: „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku RPWP.07.01.02-30-0027/19. W projekcie uczestniczyło 65 mieszkańców Gminy Lubasz wykluczonych społecznie. Wydatki poniesione na projekt to kwota **184.579,29 zł**. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę **1.847,04 zł** (par.2957).

W rozdziale realizowano również:

* wypłatę dodatku węglowego, który przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wypłacono dodatek węglowy na kwotę **102 000,00 zł** oraz zrealizowano koszty obsługi zadania na kwotę: **2 040,00 zł**,

* zrealizowano wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Dodatek był wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane było peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. Wypłacono dodatek dla gospodarstw domowym na kwotę **3 000,00 zł** oraz zrealizowano koszty obsługi zadania na kwotę **60,00 zł**,

* zrealizowano wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek był wsparciem finansowym dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła była pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojlera elektrycznego. Wypłacono dodatek elektryczny dla gospodarstw domowym na kwotę **19 000,00 zł** oraz zrealizowano koszty obsługi zadania na kwotę **380,00zł**,

* dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami – dotycząca dodatku dla gospodarstw domowych) w kwocie **1 007,05 zł** (par.2910 i 4580),

* dokonano zwrotu wydatku niekwalifikowanego grantu pn:”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** (umowa nr 1984/2022) na kwotę **4.670,00 zł** (par.2910).

Łączne wydatki bieżące tego działu to kwota 318.583,38 zł.

15. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415) – 47.184,32 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 2.232,00 zł), tj. 70,43% planu.

Paragraf 3240 - w 2023 roku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów zaplanowano łącznie 49.142,00 zł, z czego wydatkowano –

43.610,00 zł. W ramach tychże środków stypendium w okresie od stycznia do grudnia otrzymało 33 uczniów.

Paragraf 3260 - inne formy pomocy dla uczniów wypłacane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.06.2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – wypłacono pomoc dla 5 uczniów – łącznie **1.342,32 zł.**

Paragraf 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zaplanowano 16.512,00 zł, a wydatkowano **2.232,00 zł (Fundusz Pomocy Obywatelom Pomocy Ukrainy).**

16. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **202.240,78 zł (w tym: 134.740,78 zł - GOPS i 67.500,00zł żłobki - UG).**

Zadania zlecone omówione są w dalszej części materiału opisowego.

Na wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszcu przeznaczono:

1. 155,08 zł na świadczenia wychowawcze (zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami (rozd.85501),
2. 76.874,12 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502),
3. 33.915,79 zł na wspieranie rodziny – (rozd. 85504),
4. 23.795,79 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508).

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na kwotę **155,08 zł.**

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach rozdziału sfinansowano bieżące koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami w tym:

- ✓ sfinansowano bieżące koszty związane z obsługą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i postępowania z dłużnikami w tym:
 - 67 201,13 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
 - 3 657,65 zł. wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ZFSS);
 - 3 329,94 zł. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (m.in usługi pocztowe, prowizje bankowe itd.),

- ✓ dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 2.685,40 zł,

Łączny koszt zadania wyniósł: **76.874,12 zł** (87,34 % planu).

Rozdz.85504 - Wspierania rodziny – sfinansowano bieżące koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz jego pracą w środowisku w tym:

- ✓ 30.737,71 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- ✓ 2.878,08 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ryczałty, delegacje, ZFSS);
- ✓ 300,00 zł wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, badania lekarskie.

Łączny koszt zadania wyniósł: **33.915,79 zł** (98,11 % planu)

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze - dokonano odpłatności w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Decyzję o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych podejmował Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Decyzję o odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wydało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance obciążając gminę właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka. Łączny koszt zadania wyniósł **23.795,79 zł** (tj. 99,75 % planu).

Rozdz.85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wydatek w formie dotacji (par.2310) dla Gminy Miasta Czarnków na współfinansowanie opieki nad dziećmi z gminy Lubasz do lat 3, przebywających w żłobkach na terenie miasta Czarnków (uchwała RG Lubasz nr X/98/19 z 12.09.2019). Za okres sprawozdawczy dokonano zwrotu kosztów łącznie na kwotę **67.500,00 zł**, tj.95,34% założonego planu – 70.800,00 zł.

17. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **5.138.524,94 zł**, tj.91,21% założonego planu -5.633.626,21 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (27.000,00 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Wykonano następujące zadania:

1) **gospodarka ściekowa (rozdz.90001)** – koszty poniesione w tym rozdziale stanowią dopłatę gminy do 1 m³ odprowadzanych ścieków systemem kanalizacji sanitarnej dla wszystkich odbiorców oraz do 1 m³ doprowadzonej wody. Wydatek ten dokonywany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Lubasz Nr XXVII/248/21 z dnia 29.06.2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubasz Nr XXXII/292/21 z dnia 30.11.2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/248/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 29.06.2021r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubasz Nr XXXIX/333/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W imieniu gminy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi spółka ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz. W 2023 r. na ten cel przekazano **782.725,74 zł** (86,49 % założonego planu 905.000,00 zł).

2) **gospodarkę odpadami (rozdz.90002)** - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **3.169.281,55 zł**.

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – **2.705.854,90 zł**,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –**352.986,24 zł**,
- c) utylizacja leków –**5.622,93 zł**,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) – **104.817,48 zł**

Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lubasz Sp. z o.o. Na podstawie zawartej umowy określono, że przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy. Wynagrodzenie zostało ustalone następująco: za 1 tonę odpadów zmieszanych stawka wynosi 990,00 zł + VAT, a za 1 tonę odpadów selektywnych 940,00 zł + VAT.

Ze spółką komunalną – GZK Lubasz została również podpisana umowa na obsługę utworzonego na składowisku odpadów w Sławienku punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na PSZOK mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady m.in. opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papieru i tektury, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

Odbiór i utylizacja odpadów w postaci leków przeterminowanych i odpadów medycznych odbywa się zgodnie z umową z Gminnym Zakładem Komunalnym w Lubasz Sp. z o.o.; wynagrodzenie w wysokości 28 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych. Umowa opiewa na kwotę 6.000,00 zł. W omawianym okresie budżetowym umowa została zrealizowana na kwotę **5.622,93 zł**.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

Stawka z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2023 r. wynosi 36 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr XLV/372/22 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej).

Uchwałą RG Lubasz nr XXXI/275/21 z dnia 21 października 2021 r. zwolniono w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lubasz w wysokości 2 zł od jednego mieszkańca miesięcznie.

Koszty obsługi administracyjnej prowadzonych przez pracowników Urzędu Gminy ustalone są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 20.2017 z dnia 1 marca 2017 r.(w sprawie określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.)

Dochody w roku 2023r.	Wydatki w roku 2023r.
<ul style="list-style-type: none"> - opłata - 2.867.312,49 zł, - koszty upomn. – 27.128,31 zł, - odsetki – 9.389,30 zł, - pozostałe dochody – 31.228,10 zł (porozumienie z Gm. Połajewo) 	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – 2.705.854,90 zł, - funkcjonowania PSZOK na Sławienku – 352.986,24 zł, - utylizacja leków – 5.622,93 zł - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne) – 104.817,48 zł
= 2.935.058,20 zł	= 3.169.281,55 zł

Z powyższej tabeli wywnioskować można, iż dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają wydatków w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców gminy. Pomimo wzrostu stawki od stycznia 2023 r. z 30 zł na 36 zł nadal zaobserwować można, iż dochody są niewystarczające do poniesionych wydatków, a budżet gminy z pozostałych dochodów własnych dołożył do gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym kwotę **234.226,35 zł**. Jest to zgodne z zapisami *uchwały Rady Gminy Lubasz nr XXXII/290/21 z dnia 23.11.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*, gdyż w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów o których mowa w ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – (art. 6r ust. 2) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003) – na ten cel wydatkowano łącznie **69.184,54 zł**, tj.95,03% założonego planu -72.800,00 zł:

paragraf 4210 – 3.596,52 zł - na zakup materiałów wydatkowano **3.596,52 zł**, tj. **99,90 %** planu (3.600,00 zł) dokonując zakupu 10 szt. koszy ulicznych na psie odchody wraz z podajnikami i woreczkami.

paragraf 4300 - 65.588,02 zł :

- oczyszczania koszy ulicznych, na co wydatkowano 48.729,96 zł,
- mechaniczne zamykanie ulic przeprowadzono we wsi Lubasz za kwotę 10.584,00 zł,

- koszty wynajmu i obsługi kabin sanitarnych TOI-TOI usytuowanych na targowisku gminnym (całorocznie) oraz zamówienie krótkoterminowe, zamknęły się kwotą 3.705,00 zł,
- utylizacja padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych- 2 psy ,lis, dzik, zaskroniec, sarna i jelen) poniesiono koszty w łącznej wysokości 2.569,06 zł.

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano **72.684,84 zł**, w tym 51.103,76 zł to wydatki UG, natomiast 19.838,05 zł to wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich, a 1.743,03 zł to pozostałe środki do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek oraz dokonano serwisu kosiarek i kos spalinowych.

Koszty gminy poniesione na utrzymanie zieleni to:

- ✓ **par.4110 i 4170 - (14.901,70 zł)** - wydatki bezosobowe i składki od nich naliczane – systemem zleconym utrzymywano w okresie letnim zieleńce, klomby i pasy zieleni na terenie gminy, na które przeznaczono - 4.257,52 zł.
Z Funduszu Sołeckiego wsi wydatkowano 10.644,18 zł:
 - Bzowo-Goraj – 2.100,00 zł
 - Antoniewo – 550,00 zł,
 - Jędrzejewo – 1.494,18 zł,
 - Stajkowo – 800,00 zł,
 - Sławno – 2.500,00 zł,
 - Miłkowo -2.000,00 zł,
 - Klempicz – 1.200,00 zł.

- ✓ **par.4210** – zakup materiałów – łącznie **28.430,05 zł**, w tym:1.143,04 zł z RS oraz 5.844,87 zł z FS, zakupiono:
 - paliwa i olej do kos spalinowych, kosiarki wózkowej, pilarki i podkrzesywarki- 5.229,54 zł,
 - materiały eksploatacyjne do kos, kosiarki wózkowej, pilarki i podkrzesywarki- 4.908,61 zł,
 - taśmy do mierzenia drzew, farby znacznika, płynu na chwasty, taśmy do wiązania sadzonek – 371,20 zł,
 - dmuchawę do liści -2.849,00 zł.
 - narzędzia do utrzymania zieleni wydatkowano 3.577,04 zł.

W ramach wydatków sołeckich zakupiono m.in.paliwo do kosiarek i kos spalinowych, części takie jak akumulator, żyłka, a także nasiona trawy, krzewy i sadzonki roślin. Ponadto dokonano zakupu i sadzonek drzew nasadzonych zgodnie z decyzjami Starosty w miejsca drzew usuniętych, a także paliki, którymi opalowano przydrożne sadzonki drzew (4.506,75 zł).

- ✓ **par.4300** – zakup usług pozostałych – łącznie **28.353,09 zł**, w tym 599,99 zł z RS oraz 3.349,00 zł z FS – wykonano:
 - naprawę kos spalinowych – 2.215,50 zł,
 - koszenie kosiarką bijakową – 8.904,60 zł,

- usługi leśne rozdrabnianie gałęzi –3.996,00 zł.

W ramach usług sołeckich dokonano serwisu kosiarek (RS Prusinowo -599,99 zł + FS 300,00 zł) oraz dokonano naprawy pasa zieleni – klombów w sołectwie Jędrzejewo (3.049,00 zł).

Ponadto dokonano zabiegów pielęgnacyjnych drzew z gatunku lipa rosnących przy ulicy Pod Lipami, a także usunięto drzewa w Klempiczu stanowiące zagrożenie dla użytkowników drogi (9.288,00 zł).

- 1) **par.4390** – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatkowano **1.000,00 zł**, sporządzając opinię dendrologiczną pomnika przyrody (sosny) w Klempiczu celem wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zmierzających do utrzymania jego żywotności.

5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)

Na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu Gmina przystąpiła do programu pn:”Czyste Powietrze” tworząc punkt konsultacyjno-informacyjny. Na mocy w/w porozumienia gminie przysługują środki w postaci refundacji kosztów.

W ramach wydatków opłacany jest koordynator programu, a z pozostałych środków zakupiono m.in.: ulotki, kalendarze, opłacono abonament za czujnik powietrza i inne gadżety, tonery.

Łącznie na ten cel wydatkowano **60.685,43 zł**.

6) schronisko dla zwierząt – (rozdz.90013)

W grupie tej mieszczą się wydatki poniesione na realizację Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2023.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie **80.673,50 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (**74.543,57 zł**), kosztów zakupu materiałów w postaci karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubasz (**2.379,93 zł**) oraz ryczałtu za gotowość do realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy rannym zwierzętom dzikim – ofiarom wypadków drogowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Kleszczynie (**500,00 zł**).

W okresie sprawozdawczym do pogotowia przyjęto 13 psów i 2 koty z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 15 psów. Jeden pies zbiegł ze schroniska, 2 padły, żadnego zwierzęcia nie poddano eutanazji. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 6 psów i dwa koty.

Na pozostałe koszty związane z realizacją Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2023 składają się koszty dofinansowania mieszkańcom gminy Lubasz sterylizacji i kastracji zwierząt, które zamknęły się kwotą **3.250,00 zł.**

7) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozd.90015) – w tej grupie wydatków mieszczą się koszty wynikające z bieżącego regulowania rachunków za energię elektryczną zużywaną na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz koszty konserwacji .

Podkreślić należy, że usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 30 grudnia 2023 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą :

1/ za energię elektryczną	383.165,87 zł,
2/ za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Enea	266.321,24 zł,
3/ za wymianę zegarów sterujących oświetleniem ulicznym celem wdrożenia przerwy nocnej w funkcjonowaniu oświetlenia	34.765,99 zł,
4/ za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Lubasz	5.503,00 zł,
5/ za montaż i demontaż iluminacji świątecznych	5.091,00 zł,
6/ za opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu na dostawy energii elektrycznej	4.920,00 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **699.767,10 zł**, co stanowi 93,52 % planu.

8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd.90026) – wydatkowano **188.633,24 zł**, tj.44,21% założonego planu.

paragraf 4300 (129.473,24 zł)

- projekt pn.: „Usuwanie azbestu” na który Gmina pozyskała środki z WFOŚIGW w Poznaniu. Łącznie wydatkowano kwotę **99.999,97 zł** (w tym środki z budżetu gminy 22.479,97 zł, a środki WFOŚIGW 77.520,00 zł).
- w roku 2023 przeprowadzono również aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubasz za kwotę **18.327,00 zł** z czego 14.100,00 stanowiła dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Transportu Warszawa, a 4.227,00 zł środki własne gminy.

- wywóz odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu na ten cel wydatkowano **11.146,27 zł**, tj. 89,89 % planu.

Paragraf 4600 - kary i odszkodowania – zapłata za administracyjną karę pieniężną, która nałożona została na Gminę Lubasz Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu za przetwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia. Sprawa dotyczyła niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a wysokość kary to 414.000,00 zł. Gmina Lubasz zwróciła się z wnioskiem i umorzenie kary, ale ostatecznie została ona rozłożona na 83 równe raty po 4.930,00 zł, począwszy od miesiąca stycznia 2021 roku. Ostatnia rata w wysokości 4.810,00 zł przypada na 31.12.2027r. W okresie sprawozdawczym opłacono 12 rat o wartości łącznej **59.160,00 zł**.

9) pozostała działalność (rozdz.90095) – 14.889,00 zł - wykonano tablice z nazwami ulic i słupkami w miejscowościach Lubasz i Dębe oraz znaki kierunkowe do posesji na terenie sołectwa Miłkowo, Sokołowo i Kruteczek.

18. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**1.786.662,82 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Pozostałe wydatki tego działu (55.387,53 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje w wysokości **1.312.668,39 zł**:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 § 2480) – 1.083.668,39 zł (100% planu),
- dla biblioteki (rozd. 92116 § 2480) – 229.000,00 zł (100 % planu).

Sporą grupę tego działu stanowią wydatki dokonane w z Funduszu Sołeckiego oraz w ramach środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Z utworzonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego, w omawianym dziale (**rozd.92109 i 92195**), na przedsięwzięcia zadań bieżących wydatkowano łącznie **144.592,31 zł**, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 2.268,13 zł – opłacono rachunki za zużycie energii, zakupiono środki czystości, dokonano przeglądów komina, gaśnic oraz wykonano usługę kontroli budynków i wywozu nieczystości płynnych,
- 2) Sołectwo Dębe – 22.680,29 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, zakupiono węgiel, dokonano remontu sufitu (podwieszenie) oraz w ramach um. zlec.wykonano wieniec dożynkowy.
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 2.144,65 zł – zakupiono środki czystości, zlecono wykonanie wieńca dożynkowego, dokonano przeglądu gaśnic i kontroli budynków, opłacono rk za energię elektr. ,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo - 11.503,37 zł - opłacono koszty energii elektrycznej, gospodarza obiektu, dokonano przeglądu gaśnic i komina, a także przeprowadzono kontrolę budynku, opłacono rachunek za animacje mikołajkowe dla dzieci i młodzieży,
- 5) Sołectwo Klempicz - 4.911,32 zł - opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono środki czystości, zorganizowano festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (animacje) oraz opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i wykonanie wieńca dożynkowego,
- 6) Sołectwo Krucz –26.808,94 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, zakupiono olej opałowy, wykonano usługę konserwacji i przeglądu kotła, komina, klimatyzacji, gaśnic oraz dokonano wywozu nieczystości,
- 7) Sołectwo Kamionka - 5.255,75 zł - opłacono rachunki za energie elektryczną,
- 8) Sołectwo Lubasz - 3.000,00 zł - zlecono wykonanie wieńca dożynkowego oraz zakupiono nagrody na festyn,
- 9) Sołectwo Miłkowo – 9.298,93 zł - zlecono wykonanie wieńca dożynkowego, zakupiono zmywarkę oraz drzwi do świetlicy wraz z montażem,
- 10) Sołectwo Nowina – 5.135,56 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości płynnych, wykonano przegląd budynku świetlicy wiejskiej, zakupiono środki czystości oraz doposażono kuchnię sali wiejskiej. W ramach pozostałej działalności sołectwo zakupiło artykuły dekoracyjne w celu wykonania wieńca dożynkowego,
- 11) Sołectwo Prusinowo – 18.941,07 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, dokonano przeglądu klimatyzacji, wykonano przeróbkę instalacji CO wraz z zakupem materiałów, zakupiono roletę, zestaw sprzątający, gablotę oraz płytki do remontu zaplecza kuchennego wraz z ich ułożeniem, wykonano usługę prania firan,
- 12) Sołectwo Sławno - 615,00 zł - dokonano wywozu nieczystości oraz zlecono wykonanie

wieńca dożynkowego,

- 13) Sołectwo Sokołowo - 19.692,00 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, zakupiono krzesła, zmywarkę oraz materiały do przebudowy rozdzielni, opłacono usługę remontu posadzki,
- 14) Sołectwo Stajkowo - 9.359,59 zł – zakupiono rury i inne materiały celem podłączenia świetlicy wiejskiej do kanalizacji sanitarnej za kwotę 1.083,54 zł, kwotę 333,60 zł przeznaczono na zakup nowych paneli ogrodzeniowych w miejsce uszkodzonych, a 61,80 zł to koszt kłódek zakupionych do obiektu świetlicy wiejskiej i pomieszczenia gospodarczego.
- Z kolei wydatki związane z zapłatą za media (woda oraz energia elektryczna) wyniosły łącznie 3.387,29 zł. Koszt sprzątnięcia obiektu to suma 1.493,36 zł. Zakupiono także namiot na imprezy i festyny sołeckie za 2.000,00 zł oraz zlecono wykonanie wieńca dożynkowego 1.000,00 zł,
- 15) Sołectwo Kruteczek - 2.977,71 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, dokonano Zakupiono sztucce i ekran projekcyjny ścienny, dokonano przeglądu gaśnic, komina i budynku, opłacono rachunki za interes.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie **44.040,36 zł**. Wydatki skierowane były głównie na pokrycie bieżących kosztów eksploatacyjnych świetlic, tj .zużycie energii, wody, wywozy nieczystości, zakupy oleju, opału i drobnego wyposażenia.

Ze środków budżetu gminy na bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów świetlic wiejskich oraz pozostałej działalności wydatkowano łącznie na kwotę **23.320,58 zł**, z czego największą część stanowi dzierżawa za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie 14.760,00 zł.

W ramach tego rozdziału kwotę **37,00 zł** odprowadzono do Urzędu Skarbowego jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic (par.4530).

Ponadto w rozdziale **92195 paragraf 2360** - zgodnie z umową nr P.3329.5.130.2023 Gmina przekazała dotację dla Fundacji Natura Działania w Lubaszcu. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.). Dotacja została przeznaczona na realizację projektu pn. „Las i woda - bezpieczna przygoda”. **Łącznie przekazano 1.997,42 zł.**

Na mocy uchwały Rady Gminy Lubasz nr X/87/11 z dnia 31.08.2011r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubasz oraz zarządzenia Wójta Gminy Lubasz nr 130.2022 z dnia 10.10.2022r. i zarządzenia Wójta Gminy Lubasz nr 157.2023 z dnia 9.10.2023r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego - udzielono jednej uczennicy SP w Miłkowie stypendium artystycznego na kwotę **2.500,00 zł** (rozdz.92195 par.3240).

Gmina Lubasz otrzymała środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – **Funduszu Sprawiedliwości** – w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Kół Gospodyń Wiejskich.

W ramach tego zorganizowano festyny z okazji Dnia Dziecka na których przedstawione były pogadanki na temat przeciwdziałania przestępczości i cyberprzestępczości. Fundusz otrzymały następujące koła:

- Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce – 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sławnie – 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowie – 5.000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich w Sokołowie- 5.000,00 zł.

W ramach wydatków zakupiono namioty wystawowe, zestawy cateringowe (stół i ławki), ekrany wraz z rzutnikami, a także artykuły spożywcze celem przygotowania poczęstunków.

Po rozliczeniu dokonano zwrotu niewykorzystanej części środków w kwocie 1.949,52 zł, a faktyczne wydatki poniesione na zadanie wyniosły łącznie **18.050,48 zł**.

W ramach tego działu (**92195**) Gmina Lubasz otrzymała dofinansowanie (dotacje) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp. w Poznaniu na realizację zadania pn:”Remont amfiteatru w Lubasz” w kwocie 130.000,00 zł. Zakres remontu obejmował wykonanie nowej posadzki scenicznej, malowanie ścian i konstrukcji dachu, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz wykonanie robót elektrycznych i nowych rozdzielnic przy scenie amfiteatru. Roboty elektryczne wykonywane były przez firmę Instalacje Elektryczne HYGAR Paweł Wichler, natomiast roboty budowlane wykonywane były przez Zakład Ogólnobudowlany Marek Bednarek ze Sławna ,gm. Lubasz.

Łączny koszt zadania wyniósł 239.456,28 zł (130.000,00 zł - dofinansowanie oraz 109.456,28 zł – środki własne).

20. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601**, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **52.251,44 zł**, w tym 500,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw soł.Bzowo-Goraj na naprawę daszku wiaty posadowionej na boisku w miejscowości Goraj oraz 12.018,62 zł ze środków Funduszu Sołectkiego:

- FS Dębe – 5.408,23 zł (energia, wykaszarka spalinowa do wykaszania boiska sport.),
- FS Krucz – 4.410,39 zł (zakupiono konstrukcję do gry w koszykówkę, piłki),
- FS Bzowo-Goraj - 2.200,00 zł (naprawa daszku wiaty posadowionej na boisku).

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 39.732,82 zł, w tym na:

- 1) materiały –utrzymanie boiska Orlik – 2.182,00 zł (siatki do bramki, zestaw monitoringu środki czystości),
- 2) koszty energii elektrycznej, wody – 10.000,00 zł,
- 3) usługi - wywóz odpadów komun., opłata za ścieki, wykonanie czyszczenia nawierzchni boiska, naprawa ogrodzenia, malowanie linii – 27.550,82 zł.

W rozdziale **92605** na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **171.926,98 zł**, w tym **4.079,33 z Funduszu Sołeckiego**. Wydatki z Funduszu Sołeckiego poczyniły takie sołectwa jak:

- Antoniewo – 670,11 zł – rozścielenie piasku, przeprowadzenie kontroli placu,
- Bzowo-Goraj – 600,00 zł - przeprowadzenie kontroli placu,
- Nowina – 809,22 z - zakupiono materiały do zajęć rekreacyjno-sportowych, przeprowadzenie kontroli placu,
- Sławno – 1.000,00 zł - przeprowadzenie kontroli placu,
- Miłkowo - 1.000,00 zł dokonano naprawy zestawu zabawowo-sportowego oraz przeprowadzono kontrolę placu.

Wydatki gminne przeznaczono na następujące cele:

1) 95.000 zł stanowi dotacja przekazana z budżetu gminy dla klubu sportowego RADWAN – zgodnie z umową nr P.426.1.55.2023 z dnia 02.03.2023r. Gmina przekazała dwie transze dotacji na realizację zadań sportowych. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599.)Wymieniona kwota została przeznaczona na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności piłki nożnej.

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu) – **paragraf 2820**.

2) 25.500 zł - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego OPTIMUM - zgodnie z umową nr P.426.257.2023 z dnia 08.03.2023r. Gmina przekazała dotację na mocy umowy zawartej w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2023 r. poz.2048). Dotacja została przeznaczona na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie, w szczególności tenisa stołowego.

(Uchwała RG Lubasz nr 21.01.2020r. nr XV/131/2020 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu) - **paragraf 2820.**

3) 4.600,00 zł – dotacja dla Nordic Walking Lubasz (umowa nr P.426.358.2023 z dnia 02.03.2023r.) na realizację zadań sportowych. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r., a dotacja przeznaczona była na realizację celu publicznego w zakresie sportu w gminie, w szczególności nordic walking - **paragraf 2820.**

4) 4.900,00 zł – dotacja dla Nordic Walking Lubasz (umowa nr P.3329.6.140.2023 z dnia 22.05.2023r.) na realizację zadań rekreacyjnych i turystycznych. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja została przeznaczona na realizację projektu pn.”Historia zapisana w pałacach”– **paragraf 2820.**

5) 9.000,00 zł – dotacja dla Klubu Jeździeckiego STAJNIA NOWINA (umowa nr p.426.482.2023 z dnia 17.03.2023r.), na realizację zadań sportowych. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy o sporcie. Dotacja została przeznaczona na realizację celu publicznego w zakresie sportu w gminie, w szczególności jeździectwo – **paragraf 2820.**

6) 1.380,00 zł - została wydatkowana na udział uczniów Szkół Podstawowych w Lubasz i Miłkowie w programie Szkolny Klub Sportowy. Celem programu jest organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 120/SKS/2023 z dnia 18.04.2023r. podpisanym pomiędzy Gminą Lubasz, a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WILKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu - **paragraf 4300.**

7) 7.500,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego, które przyznano sześciu osobom – **paragraf 3240.**

8) 19.967,65 zł – wydatki poniesione na utrzymanie placów zabaw, w ramach których wykonano m.in.przyłącze wodociągowe i dowieziono ziemi na placu zabaw w Lubasz przy ul.Rolnej, nasadzono zieleni, przeprowadzono kontrole placów, wykonano nawierzchnię na placu w Miłkowie, dokonano wywozu nieczystości - **paragraf 4300, 4260.**

Łącznie na omawiany dział „926” zaangażowano środki w wysokości **224.178,42 zł**, w tym 500,00 zł ze środków do dyspozycji sołectw i 16.097,95 zł z funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki tego działu (782.355,71 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Wydatki na zadania zlecone – 4.438.441,61 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2023r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **4.438.441,61 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozd.01095 (1.001.655,55 zł) - stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 lutego do 28 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono 431 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 982.015,25 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj.19.640,30 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego, np. zakup materiałów biurowych (komputer, monitory), opłaty pocztowej, wynagrodzenia bezosobowe ze składkami ZUS, FP.

Dział 600

Rozdz.60004 (lokalny transport drogowy) – otrzymano zawiadomienie Wojewody Wlkp. o przyznaniu dotacji w kwocie 3.000,00 zł, na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości skorzystania z takiej formy transportu do lokali wyborczych w dniu 15.10.2023r. lecz nikt z mieszkańców nie wyraził chęci wykorzystania bezpłatnego dowozu do lokalu wyborczego, o czym odrębnym

pismem poinformowano służby Wojewody Wlkp., Wydział Finansów i Budżetu w Poznaniu. Wobec powyższego dotacja nie została uruchomiona.

Dział 750

rozdz.75011 (131.718,92 zł) – na wykonanie zadań administracji rządowej tj. prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej (dz.750 rozdz.75011) przeznaczono środki w wysokości 107.180,42 zł. W wyniku rozliczenia dotacji wynikającej z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawie o zmianie imienia i nazwiska dokonano zwrotu dotacji na kwotę 6.491,58 zł.

Ponadto realizowane było również zadanie zlecone polegające na konserwacji/archiwizacji ksiąg USC. Poddano oprawie i renowacji 105 ksiąg (urodzeń, małżeństw i zgonów) znajdujących się w zasobach USC w Lubaszcu. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 25.000,0 zł, a wykorzystano 24.538,50 zł.

Należy jednak podkreślić, że kwota dotacji nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, nie wspominając o pozostałych wydatkach koniecznych do funkcjonowania np.USC. W związku z powyższym część kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz odpis na ZFŚS i PPK pokryte zostało ze środków własnych budżetu gminy (rozdz.75023 – 201.158,01 zł).

Dział 751 (118.084,00 zł)

rozdz.75101 (1.658,00 zł) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1.658,00 zł, które przeznaczono na opłacenie opieki autorskiej nad programem komputerowym służącym rejestrowi oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców,

rozdz.75108 (115.843,00 zł) – wybory do Sejmu i Senatu:

- par.3030- różne wydatki na rzecz os.fiz. – 53.340,00 zł,
- par.4110, 4120 i 4170 - 27.746,74 zł,
- par.4210 – 31.934,31 zł (zakupiono m.in.urny, parawany, stojaki do flag),
- par.4300 – 2.704,65 zł (wykonano tablice informacyjne, zlecono druk ulotek),
- par.4410 – 117,30 zł.

rozdz.75110 (583,00 zł) referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zakupiono tonery.

Dział 801

Rozdział 80153 (85.491,54 zł) – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w pozycji tej w/w kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i książek par.4240 -84.624,55 zł oraz 866,99 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 i 855

Ponad 69% środków zadań zleconych, tj.**3.101.491,60 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w ramach rozdziału przyznano podopiecznym wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Świadczone były dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób chorujących neurologicznie, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu.

Łączny koszt zadania wyniósł **15 256,00 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach rozdziału zrealizowano wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 789 521,86 zł. oraz wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach koordynacji na kwotę 3 500,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 195 193,14 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 87 784,19 zł. z tego:

- 84 685,79 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 3 098,40 zł wydatki na zakup materiałów i usług.

Łączny koszt zadania wyniósł **3 075 999,19 zł** (tj. 99,99 % planu).

rozd. 85503 - Karta Dużej Rodziny – w ramach rozdziału realizowano program o zasięgu ogólnokrajowym adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez względu na kryterium

dochodowe rodziny. Karta wydawana była bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci).

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 1 718,45 zł. z tego:

- 1 718,45 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;

Łączny koszt zadania wyniósł **1 718,45 zł** (tj. 100 % planu).

rozd. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – w ramach rozdziału opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Łączny koszt zadania wyniósł **8 517,96 zł** (tj. 95,05 % planu).

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 4.983.264,50 zł. Wielkość ta stanowi 97,37% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Wydatki majątkowe br. sfinansowane zostały:

- | | |
|---|-----------------|
| - ze środków własnych budżetu gminy w wysokości
(w tym z funduszy sołeckich - 220.467,87 zł + 8.302,64 zł RS), | - 853.979,19 zł |
| - dotacja na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4m,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka | - 256.250,00 zł |
| - z subwencji - wsparcie finans. inwestycji w zakresie wodociągów (214.410,94 zł wraz
z nalicz.% bankowymi 9.523,55 zł -(SUW Sokołowo) | - 223.934,49 zł |
| - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-SUW Sokołowo (750.000,00 zł
wraz z nalicz.% bank. | - 811.536,09 zł |
| - Ministerstwo Sportu i Turystyki – środki na Remont kompleksu sportowego
Moje boisko Orlik 2012 – | - 157.740,00 zł |
| - Cyfrowa gmina | - 228.120,00 zł |
| - RFRD ul.Rolna w Lubasz | - 994.204,73 zł |
| - obligacje | 1.457.500,00 zł |

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (1.070.812,91 zł)**rozdz.01043 - (1.068.290,17 zł)**

„Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie” (środki własne) – wydatkowano 500,00 zł. Jest to opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

„Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” (środki własne) - wydatkowano 2.000,00 zł .Wykonano aktualizację kosztorysów na potrzeby ogłoszenia przetargu.

„Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo”

Inwestycja polegająca na rozbudowie wodociągu w m. Lubasz – budowa dwóch stacji podnoszenia ciśnienia oraz budowie sieci wodociągowej z m. Sławno do m. Jędrzejewo o długości ok. 3100 mb wraz z budowa zbiornika retencyjnego na SUW w m. Sokółowo. Na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 1.065.790,17 zł (w tym 750.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

rozdz.01044 - (2.522,74 zł)

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” – wydatkowano kwotę 2.522,74 zł - na opłatę energii elektrycznej kanalizacji w Stajkowie. Po przekazaniu obiektu do spółki GZK, koszty te pokrywa użytkujący.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (2.490.896,80 zł)

W dziale tym rozdział 60002 par. 6300 realizowane jest zadanie wieloletnie pn:”Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku – na mocy uchwały RG Lubasz z dnia 20.04.2023r w sprawie udzielenia Województwu Wlkp pomocy finansowej

przekazano dotację w kwocie 61.750,000 zł. Uwagi na brak jej wykorzystania dotacja została zwrócona.

rozdz.60014

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m.Bzowo- pomoc finansowa - Na mocy uchwały nr LIV/428/23 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie w/w zadania oraz na podstawie umowy nr Fn.3033.5.172.2023 zawartej w dniu 24.07.2023r. w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 134.070,00 zł.

rozdz.60016 - par.6050

1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m

oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka – wydatkowano 434.780,16 zł, tj. 89,62% planu.

Inwestycja dofinansowana ze środków FOGR w kwocie 256.250,00 zł, a 178.530,16 zł to środki własne Gminy.

W ramach wydatków wykonano kopie map do celów projektowych, dokumentację projektową, utwardzono mieszanką granitowa, zakupiono kruszywo z recyklingu.

2. Budowa zjazdu z ul.Jesionowej na ul.Bukowa – wykonano zjazd na kwotę 23.372,05 zł, tj. 99,46% planu.

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchni zjazdu z kostki polbruk o łącznej powierzchni 53,03 m² wraz z pobocznymi 0.75 m z kruszywa łamanego.

3. Przebudowa drogi w Milkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa FS Milkowo – opracowano projekt techniczny przeznaczając kwotę 12.300,00 zł (100,00% planu).

4. Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu – wydatkowano kwotę 1.778.605,20 zł, z tego 994.204,73 zł to kwota ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonano nawierzchnie drogi z kostki brukowej polbruk o powierzchni 2.250 m² wraz z kanalizacją deszczową i kanałem technologicznym oraz zjazdu do posesji o powierzchni 126,00 m² w ilości 19 sztuk.

5. Przebudowa ulicy Parkowej w Lubasz, dobudowa chodnika -wydatkowano 40.381,29 zł., tj. 98,97% planu. Na zakup kopii mapy zasadniczej do dokumentacji technicznej i wykonanie dokumentacji technicznej wydatkowano 2.408,30 zł.

W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości 59,58 m i szer.1.60 m z kostki polbruk oraz dojścia do posesji o powierzchni 2,15 m² i zjazdy o powierzchni 24,80 m².

Na wykonanie przebudowy ul. Parkowej wraz z budową chodnika, wykonaną przez firmę OGRODO-BRUK wydatkowano 37.972,99 zł.

6. Utwardzenie działek drogowych o nr 124, 126/30, 120/4, 120/7, w Dębe wraz z ich przebudową - wydatkowano 44.987,25 zł., tj. 99,97% planu.

W ramach wydatków zakupiono kruszywo recyklingowe do wykonania nawierzchni.

Utwardzenie działek drogowych o nr 124, 126/30, 120/4, 120/7, w Dębe wraz z ich przebudową – FS Dębe -wydatkowano 22.400,85 zł., tj. 95,74% planu.

Dz.630 – TURYSTYKA (3.690,00 zł)

rozdz.63095

Zakup pomostów pływających - okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie pozwolenia wodnoprawnego na kwotę **3.690,00 zł** (92,25% planu).

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (391.121,55 zł)

rozdz.75023 par. 6050

Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne) - inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – w okresie sprawozdawczym zaangażowano środki własne (wkład własny) w kwocie **97.047,00 zł.**

Wykonano mapy, opinię geotechniczną, opracowano projekt budowlany (windy przy budynku Urzędu Gminy w Lubasz wraz z remontem budynku, pochylnia, instalacja fotowoltaiczna, klimatyzacja, wydzielona klatka schodowa spełniająca wymagania p.poż.,nowe schody wejścia głównego, częściowo zadaszone, pomieszczenia socjalne dla pracowników).

rozdz. 75023 par.6067 i par.6069

Cyfrowa Gmina – zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - w okresie sprawozdawczym wydatkowano

łącznie na to zadanie **294.074,55 zł**: 228.120,00 zł – to środki unijne, a 65.954,55 zł to środki własne.

W ramach zadania zakupiono serwer wraz z macierzą, licencje Microsoft zabezpieczającą prace zdalną, centralny zasilacz UPS, , 3 szt.komputerów.

Dz.754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (162.000,00 zł)

rozdz.75411 par.6170

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla Komendy PPSP w Czarnkowie – na mocy umowy nr 1/2023 zawartej w dniu 19.05.2023r. z Komendą PPSP w Czarnkowie przekazano środki (poprzez Fundusz Wsparcia) w kwocie **150.000,00 zł** na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego na potrzeby Komendy PPSP w Czarnkowie.

rozdz.75412 par.6230

Dofinansowanie do zakupu samochodu - OSP Stajkowo – na mocy nr Or.II.5543.4.314.23 z dnia 5.12.2023 oraz aneksu nr 1 z dnia 19.12.2023 przekazano dotację do zakupu małego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stajkowo – **na kwotę 12.000,00 zł.**

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (27.000,00 zł)

rozdz.90001 par.6230

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb

Udzielono jednej dotacji o łącznej wartości **3.000,00 zł.**

Dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być udzielane zgodnie z uchwałą nr XLII/353/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2022 r., tj. w wysokości 60% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 3.000,00 zł.

rozdz.90005 par.6230

Dofinansowanie do wymiany piecy

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na wymianę źródła ciepła tj. likwidację starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą Nr XXX/265/21 Rady Gminy Lubasz z dnia 05.10.2021r.,tj. w wysokości 60% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

W 2022 r. udzielono 6 dotacji o łącznej wartości **24.000,00 zł.**

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (55.387,53 zł)

rozdz.92109 par.6050

1. Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku – FS - w ramach zadania założono 3 klimatyzatory na kwotę **15.760,64 zł.**

2. Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – FS Jędrzejewo – wydatkowano 12.626,89 zł.

3. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie FS -26.344,22 zł,

4. Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie RS – 655,78 zł,

W ramach zadań została wykonana wiatka drewniana o wymiarach 6x4 m za sumę 24.000,00 zł oraz stoły i ławki pod wiatę za sumę 2.344,22 zł z FS i z planu rzeczowo – finansowego sołectwa 655,78 zł.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA (782.355,71 zł)

rozdz.92601 par. 6050

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce–FS– 25.000,00 zł

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce–RS -4.508,70 zł

zakupiono mapy do celów projektowych i dokonano wytyczenia boiska, a także wykonano dokumentację projektową boiska i zakupiono piłkochwyty.

3. Dopuszaenie boiska – FS Klempicz – wydatkowano 10.015,23 zł,

4. Dopuszaenie boiska – RS Klempicz – wydatkowano 2.200,00 zł,

5. Dopuszaenie boiska – Klempicz (środkii budżetu) – wydatkowano 3.202,77 zł.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu wiaty na boisku.

6. Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszii i Miłkowie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **42.300,00 zł**

W ramach zadania wycięte zostały drzewa na boisku w Miłkowie, a także wykonany został projekt.

7. Remont kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik -2012” w Lubaszii -wydatkowano 481.419,21 zł

Po trzynastu latach użytkowania Orlika konieczna była wymiana nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy syntetycznej. Tak właściwie sztuczna trawa już dwa lata wcześniej kwalifikowała się do wymiany, ale dopiero w 2023 roku możliwe było uzyskanie dofinansowania na ten cel. Gmina Lubasz w pierwszym możliwym terminie złożyła wniosek o takie dofinansowanie i też jedną z pierwszych Gmin w kraju przystąpiła do robót i je zakończyła. Wymianę trawy oraz utylizacją starej nawierzchni zajęła się firma wybrana w przetargu ANSBUD Aneta Strzelczyk Całość inwestycji wraz jej przygotowaniem i obsługą wyniosą 481.419,21 zł, kwota ta obejmuje dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 157.740,00 zł.

8. Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie- FS - wydatkowano 1.974,90 zł – w ramach zadania dokonano wyrównania terenu piaskiem.

rozdz.92605

1. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie – FS – wydatковано 17.580,00 zł

2. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji –RS Sławno–wydatковано 938,16 zł,

3. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji –FS Sławno–wydatковано 22.465,14 zł,

W ramach tych zadań wykonano mapy, przygotowano podłoże i posadowiono wiatę.

4. Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszu FS - wydatковано 54.000,00 zł

Ze środków F.S. firma VIABUD wykonała parking i połączyła go z nawierzchnią nowo wybudowanej ul. Rolnej.

5. Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszu – (par.6057+6059) – wydatковано łącznie 116.751,60 zł: z tego środki własne to kwota 57.751,60 zł, a środki unijne 59.000,00 zł (refundacja już 2024r.) - wybudowano siłownię zewnętrzną, urządzenia workoutu oraz dwie trampoliny.

Zmiany 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, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W planie budżetu gminy na 2023r. kontynuowano realizację projektu unijnego z zakresu wydatków bieżących pn. **”Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz”** projekt planowany do realizacji i dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr wniosku RPWP.07.01.02-30-0027/19. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2021-2023 o łącznych nakładach 863.516,50 zł, z tego dofinansowanie to kwota 733.989,02 zł, a 129.527,48 zł to udział własny (w tym kwota 109.927,48 zł to wkład własny niefinansowy w projekt).

Nakłady finansowe łącznie to kwota **753.589,02 zł** z podziałem na lata:

- rok 2022 - 547.562,69 zł - udział środków unijnych WPRO, 19.600,00 zł - udział własny,
- rok 2023- 186.426,33 zł – udział środków unijnych WPRO.

(z uwagi na fakt, iż środki na realizację projektu na rok 2023 w kwocie 186.426,33 zł - wpłynęły na konto budżetu gminy w roku 2022 realizacja ich odbywała się poprzez przychody ”906”).

Projekt zrealizowano w całości.

Na sesji Rady Gminy Lubasz nr LI/409/23 w dniu 8 maja 2023r. do wykazu przedsięwzięć bieżących dodano zadanie pn. „Utrzymanie żłobka” z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 842.688,00 zł, z podziałem na lata 2025 do 2028, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego:

- limit rok 2025 - 93.632,00 zł,
- limit rok 2026 - 280.896,00 zł,
- limit rok 2027 - 280.896,00 zł,
- limit rok 2028 -187.264,00 zł.

Na sesji Rady Gminy Lubasz nr XLIX/398/23 w dniu 20 lutego 2023r. do planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono projekt grantowy pn. **„Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”**.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2022, w którym to podpisano umowę na dostawy sprzętu, a kwota dofinansowania znajduje się w przychodach roku 2023. Kwota realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2023 - limit to 228.120,00 zł - środki unijne (przychody) i 65.954,55 zł - środki własne (łącznie nakłady 294.074,55 zł).

Jest to projekt majątkowy, który zrealizowano w całości.

Wydatki poniesione ze środków unijnych („7”) wyniosły łącznie (bieżące+majątkowe) 414.546,33 zł oraz 65.954,55 zł ze środków własnych („9”-majątkowe) – łącznie 480.500,88 zł (wydatki bieżące+ majątkowe), tj 100% zakładanych limitów.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036. Łączna ich wartość, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych jak i bieżących zrealizowana w 2023r. zamyka się kwotą 4.338.985,25 zł (96,54 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2023r. 4.494.497,03 zł), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 480.500,88 zł (100,00 % planu),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, poprawy jakości wody, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych i innych - realizacja 2023r. to kwota 3.606.292,52 zł (96,48 % planu - 3.737.991,71 zł),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku– łączne koszty 2023r. - to kwota 252.191,85 zł, tj.91,37 % zakładanego limitu (276.004,44 zł).

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych znajdowały się dwa projekty bieżące:

1. „Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz” z limitem w kwocie 753.589,02 zł, z realizowany w roku 2022 w kwocie 567.162,69 zł. Pozostała kwota projektu została zrealizowana w roku 2023 – 186.426,33 zł, limit 186.426,33 zł.

2. „Utrzymanie żłobka” z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 842.688,00 zł, z podziałem na lata 2025 do 2028, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego:

limit rok 2025 - 93.632,00 zł,

limit rok 2026 - 280.896,00 zł,

limit rok 2027 - 280.896,00 zł,

limit rok 2028 -187.264,00 zł.

Jak widać po latach na który założono limity – projekt nie realizowany, gdyż zależny od budowy żłobka.

3. „Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa”. Zadanie to jest kontynuacją z roku 2022, w którym to podpisano umowę na dostawy sprzętu. Kwota realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2023 - limit to 228.120,00 zł - środki unijne (przychody) i 65.954,55 zł - środki własne (łącznie nakłady 294.074,55 zł). Jest to projekt majątkowy, który zrealizowano w całości.

W pierwotnej uchwale w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2023-2036 nr XLVII/381/22 z dnia 29 grudnia 2022r. znalazło się 11 przedsięwzięć majątkowych:

Wykonanie oraz ich zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) **„Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubaszu”** –okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe 481.553,52 zł. **W okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych zmian, ani wydatków**, gdyż limit założony jest dopiero na rok 2024 -439.153,52 zł. Limit zobowiązań to 439.153,52 zł.

- na sesji w dniu 20.04.2023r. (uchwała RG Lubasz nr L/406/23) - zwiększono limit roku 2024 o kwotę **1.743.067,29 zł** (433.734,80 zł środki własne, a 1.309.332,49 zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Limit na rok 2024 wynosił 439.153,52 zł - a po zmianie wynosi 2.182.220,81 zł. Limit zobowiązań oraz nakłady również wzrosły o 1.743.067,29 zł i wynoszą: limit zobowiązań – 2.182.220,81 zł, łączne nakłady 2.224.620,81 zł.

- na sesji w dniu 25.05.2023 r. (uchwała RG Lubasz nr LII/413/23) - zwiększono nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 77.231,08 zł. W związku z koniecznością uwzględnienia kosztów całkowitych operacji, w tym również kosztów niekwalifikowanych (do których zaliczają się VAT od kanału technologicznego oraz koszty przebudowy wodociągu) zwiększone zostały koszty całej inwestycji. Ponadto ze względu na nieprawidłowe ujęcie wartości dofinansowania na liście rankingowej, zmieniła się również wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwoty 1.309.332,49 zł na 1.293.129,49 zł (o 16.203,00 zł).

- na sesji w dniu 05.12.2023 r. (uchwała RG Lubasz nr LXI/469/23) - zmniejszono limit roku 2024 o kwotę 636.451,27 zł wraz z limitem zobowiązań (podpisano umowę z wykonawcą).

Ostatecznie nakłady wynosić będą 1.665.400,62 zł, limit na rok 2024- 1.623.000,62 zł i limit zobowiązań zero.

W roku 2023 nie poczyniono żadnych nakładów (wydatków).

- 2) **„Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu”** – poprawa bezpieczeństwa i jakości ulic – W związku z podpisaniem umowy nr 9.138/22 z dnia 1 sierpnia 2022r. o dofinansowaniu zadania ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 994.204,73 zł** –po przeprowadzonej procedurze przetargowej i podpisane umowie limit na rok 2023 założono w kwocie 1.766.000,00 zł (podpisano umowę na wykonanie drogi oraz na nadzór w łącznej kwocie 1.765.605,20 zł). Na sesji RG Lubasz w dniu 20.04.2023r. zwiększono nakłady, limit o kwotę 13.000,00 zł na prace dodatkowe związane z odprowadzeniem wody. Limit zobowiązań to 394,80 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku wyniosły **1.778.605,20 zł** ,nakłady łączne (2020-2023)

to kwota 1.818.405,00 zł.

- 3) **„Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz b.gminy”** – rekreacja i wypoczynek dzieci – łączne nakłady finansowe 42.798,00 zł, limit 2023 roku oraz limit zobowiązań 38.000,00 zł. Okres realizacji to lata 2021-2023.

- na sesji w dniu 20 lutego 2023r. (uchwała nr XLIX/398/23) umniejszono limit roku 2023r. nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 38.000,00 zł i przeniesiono do nowego zadania pn:”Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubasz”, które to zadanie otrzymało pomoc finansową ze środków unijnych PROW. **W okresie sprawozdawczym z uwagi na brak limitu, nie poniesiono żadnych nakładów.**

- 4) **„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie”** – poprawa kondycji fizycznej mieszkańców – okres realizacji to lata 2021-2024, nakłady finansowe 5.035.971,70 zł, limit na rok 2023 – 2.800.000,00 zł , limit na rok 2024-2.200.000,00 zł oraz limit zobowiązań 5.000,00,00 zł.

- uchwałą RG Lubasz nr LII/413/23 -25.05.2023r. -po złożonym wniosku o zmianę zakresu inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego pn:”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i w Miłkowie” na :„**Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie**” oraz urealniono limit zobowiązań o podpisane umowy (43.920,00 zł). - uchwałą RG Lubasz nr LIV/426/23 z dnia 29.06.2023r. umniejszono o kwotę 457.700,00 zł -środków własnych oraz 2.300.000,00 zł środków POSKI ŁAD - co oznacza, iż łącznie umniejszono limit roku 2023 o kwotę 2.757.700,00 zł (pozostało zgodnie z uchwałą budżetową 42.300,00 zł), i przeniesiono limit do roku 2024 zakładając go w kwocie 5.000.000,00 zł na całość przedsięwzięcia. Zwiększono nakłady o kwotę 42.300,00 zł(5.078.271,70 zł), limit zobowiązań wynosi 5.000.000,00 zł.

- na sesji w dniu 05.10.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LVIII/441/23)– zwiększono limit roku 2024 oraz limit zobowiązań i nakłady o kwotę 25.000,00 zł.

- na sesji w dniu 26.10.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LIX/458/23) – zwiększono nakłady, limit na rok 2024 oraz limit zobowiązań, a umniejszono limit zobowiązań o podpisaną umowę z wykonawcą na kwotę 4.954.931,53 zł (limit zobowiązań wynosi po zmianach 82.068,47 zł).

- na sesji w dniu 05.12.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LX/469/23) –zwiększono limit, limit zobowiązań i nakłady w roku 2024 o kwotę 167.931,53 zł.

Poniesione nakłady na to zadanie wyniosły w roku 2023 - 42.300,00 zł, nakłady łączne zadania wynoszą 5.283.203,23 zł. Limit na rok 2024 to kwota 5.204.931,53 zł, a limit zobowiązań 168.328,00 zł.

- 5) **„Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo”** – poprawa efektywności systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę – okres realizacji 2021-2024, nakłady to 2.405.011,20 zł, limit na 2023 r.-1.417.000,00 zł, limit na rok 2024 -883.000,00 zł, limit zobowiązań 2.300.000,00 zł.

- na sesji w 25.05.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LII/413/23) - zwiększono nakłady, limit roku 2023 o kwotę 41.291,71 zł, limit zobowiązań natomiast urealniono (zmniejszono) o podpisane umowy,

- na sesji w dniu 22.08.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LV/432/23) - zmniejszono limit na rok 2023 o kwotę 392.000,00 zł, tj. do wysokości 1.066.291,71 zł, nakłady o kwotę 395.028,47 zł tj. do wysokości 2.051.274,44 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 412.900,00 zł (po zmianie wynosi 886.028,47 zł),

- na sesji 05.10.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LVIII/441/2023) - zwiększono nakłady o kwotę 2.526,93 zł, które po zmianie wynoszą 2.053.801,37 zł, umniejszając jednocześnie limit zobowiązań o tę kwotę. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 883.501,54 zł,

- na sesji w dniu 05.12.2023 (uchwała RG Lubasz nr LX/469/2023) - zmniejszono o kwotę 883.000,00 zł – limit r.2024, limit zobowiązań oraz nakłady, okres realizacji to lata 2021-2023.

Ostatecznie łączne nakłady wynoszą 1.170.801,37 zł, limit na rok 2023 – 1.066.291,71 zł i limit zobowiązań 501,54 zł,

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 1.065.790,17 zł.

6) „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie, i Jędrzejewie” (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych) – poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej - okres realizacji to lata 2020- 2024, łączne nakłady 2.650.872,80 zł, limit na rok 2023 200.000,00 zł, limit na rok 2024 – 2.432.940,00 zł oraz limit zobowiązań – 2.632.940,00 zł,

- na sesji RG Lubasz w dniu 29.06.2023r.(uchwała nr LIV/426/23) - po złożonym wniosku o zmianę zakresu inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych zmianie uległa nazwa zadania inwestycyjnego pn:”Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu, Prusinowie i Jędrzejewie” na **„Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu”**,

- na sesji RG Lubasz w dniu 22.08.2023r.(uchwała nr LV/432/2023) - zmniejszono limit na rok 2023 o kwotę 70.000,00 zł i po zmianie wynosi on 130.000,0 zł, zwiększono o kwotę 50.000,00 zł (udział własny w Polski ŁAD) limit na rok 2024 – i po zmianie wynosi on łącznie 2.482.940,00 zł, limit zobowiązań umniejszono o kwotę 1.527,70 zł i wynosi po zmianie 2.516.508,00 zł. Nakłady umniejszono o 20.000,00 zł i wynoszą 2.630.872,80 zł.

- na sesji RG Lubasz w dniu 05.12.2023r.(uchwała nr LX/469/2023) - zwiększono limit 2024, limit zobowiązań i nakłady o kwotę 62.060,00 zł, a umniejszono o 32.000,00 zł limit roku 2023. Nakłady po zmianach wynoszą 2.659.364,80 zł, a limit zobowiązań 2.546.568,00 zł, a poniesione wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **97.047,00 zł.**

7) „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej o modernizacja SUW w Stajkowie” – poprawa zaopatrzenia mieszkańców wsi w wodę - (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji

strategicznych) -okres realizacji wyznaczony na lata 2022 –2024 z łącznymi nakładami w kwocie 4.746.799,50 zł oraz limitami przypadającymi na rok 2023-2.513.000,00 zł i 2024 rok – 2.232.500,00 zł.

- na sesji w dniu 20.04.2023r. (uchwała RG Lubasz nr L/406/23) - w związku z nowym wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmieniono nazwę zadania (przedsięwzięcia) na: **„Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko”**

- na sesji w dniu 22.08.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LV/432/23) - umniejszono limit na rok 2023 o kwotę 280.500,00 zł (środki własne) oraz 2.232.500,00 zł Polski ŁAD – łącznie 2.513.000,00 zł i przeniesiono do roku 2024. Łączny limit na rok 2024 wynosić będzie 4.745.500,00 zł. Limit zobowiązań umniejszono o kwotę 500,00 zł i wynosi 4.745.500,00 zł,

- na sesji w dniu 26.10.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LIX/458/23) - okres realizacji z lat 2022-2024 przedłużono na lata 2022-2025, limit roku 2024 w kwocie 4.745.500,00 zł został zmieniony na lata 2024 i 2025.

W roku 2024 – limit to kwota 3.076.166,00 zł (w tym z programu „Polski Ład” 2.232.500 zł, a środki własne to 843.666,00 zł).

W roku 2025 – limit to kwota 2.282.500,00 zł (w tym z programu „Polski Ład” 2.232.500,00 zł, a środki własne to 50.000,00 zł).

Łącznie koszt zadania wzrósł z 4.745.500,00 zł na 5.358.666,00 zł czyli o kwotę 613.166,00 zł (wzrost nakładów o 613.166,00 zł oraz limit zobowiązań również o 613.166,00 zł),

- na sesji w dniu 19.12.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LX/475/2023) - łączna wartość zadania na lata 2024-2025 wynosiła 5.358.666,00 zł. Po korekcie związanym z dofinansowaniem do wartości brutto wartość uległa zmniejszeniu o łączną kwotę w wysokości 1.283.666,00 zł (tj w roku 2024 - 936.791,00 zł, z tego 604.291,00 zł to środki własne+ 332.500,00 zł PŁ) i w roku 2025 -346.875,00zł, z tego 332.500,0zł PŁ+14.375,00 zł środki własne) tj. do wysokości – **4.075.000,00 zł**.

W roku 2024 - limit to kwota 2.139.375,00 zł, **rok 2025** – limit- 1.935.625,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 4.076.299,50 zł, a limit zobowiązań 4.075,000,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 500,00 zł.

8) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek” - okres realizacji wyznaczony na lata 2022 –2024 z łącznymi nakładami w kwocie 5.309.022,00 zł oraz limitami przypadającymi na rok 2023 – 2.000,00 zł i 2024 – 5.300.000,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych).

- na sesji w dniu 20.04.2023r. (uchwała RG Lubasz nr L/406/23) - w związku z nowym wnioskiem o zmianę inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zmieniono nazwę zadania (przedsięwzięcia) na: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Milkowo”**,

- na sesji RG Lubasz w dniu 29.06.2023r.(uchwała nr LIV/426/23 - zwiększono limit na rok 2023, nakłady oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł,

- na sesji w dniu 26.10.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LIX/458/23) - okres realizacji z lat 2022-2024 przedłużono na lata 2022-2025, limit roku 2024 w kwocie 5.300.000,00 zł został zmieniony na lata 2024 i 2025.

W roku 2024 – limit to kwota 4.315.781,65 zł (w tym z programu „Polski Ład” 2.517.500 zł, a środki własne to 1.798.281,65 zł).

W roku 2025 – limit to kwota 2.604.000,00 zł (w tym z programu „Polski Ład” 2.517.500,00 zł, a środki własne to 86.500,00 zł).

Łącznie koszt zadania wzrósł z 5.300.000,00 zł na 6.919.781,65 zł czyli o kwotę 1.619.781,65 zł (wzrost nakładów o 1.619.781,65 zł oraz limit zobowiązań również o 1.619.781,65 zł).

W wyniku zmian w roku 2024 umniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.517.500,00 zł, a zwiększono w roku 2025- o 2.517,500 zł.

- na sesji w dniu 19.12.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LX/475/2023) - łączna wartość zadania na lata 2024-2025 wynosiła 6.919.781,65 zł. Po korekcie związanym z dofinansowaniem do wartości brutto oraz procedurze przetargowej -wartość uległa zwiększeniu o kwotę 197.614,22 zł -środki własne (tj w roku 2024 -wzrost 224.739,22 zł - 27.125,00 zł spadek rok 2025 środki własne) tj. do wysokości – **7.117.395,87 zł.**

W roku 2024 - limit to kwota 4.540.520,87 zł, **rok 2025** – limit- 2.576.875,00 zł.

Łączne nakłady wynosić będą 7.126.417,87 zł (wzrosły o 196.614,22 zł0, a limit zobowiązań 7.117,395,87 zł.

Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym to 2.000,00 zł.

9). „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1342P na odcinku od DW 153 do m.Bzowo”- pomoc finansowa – poprawa infrastruktury drogowej – okres realizacji 2022-2023, nakłady 150.000,00 zł limit na 2023 rok 150.000,00, limit zobowiązań 150.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło przekazanie dotacji w kwocie 150.000,00 zł. Po roliczeniu Starostwo dokonało zwrotu niewykorzystanej części o ostatecznie **poniesione wydatki roku 2023 to kwota 134.070,00 zł.**

10). „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 CZARNKÓW-ROGOŹNO-WĄGROWIEC –poprawa warunków komunikacyjnych” – pierwotnie okres realizacji wyznaczony na lata 2024-2028 z łącznymi nakładami 1.500.000,00 zł.

Limit w roku 2024 -300.000,00 zł, 2025-300.000,00 zł, 2026 -300.000,00 zł, 2027 – 300.000,00 zł, 2028 -300.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

Zadanie to zabezpiecza limit środków do podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w kwestii współuczestnictwa finansowego w pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym.

Na sesji w dniu 14.07.2022r. (uchwała nr XLI/351/22) zwiększono łączne nakłady o kwotę 1.000.000,00 zł , tj do wartości 2.500.000,00 zł.

Limit w roku 2024 wynosi po zmianach - 500.000,00 zł, 2025-500.000,00 zł, 2026 -500.000,00 zł, 2027 – 500.000,00 zł, 2028 -500.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł.

Zadanie to zabezpiecza limit środków do podpisania porozumienia z Marszałkiem

Województwa Wielkopolskiego w kwestii współuczestnictwa finansowego w pokrycie wkładu własnego w projekcie unijnym.

Na sesji w dniu 30.08.2022r. (uchwała nr XLII/357/22) na podstawie pisma z dnia 11.08.2022r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr

390/236 CZARNKÓW-ROGOZNO-WĄGROWIEC” – poprawa warunków komunikacyjnych na przedsięwzięcie „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.”, cel przedsięwzięcia „Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie”. W roku 2023 o kwotę limitu (61.750,00 zł) umniejszono wydatki bieżące. Zmieniono również okres realizacji z lat 2024-2028 na 2023-2028 oraz limity:

- 2023r. - na 61.750,00 zł
- 2024r. - 500.000,00 zł na 47.250,00 zł
- 2025r. - 500.000,00 zł na 11.250,00 zł
- 2026r. - 500.000,00 zł na 65.250,00 zł
- 2027r. - 500.000,00 zł na 1.162.250,00 zł
- 2028r. - 500.000,00 zł na 1.152.250,00 zł

- na sesji w dniu 20.04.2023r. (uchwała RG Lubasz nr L/406/23) na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dokonuje się również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej, pn.: „Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r.” (dz.600 rozdz.60002 par.6300) na:

„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku. Limity nakłady oraz okres realizacji pozostał bez zmian.

- na sesji w dniu 05.10.2023r. (uchwała RG Lubasz nr LVIII/441/2023) – limit zobowiązań zniesiono do zero – podpisano umowę.

Brak wydatków w roku 2023 (z braku realizacji Urząd Marszałkowski zwrócił przekazane środki).

11). „Zakup pomostów pływających” uatrakcyjnianie warunków do uprawiania sportów wodnych okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe to 29.760,00 zł, limit na rok 2023-15.000,00 zł, limit zobowiązań to 15.000,00 zł.

- na sesji w dniu 20 lutego 2023r. (uchwała nr XLIX/398/23 - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3.690,00 zł (do wartości 11.310,00 zł) o podpisaną umowę na wykonanie opracowania projektu budowl.

- na sesji RG Lubasz w dniu 05.10.2023r.(uchwała nr LVIII/441/2023) – zmniejszono limit roku 2023 do kwoty 4.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 310,00 zł, łączne nakłady 18.760,00 zł.

Wykonanie w roku 2023 to kwota 3.690,00 zł.

W trakcie roku do wykazu wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” - zadanie realizowane na przestrzeni lat 2016-2022 .Inwestycja ta nie została formalnoprawnie zakończona, a

pojawiły się dodatkowe nakłady (koszty) w związku z powyższym wprowadzono i przedłużono realizację zadania o rok 2023.

Łączne nakłady – 5.387.727,20 zł, limit na rok to 3.000,00 zł, limit zobowiązań na dzień 31.12.2023 wynosi 477,26 zł. Ostateczne nakłady wyniosły 4.906.213,04 zł.

Wydatki wykonane w 2023 roku to kwota 2.522,74 zł.

2) „Budowa żłobka w Lubasz” – na sesji RG Lubasz w dniu 8.05.2023r. (uchwała nr LI/409/23) program Maluch plus" (opieka nad dziećmi do lat 3) z okresem realizacji 2024-2025, łącznych nakładach i limitem zobowiązań w kwocie 1.139.614,00 zł, z podziałem na limit w roku 2024 - 139.614,00 zł oraz 2025 -1.000.000,00 zł. W prognozie - zał. nr 1 - o kwotę 139.614,00 zł w roku 2024 i 1.000.000,00 zł w roku 2025 zwiększono pozycję dochodów - dotacje majątkowe. Zadanie to realizowane jest programu rządowego Maluch plus.

3) "Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz" (pomoc finansowa) – przedsięwzięcie wprowadzono na sesji w dniu 29.06.2023r. - z nakładami 200.000,00 zł, limitem na rok 2023 oraz limitem zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł i okresem realizacji 2022-2024.

Na sesji w dniu 5.12.2023 r. umniejszono limit roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł, a nałożono limit w roku 2024 w kwocie 10.000,00 zł – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 140.000,00 zł. Planowane łączne nakłady to kwota 60.000,00 zł, a limit z zobowiązań 10.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym brak limitu , a więc i wykonania.

4) „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4,120/7 w Dębie wraz z ich przebudową” – okres realizacji to lata 2023-2024, z łącznymi nakładami w kwocie 145.000,00 zł , limit na rok 2023 to kwota 45.000,00 zł, limit na rok 2024 – to kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań 145.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44.987,25 zł.

5) „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako „obręb:Kamionka” – okres realizacji to lata 2023-2024, limit zobowiązań w roku 2023 to kwota 485.150,00 zł, a limit na rok 2024 to kwota 200.000,00 zł. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 685.150,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 434.780,16 zł. zł.

Po otrzymaniu promes wstępnych z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych dodano nowe inwestycje:

1) „Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo” – okres realizacji to lata 2024-2025: na rok 2024 zaplanowano projekt techniczny w kwocie **75.000,00 zł**, a wykonanie inwestycji na rok 2025 z limitem 7.425.000,00 zł.

Łączne nakłady oraz limit zobowiązań to kwota 7.500.000,00 zł.

POLSKI ŁAD to kwota 7.125.000, 00 zł, udział własny 375.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym brak limitu, a więc i wykonania.

2) „Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz” – okres

realizacji to lata 2024-2025:

na rok 2024 zaplanowano opracowanie projektu oraz poniesienie wkładu własnego w łącznej wysokości 300.000,00 zł, a wykonanie przedsięwzięcia w roku 2025 z limitem w kwocie 1.700.000,00 zł.

Łączne nakłady oraz limit zobowiązań na projekt to kwota 2.000.000,00 zł.

POLSKI ŁAD to kwota 1.700.0000,00 zł, udział własny 300.000,00 zł .

W roku sprawozdawczym brak limitu, a więc i wykonania.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe na 31.12.2023r. to kwota 43.406.538,59 zł, limit zobowiązań to kwota 25.408.739,47 zł, a limity założone na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na rok 2023 - 3.737.991,71 zł,
- na rok 2024 - 16.944.692,02 zł,
- na rok 2025 - 14.648.750,00 zł,
- na rok 2026 - 65.250,00 zł,
- na rok 2027 - 1.162.250,00 zł,
- na rok 2028 - 1.152.250,00 zł,

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki to kwota 3.606.292,52 zł, tj. 96,48% założonego limitu.

Ponadto w prognozie ujętych jest 19 przedsięwzięć wydatków bieżących.:

Limit założony na rok 2023 w uchwale z dnia 29 grudnia 2022r. to kwota 640.476,99 zł, a po zmianach w trakcie roku limit na rok 2023 to kwota 276.004,44 zł (bez zadań na programy z udziałem środków unijnych). Łączny limit na wszystkie lata prognozy wynosi 685.181,69 zł:

- 2023 rok - 276.004,44 zł,
- 2024 rok - 228.210,25 zł,
- 2025 rok – 18.607,00 zł,
- 2026 rok – 14.760,00 zł,
- 2027 rok – 14.760,00 zł,
- 2028 rok – 14.760,00 zł,
- 2029 rok – 14.760,00 zł,
- 2030 rok – 14.760,00 zł,
- 2031 rok – 14.760,00 zł,
- 2032 rok – 14.760,00 zł,
- 2033 rok – 14.760,00 zł,
- 2034 rok – 14.760,00 zł,
- 2035 rok – 14.760,00 zł,
- 2036 rok - 14.760,00 zł.

Limit zobowiązań to kwota 55.846,00 zł, a łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to 1.477.184,13 zł.

Realizacja zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosła 252.191,85 zł, tj. 91,37 % założonego limitu roku 2023 (276.004,44 zł), natomiast przedsięwzięcia bieżące wraz z

wydatkami na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp wyniosły 438.618,18 zł, tj 94,85 % limitu 2023r – 462.430,77 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących realizowane są m.in. wydatki dotyczące dzierżawy nieruchomości, opracowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, dzierżawa kserokopiarki, prowadzenie strony internetowej, dowozy dzieci do szkół.

Wykonanie oraz zmiany przedstawiają się następująco:

1. Poprawa dostępności Asta Net Piła - okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady 2.637,60 zł, limit na rok 2022 – 1.318,80 zł, na rok 2023- 219,80 zł.
W 2023 poniesione nakłady to **219,80 zł** (przedsięwzięcie zrealizowane w całości).
2. Prowadzenie strony internetowej www. lubasz - Trol Inter Media Wronki - okres realizacji 2021-2024 , łączne nakłady 9.425,49 zł, limit na rok 2022 - 2.937,24 zł, na rok 2023-2.937,24 zł, na 2024- 734,31zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **2.937,24 zł**.
3. Zapewnienie siedziby spółki ze 100% udziałem gminy – dzierżawa nieruchomości po Kółku Rolniczym w Lubasz - okres realizacji 2011-2036, łączne nakłady 1.301,239,93 zł., limit na rok 2023 – 49.800,00 zł (i dalsze lata tj. do roku 2036).
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **49.200,00 zł**.
Na sesji RG Lubasz w dniu 20.02.2023r. (uchwała nr XLIX/398/23) umniejszono nakłady tego zadania kończąc na roku 2023 oraz limit roku 2023 do kwoty 4.500,00 zł, tj rachunku zapłaconego za styczeń 2023 oraz umniejszono limity na dalsze lata tego zadania. Powodem tych zapisów było podjęcie informacji (akt notarialny oraz podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy), iż spółka GZK w Lubasz dokonała zakupu w/w nieruchomości od Kółka Rolniczego w Lubasz i w związku z tym dalsza płatność za dzierżawę nie będzie dokonywana.
Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2011-2023 wyniosły 553.939,93 zł, a opłacony limit w roku 2023 to kwota 4.500,00 zł.
4. Prowadzenie strony BIP Trol Inter Media Wronki - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 8.811,72 zł, limit na rok 2023 - 2.937,24 zł, na 2024- 489,54 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **2.937,24 zł**.
5. Napisy do sesji RG –Spółka MWC Poznań - okres realizacji 2020-2023, łączne nakłady 19.704,60 zł, limit na rok 2023 – 5.364,03 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **3.503,04 zł**.
Przedsięwzięcie zakończone z nakładami 17.843,61 zł.
6. Uczestnictwo w finansowym programie samorządowym (konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji) Aesco Group Warszawa – okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 27.703,87 zł, limit na rok 2023- 8.650,13 zł i na rok 2024 – 9.200,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **8.650,13 zł**.

7. Najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno – umowa najmu lokalu w Sławnie – okres realizacji 2016-2036, łączne nakłady 361.620,00 zł, limit na rok 2023 - 14.760,00 zł (i dalsze lata prognozy tj do roku 2036 limity po 14.760,00 zł w każdym roku).
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **14.760,00 zł**.
8. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) i wywożenie nieczystości ciekłych ELMAT M.Ciesiółka Kamionka – okres realizacji 2022-2023, limit na rok 2023 to kwota 10.500,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **1.375,00 zł** (zadanie zakończone).
9. Usługi w zakresie BHP i P.Poż. w UG Lubasz – Usługi BHP Patron Aldona Mrozińska Trzcianka - okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady to 24.000,00 zł, Limit na rok 2023 – 18.000,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **7.200,00 zł** (zadanie zakończone).
10. Dzierżawa ksero – Ksero Druk N. Kramarczyk Poznań - okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady 19.926,00 zł, limit na rok 2023 – 6.642,00 zł, limit na rok 2024 – 6.642,00zł, limit na rok 2025– 2.140,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **6.642,00 zł**.
11. Asta NET SA Piła- dostarczenie internetu ul.Szkolna 2 – okres realizacji 2022-2024 o łącznych nakładach 2.093,52 zł, limit na rok 2023 – 1.029,60 zł, limit na rok 2024-600,60 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **1.029,60 zł**.
12. AMM SYSTEM (SISMS blisko) – poprawa przepływu informacji dla mieszkańców- okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady -5.756,40 zł, , limit na rok 2023 – 1.918,80 zł , na rok 2024 – 1.918,80 zł, na rok 2025 – 1.599,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **1.918,80 zł**.
13. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 115/5 położonej w Kruteczku – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki 116/5 położonej w Kruteczku – okres realizacji to lata 2022-2023, łączne nakłady finansowe – 13.500,00 zł, limit na rok 2023 -6.750,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **6.750,00 zł** (zadanie zakończone).
14. Program Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom- okres realizacji to lata 2022-2023, łączne nakłady -35.000,00 zł, limit na rok 2022 – 20.400,00 zł, limit na rok 2023 - 14.600,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **14.600,00 zł** (zadanie zakończone).
15. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz – ubezpieczenie mienia Gminy – okres realizacji 2023 – 2024, nakłady łączne 334.000,00 zł. Limit rok 2023-166.000,00 zł oraz 2024 rok 168.000,00 zł.
Wykonanie w roku 2023 – **166.000,00 zł**.

16. Autorska Pracownia Architektoniczna Paweł Szumigała Poznań sporządzanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz- okres realizacji 2021-2023, nakłady 9.963,00 zł., limit na rok 2023 to kwota 1.992,60 zł- brak wykonania. Zadanie wykonano z łącznymi nakładami w kwocie 7.970,40 zł.
17. Dzierżawa gruntu – odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki – opłata za dzierżawę gruntu za odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki okres realizacji 2023-2025 z limitem łącznym w kwocie 102,00 zł, limit w roku 2023-34,00 zł, limit w roku 2024-34,00 zł i limit w roku 2025 – 34,00 zł.
Brak wydatku w roku 2023.
18. Program Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom- okres realizacji to lata 2023-2024, łączne nakłady -35.000,00 zł, limit na rok 2023 – 9.169,00 zł, limit na rok 2024 - 25.831,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **9.169,00 zł.**

W ramach projektów ze środków unijnych w zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady wysokości 186.426,33 zł, a więc 100% założonego planu (limitu). Jest to zadanie pn. "Aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Lubasz" realizowana na przestrzeni lat 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe na projekt to 753.589,02 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu ukończony i zrealizowany w całości..

Na sesji Rady Gminy Lubasz nr LI/409/23 w dniu 8 maja 2023r. do wykazu przedsięwzięć bieżących dodano zadanie pn. „Utrzymanie żłobka" z łącznymi nakładami i limitem zobowiązań w kwocie 842.688,00 zł, z podziałem na lata 2025 do 2028, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego:

limit rok 2025 - 93.632,00 zł,
limit rok 2026 - 280.896,00 zł,
limit rok 2027 - 280.896,00 zł,
limit rok 2028 -187.264,00 zł.

Na sesji Rady Gminy Lubasz nr XLIX/398/23 w dniu 20 lutego 2023r. do planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono projekt grantowy pn.„Cyfrowa Gmina-zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2022, w którym to podpisano umowę na dostawy sprzętu, a kwota dofinansowania znajduje się w przychodach roku 2023. Kwota realizacji tego przedsięwzięcia w roku 2023 - limit to 228.120,00 zł - środki unijne (przychody) i 65.954,55 zł - środki własne (łącznie nakłady **294.074,55 zł**). Jest to projekt majątkowy, który zrealizowano w całości.

Wydatki poniesione ze środków unijnych („7”) wyniosły łącznie (bieżące+majątkowe) 414.546,33 zł oraz 65.954,55 zł ze środków własnych („9”-majątkowe) – łącznie 480.500,88 zł (wydatki bieżące+ majątkowe), tj 100% zakładanych limitów.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy.

Na dzień 31.12.2023r. dane budżetu różnią się z danymi zawartymi w WPF (dochody, wydatki) o kwotę 54.336,62 zł, która została wprowadzona do planu budżetu roku 2023 zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 196.2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.

**Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy
za 2023r.**

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 2.366.615,39 zł, i dotyczą wydatków bieżących. Ponad 63% tej kwoty, czyli 1.871.866,24 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 1.273.572,83 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801), 379.487,54 zł – Urzędy Gminy, 96.910,42 zł - GZOSZiP – rozdz.75085 oraz 121.895,45 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem podatków dochodowych od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i PPK od wypłat dokonanych w miesiącu grudniu br. oraz kwoty wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zleceń z terminami płatności po przepracowanym miesiącu. Są to więc zobowiązania, w stosunku do których ustawy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2024r.

Pozostałe zobowiązania są również zobowiązaniami niewymagalnymi, powstały z tytułu bieżących dostaw, opłat i usług (np. energia, woda, rozmowy telefoniczne, paliwo, opał, usługi wywozu śmieci, opłata do Izby Rolniczej itp.), wykonane w okresie sprawozdawczym, ale z przypadającymi terminami płatności po 2023r. w łącznej kwocie 494.749,15 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	463.447,74 zł,
5) Szkoły+Gminny Zespół Obsł. Szkół i Przedszkoli	26.438,45 zł,
3) GOPS	4.862,96 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2023r.

Wynoszą one łącznie 2.134.074,31 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 31.12.2023r. 1.424.131,27 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (832.330,74 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (660.061,40 zł) i placówek oświatowych (180,90 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.8 wg źródeł powstania (różnica w sprawozdaniu Rb N należ.wymag.o kwotę 51,37 zł wynika z zaległości z tytułu VAT). Około 44% należności,

tj.zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tyt. zaliczek i funduszu alimentacyjnego, pozostałe to głównie należności z tytułu czynszów, dzierżaw, podatków i opłat.

Powyższe należności, wg źródeł pochodzenia, przedstawione zostały również w sprawozdaniu Rb-N. Dokument ten obrazuje też inne należności gminy tj. m.in: stan środków na koncie bankowym Gminy (na dzień 31.12.2023r.) - depozyty na żądanie - łącznie (środki jednostek) 1.371.360,62 zł (bez subwencji oświatowej na styczeń 2024r.-858.874,00 zł oraz zwrotów dotacji dokonanych w styczniu 2024r. na łączną kwotę 83.378,11 zł), w tym należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 1.104,37 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul.Ogrodowej w Lubaszu w kwocie 942.073,03 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -850 810,14 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Lubasz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.
3. Wydatki budżetu gminy realizowane były w oparciu o ustawę „Prawo Zamówień Publicznych”.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy za 2023 rok

tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 632 744,23	2 687 088,22	102,06%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	22 700,00	22 724,36	100,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 060,19	103,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	15 720,44	100,13%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 943,73	98,87%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	381 000,00	380 735,93	99,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	381 000,00	380 735,93	99,93%
	01095			Pozostała działalność	2 229 044,23	2 283 627,93	102,45%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 219 488,68	1 269 169,45	104,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	11 379,81	175,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 423,12	101,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 655,55	1 001 655,55	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 159 554,54	752 772,13	64,92%
	40095			Pozostała działalność	1 159 554,54	752 772,13	64,92%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	853 657,00	507 974,70	59,51%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 486,54	96 099,67	173,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250 411,00	148 697,76	59,38%
600				Transport i łączność	510 275,71	503 349,38	98,64%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	507 275,71	503 349,38	99,23%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 991,36	99,71%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,10	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 275,71	477 337,92	99,18%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	353 961,28	242 535,12	68,52%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 961,28	203 772,03	62,90%

		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420,00	791,46	55,74%
		075	0	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	242 541,28	202 373,08	83,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,34	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	396,15	0,50%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	38 763,09	129,21%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	38 549,39	128,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,50	0,00%
750				Administracja publiczna	147 582,27	140 808,47	95,41%
	75011			Urzędy wojewódzkie	138 722,00	131 722,02	94,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 672,00	131 718,92	94,99%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 125,31	98,80%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 274,87	103,40%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	478,94	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 321,50	83,04%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850,00	856,00	100,71%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	850,00	850,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294,87	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,87	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	276,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	1 810,27	1 810,27	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 810,27	1 810,27	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 084,00	118 096,80	100,01%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 658,00	1 658,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	115 843,00	115 855,80	100,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,80	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 843,00	115 843,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 011,60	100,15%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 011,60	100,15%

		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 932,23	11 050 483,40	96,68%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 060,59	120,40%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 060,59	120,40%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 468,00	2 058 927,51	93,10%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 568 718,00	1 544 732,00	98,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	79 643,00	60,34%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	387 098,00	96,77%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	24 334,68	48,67%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	21 176,94	35,29%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	64,00	25,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 144,89	228,98%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	734,00	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 134 894,80	2 928 707,14	93,42%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 745 264,80	1 697 291,97	97,25%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	482 000,00	462 786,77	96,01%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	29 585,13	73,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	277 315,66	102,71%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	98 495,00	65,66%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	14 100,00	70,50%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	3 214,40	64,29%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 380,00	320 877,14	82,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 250,00	8 447,11	82,41%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	549,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	16 044,96	66,85%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 386,43	383 605,16	94,16%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 510,99	38 510,99	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 997,00	103,32%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	30 900,00	77,25%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 254,44	126 254,44	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	154 130,02	90,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,64	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 621,00	2 621,07	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 661 183,00	5 661 183,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 575 403,00	5 575 403,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 780,00	85 780,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	17 815 471,79	17 763 761,67	99,71%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 658,00	9 552 658,00	100,00%	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 658,00	9 552 658,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 359 259,50	2 359 259,50	100,00%	
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 359 259,50	2 359 259,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 401 357,00	5 401 357,00	100,00%	
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 401 357,00	5 401 357,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 197,29	450 487,17	89,70%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	71 967,77	69 383,81	96,41%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	485,13	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 187,52	30 187,52	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 042,00	350 430,71	87,60%
801			Oświata i wychowanie	1 407 021,42	1 282 039,83	91,12%	
	80101		Szkoły podstawowe	35 375,41	44 159,78	124,83%	
		075	0	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	27 000,00	32 458,10	120,22%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,27	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	579,00	579,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 796,41	7 796,41	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 162,00	0,00%
	80104		Przedszkola	878 258,71	836 194,49	95,21%	
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00	108 566,00	79,83%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 000,00	308 879,70	97,44%
		083	0	Wpływy z usług	34 000,00	38 743,04	113,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,07	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 923,71	11 923,71	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	999,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 335,00	367 011,97	96,75%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 800,00	255 002,70	74,17%	
		083	0	Wpływy z usług	343 800,00	254 964,50	74,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,20	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 807,30	88 902,86	96,84%	
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 568,17	85 491,54	97,63%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 239,13	3 411,32	80,47%
	80195		Pozostała działalność	57 780,00	57 780,00	100,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	22 780,00	22 780,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	443,30	0,00%	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	443,30	0,00%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,30	0,00%
852			Pomoc społeczna	520 630,74	508 044,79	97,58%	
	85202		Domy pomocy społecznej	108 745,30	106 120,98	97,59%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,84	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	108 745,30	105 913,14	97,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 911,00	11 909,52	99,99%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 911,00	11 909,52	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 822,00	68 822,00	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 822,00	68 822,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	146 426,00	145 169,05	99,14%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 426,00	145 169,05	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 148,00	63 845,87	92,33%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,09	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 148,00	63 726,78	92,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 556,00	30 335,80	102,64%	
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	14 889,10	106,35%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 256,00	15 256,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	190,70	63,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	72 979,44	100,00%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 979,44	72 979,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 043,00	8 862,13	67,95%	
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 900,00	98,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 963,00	3 962,13	99,98%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	1 328,98	32,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 050,00	586 395,83	92,78%	
	85395		Pozostała działalność	632 050,00	586 395,83	92,78%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	35,13	17,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	25,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 500,00	457 551,72	94,83%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 350,00	126 480,00	87,02%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	62 081,32	42 823,32	68,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 081,32	42 823,32	68,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 227,00	39 249,00	88,74%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 342,32	1 342,32	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 512,00	2 232,00	13,52%
855				Rodzina	3 130 676,46	3 114 477,03	99,48%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 150,00	155,08	1,39%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 016,00	21,74	0,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 134,00	133,34	2,17%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 846,01	3 104 083,59	99,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	220,40	11,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	2 465,00	29,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 070 846,01	3 070 499,19	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	25 399,00	115,45%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 718,45	1 720,40	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 718,45	1 718,45	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 962,00	8 517,96	95,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 962,00	8 517,96	95,05%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 949,16	3 089 795,76	94,03%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 105 000,00	2 935 058,20	94,53%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 000,00	2 867 312,49	94,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	27 128,31	108,51%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 389,30	85,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 228,10	100,74%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,50	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 849,16	60 466,12	96,21%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,20	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 849,16	60 461,92	96,20%
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 643,94	66,10%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 643,94	66,10%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 100,00	91 620,00	80,30%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	77 520,00	77,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 470,45	186 612,51	93,55%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 570,45	34 657,73	76,05%
	075	0	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	43 230,77	32 305,32	74,73%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,73	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 339,68	2 339,68	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	153 900,00	151 954,78	98,74%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,30	0,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	18 050,48	90,25%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 200,00	2 209,77	100,44%
92601			Obiekty sportowe	2 200,00	2 209,77	100,44%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,57	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,20	0,00%
			Razem	43 415 685,60	42 079 748,93	96,92%

**Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy za
2023 rok**

tabela nr 1.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020				Leśnictwo	12 291,52	12 291,52	100,00%
	02001			Gospodarka leśna	12 291,52	12 291,52	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 291,52	12 291,52	100,00%
600				Transport i łączność	370 750,00	1 198 323,03	323,22%
	60016			Drogi publiczne gminne	370 750,00	1 198 323,03	323,22%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	942 073,03	1884,15%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	256 250,00	79,89%
700				Gospodarka mieszkaniowa	256 182,50	27 881,68	10,88%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 082,50	21 409,70	8,56%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	11 540,00	4,62%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,50	9 869,70	11963,27%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 100,00	6 471,98	106,10%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	6 471,98	106,10%
758				Różne rozliczenia	52 222,63	52 222,63	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	52 222,63	52 222,63	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 222,63	52 222,63	100,00%
926				Kultura fizyczna	216 740,00	157 740,00	72,78%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	157 740,00	157 740,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157 740,00	157 740,00	100,00%
				Razem	908 186,65	1 448 458,86	159,49%

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem - za 2023 rok

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 142 887,26	2 138 229,17	99,78%
	01008			Melioracje wodne	11 000,00	10 189,93	92,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	189,93	18,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	189,93	18,99%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			Izby rolnicze	11 500,00	10 882,37	94,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 500,00	10 882,37	94,63%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	10 882,37	94,63%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 093 891,71	1 092 164,65	99,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 100,00	23 874,48	99,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 874,48	99,06%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 069 791,71	1 068 290,17	99,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 791,71	318 290,17	99,53%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	4 025,67	80,51%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 502,93	75,15%
		426	0	Zakup energii	1 630,00	1 502,93	92,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	2 522,74	84,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 522,74	84,09%
	01095			Pozostała działalność	1 021 495,55	1 020 966,55	99,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 013 838,59	1 013 309,59	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,74	7 605,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 217,60	23 688,60	97,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	982 015,25	982 015,25	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 656,96	7 656,96	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 076 236,54	1 057 483,74	98,26%
	40095			Pozostała działalność	1 076 236,54	1 057 483,74	98,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 048 434,00	1 031 729,88	98,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	874 657,00	874 057,59	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 777,00	157 672,29	90,73%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 802,54	25 753,86	92,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 670,00	14 658,00	99,92%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 029,34	3 213,33	79,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,20	359,13	98,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 740,00	7 523,40	86,08%
600				Transport i łączność	4 075 890,39	3 875 061,97	95,07%
	60002			Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	0,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 750,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	80 750,00	77 055,04	95,42%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	41 305,04	91,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 305,04	91,79%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 750,00	35 750,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	134 070,00	89,38%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	134 070,00	89,38%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	134 070,00	89,38%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 770 386,39	3 651 291,07	96,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 347 739,36	1 285 718,56	95,40%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	312,55	312,55	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 180,00	92 837,95	92,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 088 146,81	1 054 328,34	96,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 400,00	61 670,75	79,68%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	78 700,00	76 568,97	97,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 500,00	8 745,71	64,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	72,71	99,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 426,66	8 673,00	64,60%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 409 147,03	2 356 826,80	97,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 147,03	2 356 826,80	97,83%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 664,00	12 305,86	97,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 664,00	12 305,86	97,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 864,00	11 505,86	96,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340,00	340,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	340,00	340,00	100,00%
630				Turystyka	44 700,00	43 690,00	97,74%
	63095			Pozostała działalność	44 700,00	43 690,00	97,74%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 700,00	40 000,00	98,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 000,00	98,28%
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	3 690,00	92,25%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 093,49	165 249,30	73,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 043,49	131 236,34	71,70%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 527,49	120 720,64	69,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 455,49	47 729,66	96,51%
	426	0	Zakup energii	5 060,00	3 399,15	67,18%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	110 012,00	69 591,83	63,26%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 516,00	10 515,70	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	515,70	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 050,00	34 012,96	80,89%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 050,00	33 162,96	82,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	10 000,00	82,64%
	426	0	Zakup energii	1 650,00	1 322,17	80,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 765,00	96,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 300,00	15 075,79	78,11%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	850,00	42,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,50%
710			Działalność usługowa	22 750,00	20 250,00	89,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 750,00	20 250,00	89,01%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 750,00	20 250,00	89,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 750,00	20 250,00	89,01%
750			Administracja publiczna	6 278 469,98	6 156 748,02	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 672,00	131 718,92	94,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	24 538,50	98,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 538,50	98,15%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 672,00	107 180,42	94,29%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 743,62	84 252,04	92,85%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,48	16 312,48	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,90	2 415,90	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 350,00	199 290,67	98,49%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	22 537,37	93,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 272,09	84,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 265,28	94,51%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 350,00	176 753,30	99,10%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 350,00	176 753,30	99,10%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 745 517,21	4 683 511,65	98,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	948 454,56	896 668,62	94,54%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 181,00	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 701,33	104 379,98	97,82%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	98 127,31	81,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 740,00	96,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	420 844,56	400 801,72	95,24%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 200,00	29 220,91	93,66%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	25 661,44	88,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	135 050,00	134 811,92	99,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 359,67	59 359,67	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 059,00	2 059,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 201,00	92,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 995,00	99,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 540,00	14 129,67	90,92%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	783,11	0,00	0,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	783,11	0,00	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 940,00	9 036,25	90,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 940,00	9 036,25	90,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 394 264,99	3 386 685,23	99,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 895,99	2 624 021,91	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 100,00	189 056,65	99,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	8 732,96	91,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 500,00	466 627,08	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 670,00	50 791,56	98,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 599,00	37 665,68	92,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 789,39	97,89%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 000,00	97 047,00	99,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 047,00	99,03%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	228 120,00	228 120,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	228 120,00	100,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 954,55	65 954,55	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	65 954,55	100,00%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 949,50	91 578,66	98,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 049,50	78 678,66	98,29%
		419	0	Nagrody konkursowe	900,00	568,99	63,22%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,35	10 414,72	94,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 539,15	67 092,25	99,34%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	610,00	602,70	98,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 900,00	12 900,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	971 421,00	923 409,51	95,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 179,00	99 966,55	93,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 521,00	20 517,46	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 250,00	54 084,90	92,85%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 307,78	82,42%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 728,41	77,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 992,00	16 992,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966,00	2 966,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	642,39	64,24%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	642,39	64,24%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	863 242,00	822 800,57	95,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 356,00	653 440,56	94,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 186,00	40 185,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	107 464,02	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 131,98	99,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 578,22	81,37%
75095				Pozostała działalność	127 560,27	127 238,61	99,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 021,26	1 021,26	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,26	471,26	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 750,00	125 428,34	99,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 750,00	125 428,34	99,74%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	789,01	789,01	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,38	655,38	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,63	133,63	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 084,00	118 084,00	100,00%
75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748,74	748,74	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	748,74	748,74	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	909,26	909,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64	130,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	18,62	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	115 843,00	115 843,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 756,26	34 756,26	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 934,31	31 934,31	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 704,65	2 704,65	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 340,00	53 340,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00	53 340,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 746,74	27 746,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,48	2 664,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,26	257,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	24 825,00	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583,00	583,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 890,25	377 655,00	94,68%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	170 000,00	170 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	150 000,00	150 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	225 890,25	205 736,20	91,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 890,25	116 602,23	91,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 590,25	39 838,61	98,15%
		426	0	Zakup energii	21 500,00	16 701,66	77,68%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 750,00	97,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 184,64	98,28%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 096,32	54,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 031,00	77,95%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 330,00	12 330,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	12 330,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 170,00	42 786,00	87,02%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 170,00	42 786,00	87,02%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 500,00	22 017,97	89,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 537,97	61,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 480,00	93,09%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	3 000,00	1 918,80	63,96%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 918,80	63,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 918,80	63,96%
757				Obsługa długu publicznego	2 014 931,77	1 982 918,64	98,41%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 014 931,77	1 982 918,64	98,41%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 014 931,77	1 982 918,64	98,41%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 020,00	325,95	2,03%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 998 911,77	1 982 592,69	99,18%
758				Różne rozliczenia	6 400,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 400,00	0,00	0,00%	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 400,00	0,00	0,00%	
		481	0	Rezerwy	6 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 581 009,92	17 605 464,38	94,75%	
	80101		Szkoły podstawowe	10 713 186,91	10 276 309,52	95,92%	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 655 730,41	1 529 530,11	92,38%	
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	693 187,41	682 189,30	98,41%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 903,76	58,08%
		426	0	Zakup energii	225 020,00	166 547,47	74,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 340,00	29 680,00	94,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	5 630,22	55,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	210 700,00	190 306,15	90,32%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 088,00	86 864,91	89,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	13 254,43	73,23%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	4 541,81	63,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 482,66	83,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	32 160,00	31 261,00	97,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 956,00	298 956,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 935,00	53,36%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	3 977,40	58,67%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	442 675,00	416 298,85	94,04%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 300,00	328 694,88	92,77%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	79 875,00	79 875,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	7 728,97	90,93%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 614 781,50	8 330 480,56	96,70%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00	1 036 229,19	97,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 549,00	66 546,78	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 827,13	1 182 706,33	95,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 699,37	119 273,42	91,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	7 864,08	38,36%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	24 191,83	91,29%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 000,00	143 000,92	87,73%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 462 777,00	5 323 535,06	97,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 013,00	390 011,60	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 916,00	34 121,35	77,70%
	80104		Przedszkola	5 274 325,71	5 022 769,00	95,23%	

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 226 220,71	1 157 977,56	94,43%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 280,00	141 589,34	91,77%
	422	0	Zakup środków żywności	317 000,00	307 601,04	97,04%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	269,81	99,93%
	426	0	Zakup energii	121 000,00	95 543,49	78,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 013,73	29 980,00	99,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 793,60	95,87%
	430	0	Zakup usług pozostałych	121 209,98	111 506,50	91,99%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 057,00	312 961,36	98,09%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 910,53	86,84%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 473,24	94,15%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00	1 401,14	89,87%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 950,77	97,07%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 820,00	6 819,00	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 211,00	125 211,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 637,00	72,74%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 329,74	88,65%
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	216 500,00	212 878,85	98,33%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500,00	212 878,85	98,33%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 873,00	130 702,29	97,63%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	106 898,64	97,18%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 373,00	1 303,65	94,95%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 697 732,00	3 521 210,30	95,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 097 327,54	92,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 071,00	77 070,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 277,75	495 490,21	96,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 051,25	63 770,55	99,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 535,21	94,14%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 781,59	44,54%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 563,22	99,73%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 927,00	19 725,76	98,99%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 672 283,00	1 602 555,40	95,83%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 622,00	119 621,33	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	6 769,48	98,11%
80107			Świetlice szkolne	258 773,00	185 768,13	71,79%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 646,00	3 646,00	100,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	6 490,87	54,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 490,87	54,09%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 127,00	175 631,26	72,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 170,00	26 210,08	72,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00	2 331,86	49,40%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	139,95	4,51%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 638,00	141 451,18	73,05%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 499,00	5 498,19	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	708 600,00	678 512,00	95,75%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	592 600,00	571 070,65	96,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	50 545,47	88,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	533 000,00	517 925,18	97,17%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	116 000,00	107 441,35	92,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 794,55	87,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	92 646,80	93,58%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 578,00	7 207,24	43,47%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 578,00	7 207,24	43,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 101,00	2 098,75	25,91%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 477,00	5 108,49	60,26%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	623 087,00	527 197,67	84,61%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	352 376,00	262 405,87	74,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	605,38	60,54%
	422	0	Zakup środków żywności	343 800,00	254 964,49	74,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,00	6 576,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270 711,00	264 791,80	97,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	209 382,75	99,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 711,00	14 710,29	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 915,14	92,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 783,62	63,06%
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	13 635,00	8 314,41	60,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 535,00	8 314,41	66,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 168,84	38,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	167,29	27,88%

		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 720,00	6 763,89	77,57%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215,00	214,39	99,72%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	720 684,00	660 368,50	91,63%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 736,00	19 936,00	96,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 936,00	19 936,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 200,00	23 692,77	90,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	23 692,77	90,43%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	673 748,00	616 739,73	91,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 030,00	90 940,55	85,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 320,00	10 845,20	75,73%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	210,95	7,03%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 962,00	483 308,49	93,13%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 436,00	31 434,54	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 807,30	90 342,91	96,31%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 807,30	90 342,91	96,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	866,99	866,99	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 701,18	86 064,60	97,03%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,96	33,75	80,43%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 197,17	3 377,57	80,47%
80195				Pozostała działalność	158 333,00	148 675,00	93,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 133,00	144 133,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 780,00	57 780,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 353,00	86 353,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 700,00	4 100,00	38,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	4 100,00	38,32%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	442,00	12,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	442,00	12,63%
851				Ochrona zdrowia	199 154,61	171 127,78	85,93%
85153				Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 654,61	171 127,78	86,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 108,99	87 034,04	80,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 998,46	99,99%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	623,43	20,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 059,99	54 533,55	74,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 029,60	85,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	18 244,86	91,22%
	311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 244,86	91,22%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 545,62	65 848,88	93,34%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	34,38	4,12%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 605,62	65 814,50	94,55%
852			Pomoc społeczna	2 596 095,24	2 533 508,07	97,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	470 098,80	466 331,25	99,20%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 098,80	466 331,25	99,20%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 098,80	466 331,25	99,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 799,00	99,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 800,00	6 799,00	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 049,00	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 911,00	11 909,52	99,99%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 911,00	11 909,52	99,99%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 911,00	11 909,52	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 527,00	162 973,94	97,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	166 527,00	162 973,94	97,87%
	311	0	Świadczenia społeczne	166 527,00	162 973,94	97,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 456,00	5 453,80	99,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 456,00	5 453,80	99,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 456,00	5 453,80	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	146 426,00	145 169,05	99,14%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	146 426,00	145 169,05	99,14%
	311	0	Świadczenia społeczne	146 426,00	145 169,05	99,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 257,00	1 119 863,19	98,04%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 674,00	121 206,50	97,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 068,00	20 064,96	99,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 209,00	50 782,29	95,44%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	2,55	17,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 632,00	8 615,29	89,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 156,00	1 156,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 555,00	17 554,64	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	913,00	913,00	100,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 686,00	6 677,77	99,88%

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 085,00	1 994,17	95,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	1 994,17	95,64%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 015 498,00	996 662,52	98,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 569,00	786 755,30	97,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 946,00	58 945,61	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 490,00	132 483,18	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 480,00	15 478,43	99,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 323,00	66 512,63	94,58%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 256,00	15 256,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 256,00	15 256,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 067,00	51 256,63	93,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	7 841,26	99,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 121,00	43 415,37	92,14%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	72 979,44	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	72 979,44	72 979,44	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	72 979,44	72 979,44	100,00%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	482 500,00	457 551,72	94,83%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 176,79	1 888,79	86,77%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	544,00	65,38%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,79	1 344,79	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	479 760,00	455 279,72	94,90%
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	412 600,00	412 600,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 160,00	42 679,72	63,55%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563,21	383,21	68,04%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,41	327,00	68,49%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,80	56,21	65,51%
85295			Pozostała działalność	20 817,00	17 964,53	86,30%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 212,00	10 058,06	98,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	4 926,06	96,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 132,00	5 132,00	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 605,00	7 906,47	74,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 605,00	7 906,47	74,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 646,33	318 583,38	93,52%
85395			Pozostała działalność	340 646,33	318 583,38	93,52%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 720,00	8 157,05	69,60%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 670,00	5 670,00	65,40%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 480,00	90,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	200,00	7,05	3,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	114 901,80	114 901,80	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 847,04	1 847,04	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	113 054,76	113 054,76	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 500,00	124 000,00	87,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	142 500,00	124 000,00	87,02%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 608,00	4 608,00	100,00%
		311	7	Świadczenia społeczne	4 608,00	4 608,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	66 916,53	66 916,53	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 433,66	41 433,66	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,24	10 663,24	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,92	950,92	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 868,71	13 868,71	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 996,32	47 184,32	70,43%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 996,32	47 184,32	70,43%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	66 996,32	47 184,32	70,43%
		324	0	Stypendia dla uczniów	49 142,00	43 610,00	88,74%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 342,32	1 342,32	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 512,00	2 232,00	13,52%
855				Rodzina	3 315 418,46	3 288 476,38	99,19%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 150,00	155,08	1,39%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 150,00	155,08	1,39%
		291	0	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	6 134,00	133,34	2,17%
		458	0	Pozostałe odsetki	5 016,00	21,74	0,43%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 364,01	3 152 873,31	99,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 518,00	12 701,39	61,90%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	2 465,00	29,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 830,00	3 828,34	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	220,40	11,02%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 799,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 793 303,01	2 793 091,86	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 793 233,01	2 793 021,86	99,99%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 543,00	347 080,06	99,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 266,00	121 938,14	97,34%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 498,00	6 497,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 825,00	216 709,75	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,00	1 934,30	98,99%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 718,45	1 718,45	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 718,45	1 718,45	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,00	1 436,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,27	247,27	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	35,18	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	34 568,00	33 915,79	98,11%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 016,00	2 810,53	93,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 725,00	1 519,86	88,11%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	840,67	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	367,55	91,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	367,55	91,89%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 152,00	30 737,71	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 018,00	25 605,45	98,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,00	4 060,19	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00	577,67	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	494,40	99,88%
85508				Rodziny zastępcze	23 856,00	23 795,79	99,75%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 856,00	23 795,79	99,75%
		311	0	Świadczenia społeczne	23 856,00	23 795,79	99,75%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 962,00	8 517,96	95,05%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 962,00	8 517,96	95,05%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 962,00	8 517,96	95,05%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	67 500,00	95,34%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 800,00	67 500,00	95,34%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	67 500,00	95,34%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 660 626,21	5 165 524,94	91,25%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 000,00	785 725,74	86,53%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	905 000,00	782 725,74	86,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	905 000,00	782 725,74	86,49%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 233 406,00	3 169 281,55	98,02%

			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 146,39	3 066 610,46	97,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 128 000,00	3 064 464,07	97,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,39	2 146,39	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 259,61	102 671,09	99,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 949,61	80 926,79	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 774,73	94,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 667,23	99,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 947,94	99,38%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	354,40	70,88%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	72 800,00	69 184,54	95,03%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 800,00	69 184,54	95,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 596,52	99,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 200,00	65 588,02	94,78%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 641,05	72 684,84	86,90%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 911,05	57 783,14	85,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 342,05	28 430,05	93,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 569,00	28 353,09	77,53%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 730,00	14 901,70	94,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,03	843,70	52,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 129,97	14 058,00	99,49%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 849,16	84 685,43	97,51%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 395,27	21 914,67	97,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 116,11	4 738,22	92,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 279,16	17 176,45	99,41%
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 453,89	38 770,76	95,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 424,00	22 782,33	97,26%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,86	3 912,21	92,25%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,22	557,60	94,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 350,50	94,59%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,81	168,12	84,56%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	86 000,00	80 673,50	93,81%
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	80 673,50	93,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 379,93	68,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	82 500,00	78 293,57	94,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 250,00	699 767,10	93,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	748 250,00	699 767,10	93,52%
		426	0	Zakup energii	417 250,00	383 165,87	91,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	331 000,00	316 601,23	95,65%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	426 680,00	188 633,24	44,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 680,00	188 633,24	44,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	131 000,00	129 473,24	98,83%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	295 680,00	59 160,00	20,01%
	90095			Pozostała działalność	15 000,00	14 889,00	99,26%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	14 889,00	99,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 889,00	99,26%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 597,63	1 842 050,35	98,05%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 361 038,60	1 329 887,31	97,71%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 375,01	173 155,00	85,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 362,88	70 758,81	89,16%
		426	0	Zakup energii	61 733,90	46 925,83	76,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 176,03	12 000,83	98,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 342,20	42 353,29	87,61%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 079,24	98,11%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	660,00	37,00	5,61%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 230,33	17 676,39	96,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,73	1 962,09	85,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 926,60	15 714,30	98,67%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 764,87	55 387,53	99,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 764,87	55 387,53	99,32%
	92116			Biblioteki	229 000,00	229 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	229 000,00	229 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	229 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	288 559,03	283 163,04	98,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 659,03	271 265,62	98,05%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 572,46	2 700,00	75,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 331,90	21 379,65	84,40%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 989,69	99,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	240 000,00	239 456,28	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 754,67	5 740,00	99,75%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	1 997,42	99,87%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 997,42	99,87%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 400,00	7 400,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 017 654,34	1 006 534,13	98,91%
	92601			Obiekty sportowe	628 129,87	622 872,25	99,16%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 973,10	52 251,44	91,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 373,10	10 304,39	99,34%
		426	0	Zakup energii	13 500,00	11 696,23	86,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 400,00	27 550,82	90,63%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	571 156,77	570 620,81	99,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 156,77	570 620,81	99,91%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 524,47	383 661,88	98,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 779,33	25 426,98	82,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	509,22	509,22	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 500,00	26,35	1,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 770,11	24 891,41	86,52%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	139 000,00	139 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	139 000,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	7 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 245,14	94 983,30	99,73%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 245,14	94 983,30	99,73%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 000,00	59 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	58 000,00	57 751,60	99,57%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 751,60	99,57%
				Razem	50 060 532,74	47 913 823,57	95,71%

**Plan przychodów, rozchodów oraz deficyt/nadwyżka budżetu gminy -
wykonanie za 2023r.**

tabela 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 339 160,49	6 339 162,75	100,00
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	1 817 015,62	1 817 015,62	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	415 368,00	415 368,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 046 776,87	2 046 779,13	100,00
Rozchody ogółem:			602 500,00	602 500,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602 500,00	602 500,00	100,00
		razem	5 736 660,49	5 736 662,75	x

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2023 r.

tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 072 791,71	1 070 812,91	99,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 069 791,71	1 068 290,17	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 791,71	318 290,17	99,53%
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko (środki własne)	500,00	500,00	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne)	3 000,00	2 000,00	66,67%
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo (środki własne)	316 291,71	315 790,17	99,84%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Rozbudowa SUW w Sokolowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo - RFIL	750 000,00	750 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	2 522,74	84,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 522,74	84,09%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo	3 000,00	2 522,74	84,09%
600			Transport i łączność	2 620 897,03	2 490 896,80	95,04%
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	0,00%
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków -Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	61 750,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	134 070,00	89,38%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	134 070,00	89,38%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1349P na odcinku od DW nr 153 do m.Bzowo - pomoc finansowa	150 000,00	134 070,00	89,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 147,03	2 356 826,80	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 409 147,03	2 356 826,80	97,83%
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka"	485 150,00	434 780,16	89,62%
			Budowa zjazdu z ul. Jesionowej na ul. Bukową	23 500,00	23 372,05	99,46%
			Przebudowa drogi w Miłkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa - FS Miłkowo	12 300,00	12 300,00	100,00%
			Przebudowa ul.Rolnej w Lubasz	1 779 000,00	1 778 605,20	99,98%
			Przebudowa ulicy Parkowej w Lubasz, dobudowa chodnika	40 800,00	40 381,29	98,97%
			Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową	45 000,00	44 987,25	99,97%
			Utwardzenie działek drogowych o numerch ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową-FS Dębe	23 397,03	22 400,85	95,74%
630			Turystyka	4 000,00	3 690,00	92,25%
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25%
			Zakup pomostów pływających	4 000,00	3 690,00	92,25%
750			Administracja publiczna	392 074,55	391 121,55	99,76%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392 074,55	391 121,55	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 047,00	99,03%
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne)	98 000,00	97 047,00	99,03%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	228 120,00	100,00%
		Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	228 120,00	228 120,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	65 954,55	100,00%
		Cyfrowa Gmina-Zakup serwera z licencjami na oprogramowanie, zewnętrznej macierzy dyskowej, centralnego zasilacza UPS i komputerów z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	65 954,55	65 954,55	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	162 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy PPSP w Czarnkowie	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu samochodu - OSP Stąjkowo	12 000,00	12 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do wymiany piecy	24 000,00	24 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 764,87	55 387,53	99,32%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 764,87	55 387,53	99,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 764,87	55 387,53	99,32%
		Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku -FS	15 760,65	15 760,64	100,00%
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jędrzejewo	13 000,00	12 626,89	97,13%
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stąjkowie FS	26 344,22	26 344,22	100,00%
		Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Stąjkowie RS	660,00	655,78	99,36%
926		Kultura fizyczna	783 401,91	782 355,71	99,87%
	92601	Obiekty sportowe	571 156,77	570 620,81	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 156,77	570 620,81	99,91%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce- RS	4 538,25	4 508,70	99,35%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Doposażenie boiska- Klempicz (środku budżetu)	3 500,00	3 202,77	91,51%
		Doposażenie boiska -FS Klempicz	10 015,23	10 015,23	100,00%
		Doposażenie boiska- RS Klempicz	2 200,00	2 200,00	100,00%
		Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszcu i Miłkowie	42 300,00	42 300,00	100,00%
		Remont kompleksu sportowego Moje boisko Orlik-2012 w Lubaszcu	481 428,39	481 419,21	100,00%
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie - FS	1 974,90	1 974,90	100,00%
		Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie- RS	200,00	-	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 245,14	211 734,90	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 245,14	94 983,30	99,73%
		Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	17 580,00	17 580,00	100,00%
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji - RS Sławno	1 000,00	938,16	93,82%
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji -FS Sławno	22 465,14	22 465,14	100,00%
		Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubaszcu FS	54 200,00	54 000,00	99,63%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00%
		'Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszcu"	59 000,00	59 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 751,60	99,57%
		'Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubaszcu"	58 000,00	57 751,60	99,57%

	Razem	5 117 930,07	4 983 264,50	97,37%
--	--------------	--------------	--------------	--------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 655,55	1 001 655,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 655,55	1 001 655,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 001 655,55	1 001 655,55	100,00
600			Transport i łączność	3 000,00	-	-
	60004		Lokalny transport drogowy	3 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	138 672,00	131 718,92	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 672,00	131 718,92	94,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 672,00	131 718,92	94,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 084,00	118 084,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658,00	1 658,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 843,00	115 843,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 843,00	115 843,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	583,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	87 568,17	85 491,54	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 568,17	85 491,54	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 568,17	85 491,54	97,63
852			Pomoc społeczna	15 256,00	15 256,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 256,00	15 256,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 256,00	15 256,00	100,00
855			Rodzina	3 087 026,46	3 086 235,60	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 076 346,01	3 075 999,19	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 070 846,01	3 070 499,19	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,45	1 718,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718,45	1 718,45	100,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 962,00	8 517,96	95,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 962,00	8 517,96	95,05
Razem:				4 451 262,18	4 438 441,61	99,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 655,55	1 001 655,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 001 655,55	1 001 655,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	1 100,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 605,74	7 605,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,60	4 377,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	982 015,25	982 015,25	100,00
600			Transport i łączność	3 000,00	-	-
	60004		Lokalny transport drogowy	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
750			Administracja publiczna	138 672,00	131 718,92	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 672,00	131 718,92	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 743,62	84 252,04	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,48	16 312,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,90	2 415,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 538,50	98,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 084,00	118 084,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 658,00	1 658,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,64	130,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,62	18,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748,74	748,74	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 843,00	115 843,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 340,00	53 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,48	2 664,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,26	257,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 825,00	24 825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 934,31	31 934,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,65	2 704,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	117,30	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	
801			Oświata i wychowanie	87 568,17	85 491,54	97,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 568,17	85 491,54	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,99	866,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 701,18	84 624,55	97,60
852			Pomoc społeczna	15 256,00	15 256,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 256,00	15 256,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 256,00	15 256,00	100,00
855			Rodzina	3 087 026,46	3 086 235,60	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 346,01	3 075 999,19	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 793 233,01	2 793 021,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 516,00	66 516,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 275,00	207 160,23	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 702,70	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	798,40	99,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 718,45	1 718,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,00	1 436,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,27	247,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,18	35,18	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 962,00	8 517,96	95,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 962,00	8 517,96	95,05
Razem:				4 451 262,18	4 438 441,61	99,71

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2023r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	30 187,52	30 187,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 187,52	30 187,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 187,52	30 187,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	379 335,00	367 011,97	96,75
	80104		Przedszkola	379 335,00	367 011,97	96,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 335,00	367 011,97	96,75
852			Pomoc społeczna	369 286,44	362 606,79	98,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 911,00	11 909,52	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 911,00	11 909,52	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 822,00	68 822,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 822,00	68 822,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	146 426,00	145 169,05	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 426,00	145 169,05	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 148,00	63 726,78	92,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 148,00	63 726,78	92,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	72 979,44	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 979,44	72 979,44	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 569,32	40 591,32	89,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 569,32	40 591,32	89,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 227,00	39 249,00	88,74
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 342,32	1 342,32	100,00
Razem:				824 378,28	800 397,60	97,09

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	379 335,00	367 011,97	96,75
	80104		Przedszkola	379 335,00	367 011,97	96,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 335,00	367 011,97	96,75
852			Pomoc społeczna	369 286,44	362 606,79	98,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	11 911,00	11 909,52	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 911,00	11 909,52	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 822,00	68 822,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 822,00	68 822,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	146 426,00	145 169,05	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	146 426,00	145 169,05	99,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 148,00	63 726,78	92,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 182,77	59 761,55	91,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 965,23	3 965,23	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 979,44	72 979,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 979,44	72 979,44	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 569,32	40 591,32	89,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 569,32	40 591,32	89,08
		3240	Stypendia dla uczniów	44 227,00	39 249,00	88,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 342,32	1 342,32	100,00
Razem:				794 190,76	770 210,08	96,98

* Różnica w stosunku do odchodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r. - 30.187,52 zł

Dochody (przychody) i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2023 r.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "906"

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -PROGRAM AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA W GMINIE LUBASZ (w tym: * kwota 38,56 zł- to odsetki, które stanowią dochody j.s.t. i wprowadzone zostały na wydatki bieżące UG -r.75023 par.4300 w dniu 25.05.2023)	186 464,89	186 464,89	100,00
		906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - PROGRAM CYFROWA GMINA	228 903,11	228 903,11	100,00
			RAZEM:	415 368,00	415 368,00	100,00
926			Kultura fizyczna	59 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	-	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 000,00	-	-
			Razem:	474 368,00	415 368,00	87,56

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	294 857,66	294 074,55	99,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 857,66	294 074,55	99,73
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	783,11	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 120,00	228 120,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 954,55	65 954,55	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 426,33	186 426,33	100,00
	85395		Pozostała działalność	186 426,33	186 426,33	100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 847,04	1 847,04	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	4 608,00	4 608,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 433,66	41 433,66	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,24	10 663,24	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,92	950,92	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezoobowe	13 868,71	13 868,71	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 054,76	113 054,76	100,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	116 751,60	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	116 751,60	99,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 751,60	99,57
Razem:				598 283,99	597 252,48	99,83

Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii- wykonanie za 2023r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 765,43	164 765,43	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 765,43	164 765,43	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 510,99	38 510,99	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 254,44	126 254,44	100,00
Razem:				164 765,43	164 765,43	100,00

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	199 154,61	171 127,78	85,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 654,61	171 127,78	86,14
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 244,86	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	34,38	4,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 605,62	65 814,50	94,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 998,46	99,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	623,43	20,78
		4300	Zakup usług pozostałych	73 059,99	54 533,55	74,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 029,60	85,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	849,00	100,00
Razem:				199 154,61	171 127,78	85,93

* Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w 2022 roku (34.389,18 zł)

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych
- wykonanie za 2023r.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	247 500,00	169 820,00	68,61
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	-	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 750,00	35 750,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	134 070,00	89,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	134 070,00	89,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 330,00	24 330,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	24 330,00	24 330,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	12 330,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	216 500,00	212 878,85	98,33
	80104		Przedszkola	216 500,00	212 878,85	98,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500,00	212 878,85	98,33
855			Rodzina	70 800,00	67 500,00	95,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	67 500,00	95,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	67 500,00	95,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 668,39	1 314 665,81	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
	92116		Biblioteki	229 000,00	229 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	229 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 997,42	99,87
		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 publicznych	2 000,00	1 997,42	99,87
926			Kultura fizyczna	139 000,00	139 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 000,00	139 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	139 000,00	100,00
Razem:				2 049 798,39	1 965 194,66	95,87

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w y k o n a n i e za 2023r.

tabela 9.I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykon.
600			Transport i łączność	247 500,00	169 820,00	68,61
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 750,00	35 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	134 070,00	89,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	134 070,00	89,38
801			Oświata i wychowanie	216 500,00	212 878,85	98,33
	80104		Przedszkola	216 500,00	212 878,85	98,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500,00	212 878,85	98,33
855			Rodzina	70 800,00	67 500,00	95,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	67 500,00	95,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	67 500,00	95,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 668,39	1 312 668,39	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
	92116		Biblioteki	229 000,00	229 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	229 000,00	100,00
Razem:				1 847 468,39	1 762 867,24	95,42

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - c e l o w e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	247 500,00	169 820,00	68,61
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 750,00	35 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 750,00	35 750,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	134 070,00	89,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	134 070,00	89,38
801			Oświata i wychowanie	216 500,00	212 878,85	98,33
	80104		Przedszkola	216 500,00	212 878,85	98,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500,00	212 878,85	98,33
855			Rodzina	70 800,00	67 500,00	95,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 800,00	67 500,00	95,34
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	67 500,00	95,34
Razem:				534 800,00	450 198,85	95,42

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - p o d m i o t o w e

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 668,39	1 312 668,39	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 083 668,39	1 083 668,39	100,00
	92116		Biblioteki	229 000,00	229 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 000,00	229 000,00	100,00
Razem:				1 312 668,39	1 312 668,39	100,00

II. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w y k o n a n i e za 2023r. (celowe)

tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 330,00	24 330,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 330,00	24 330,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 330,00	12 330,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 997,42	99,87
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 997,42	99,87
		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	2 000,00	1 997,42	99,87
926			Kultura fizyczna	139 000,00	139 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 000,00	139 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 000,00	139 000,00	100,00
Razem:				202 330,00	202 327,42	100,00

Dotacje majątkowe - wykonanie za 2023 r.

Tabela 9.III.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	211 750,00	134 070,00	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	61 750,00	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 750,00	-	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	134 070,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	134 070,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
				250 750,00	173 070,00	59,34%

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2023r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 643,94	66,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 643,94	66,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 643,94	66,10
Razem:				4 000,00	2 643,94	66,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 643,94	66,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	2 643,94	66,10
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana piecy)	4 000,00	2 643,94	66,10
Razem:				4 000,00	2 643,94	66,10

FUNDUSZ SOLECKI NA 2023 r. - wykonanie

tabela nr 11

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	wykonanie	% wykon.		
			Dział	Rozdział	Paragraf					
1.	Antoniewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				3 151,28	2 268,13	71,97		
			921	92109		3 151,28	2 268,13	71,97		
					4210	129,89	105,81	81,46		
					4260	2 201,39	1 510,98	68,64		
					4300	820,00	651,34	79,43		
				2. Utrzymanie terenów zielonych				550,00	550,00	100,00
					900	90004		550,00	550,00	100,00
							4170	550,00	550,00	100,00
				3. Utrzymanie placu zabaw				670,11	670,11	100,00
					926	92605		670,11	670,11	100,00
							4300	670,11	670,11	100,00
				4. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie				17 580,00	17 580,00	100,00
			926	92605		17 580,00	17 580,00	100,00		
					6050	17 580,00	17 580,00	100,00		
		<i>Razem F.S. Antoniewo</i>				<i>21 951,39</i>	<i>21 068,24</i>	<i>95,98</i>		
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				23 570,00	21 680,29	91,98		
			921	92109		23 570,00	21 680,29	91,98		
					4110	700,00	687,60	98,23		
					4170	4 000,00	4 000,00	100,00		
					4210	7 000,00	6 895,28	98,50		
					4260	5 000,00	3 763,55	75,27		
					4270	5 500,00	5 500,00	100,00		
					4360	600,00	579,24	96,54		
					4300	770,00	254,62	33,07		
				2. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00	1 000,00	100,00
					921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00
							4170	1 000,00	1 000,00	100,00
				3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębe				5 750,00	5 408,23	94,06
					926	92601		5 750,00	5 408,23	94,06
							4210	3 750,00	3 712,00	98,99
							4260	2 000,00	1 696,23	84,81
		4. Remont ulicy Widokowej w Dębe				0,00	0,00	-		
			600	60016		0,00	0,00	-		
					4270	0,00	0,00	-		
		5. Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124, 126/30, 120/4, 120/7 w Dębe wraz z ich przebudową				23 397,03	22 400,85	95,74		
			600	60016		23 397,03	22 400,85	95,74		
					6050	23 397,03	22 400,85	95,74		
		<i>Razem F.S. Dębe</i>				<i>53 717,03</i>	<i>50 489,37</i>	<i>93,99</i>		
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				860,70	644,65	74,90		
			921	92109		860,70	644,65	74,90		
					4210	260,70	259,00	99,35		
					4260	437,00	223,35	51,11		

					4300	163,00	162,30	99,57
						1 500,00	1 500,00	100,00
						1 500,00	1 500,00	100,00
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00
						600,00	600,00	100,00
						600,00	600,00	100,00
					4300	600,00	600,00	100,00
						2 100,00	2 100,00	100,00
						2 100,00	2 100,00	100,00
					4170	2 100,00	2 100,00	100,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	-
					4210	0,00	0,00	-
						23 900,00	20 645,86	86,38
						23 900,00	20 645,86	86,38
					4210	7 380,00	5 904,00	80,00
					4270	16 520,00	14 741,86	89,24
						7 864,00	7 822,75	99,48
						7 864,00	7 822,75	99,48
					4210	7 864,00	7 822,75	99,48
						2 200,00	2 200,00	100,00
						2 200,00	2 200,00	100,00
					4270	2 200,00	2 200,00	100,00
						39 024,70	35 513,26	
4.	Jędrzejewo							
						10 800,00	10 503,37	97,25
						10 800,00	10 503,37	97,25
					4110	293,37	85,95	29,30
					4170	1 706,63	1 700,00	99,61
					4260	8 000,00	8 000,00	100,00
					4300	800,00	717,42	89,68
						5 049,25	5 037,55	99,77
						5 049,25	5 037,55	99,77
					4110	220,03	219,18	99,61
					4170	1 279,97	1 275,00	99,61
					4210	500,25	494,37	98,82
					4300	3 049,00	3 049,00	100,00
						1 000,00	1 000,00	100,00
						1 000,00	1 000,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
						13 000,00	12 626,89	97,13
						13 000,00	12 626,89	97,13
					6050	13 000,00	12 626,89	97,13
						29 849,25	29 167,81	97,72
5.	Kamionka							
						5 255,75	5 255,75	100,00
						5 255,75	5 255,75	100,00
					4260	5 255,75	5 255,75	100,00
						25 000,00	25 000,00	100,00

			926	92601		25 000,00	25 000,00	100,00
					6050	25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>Razem F.S. Kamionka</i>				30 255,75	30 255,75	100,00
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				1 200,00	1 200,00	100,00
			900	90004		1 200,00	1 200,00	100,00
					4170	1 200,00	1 200,00	100,00
		2. Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				4 300,00	3 911,32	90,96
			921	92109		2 300,00	1 911,32	83,10
					4170	900,00	900,00	100,00
					4210	300,00	299,44	99,81
					4260	1 100,00	711,88	64,72
			921	92195		2 000,00	2 000,00	100,00
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego				1 000,00	1 000,00	100,00
			921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00
		4. Utrzymanie dróg w Klempiczu				500,00	495,71	99,14
			600	60016		500,00	495,71	99,14
					4110	73,34	72,71	99,14
					4170	426,66	423,00	99,14
		5. Dopuszczenie boiska				10 015,23	10 015,23	100,00
			926	92601		10 015,23	10 015,23	100,00
					6050	10 015,23	10 015,23	100,00
		<i>Razem F.S. Klempicz</i>				17 015,23	16 622,26	97,69
7.	Krucz	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		29 839,65	26 808,94	89,84
					4110	970,00	969,48	99,95
					4170	5 640,00	5 640,00	100,00
					4210	13 300,00	12 612,62	94,83
					4260	8 192,75	5 852,93	71,44
					4300	1 736,90	1 733,91	99,83
		2. Dopuszczenie boiska sportowego				4 423,10	4 410,39	99,71
			926	92601		4 423,10	4 410,39	99,71
					4210	4 423,10	4 410,39	99,71
		<i>Razem F.S. Krucz</i>				34 262,75	31 219,33	91,12
8.	Kruteczek	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku				2 996,76	2 977,71	99,36
			921	92109		2 996,76	2 977,71	99,36
					4210	1 296,76	1 283,51	98,98
					4260	800,00	800,00	100,00
					4300	400,00	394,20	98,55
					4360	500,00	500,00	100,00
		2. Montaż klimatyzacji w budynku sali wiejskiej w Kruteczku				15 760,65	15 760,64	100,00
			921	92109		15 760,65	15 760,64	100,00
					6050	15 760,65	15 760,64	100,00
		<i>Razem F.S. Kruteczek</i>				18 757,41	18 738,35	99,90
9.	Lubasz	1. Wykonanie wieńca dożynkowego				800,00	800,00	100,00
			921	92195		800,00	800,00	100,00
					4170	800,00	800,00	100,00

		2.Zakup nagród na konkursy sportowe, muzyczne, humanistyczne organizowane dla młodzieży wsi Lubasz				3 072,46	2 200,00	71,60
			921	92195		3 072,46	2 200,00	71,60
					4190	3 072,46	2 200,00	71,60
		3.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz				54 200,00	54 000,00	99,63
			926	92605		54 200,00	54 000,00	99,63
					6050	54 200,00	54 000,00	99,63
		<i>Razem F.S. Lubasz</i>				<i>58 072,46</i>	<i>57 000,00</i>	<i>98,15</i>
10.	Milkowo	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				600,00	600,00	100,00
			921	92195		600,00	600,00	100,00
					4170	600,00	600,00	100,00
		2.Utrzymanie obiektów w sołectwie				1 500,00	1 500,00	100,00
			700	70005		500,00	500,00	100,00
					4300	500,00	500,00	100,00
			926	92605		1 000,00	1 000,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		3.Utrzymanie terenów zielonych				3 345,00	3 345,00	100,00
			900	90004		3 345,00	3 345,00	100,00
					4170	2 000,00	2 000,00	100,00
					4210	1 345,00	1 345,00	100,00
		4.Przebudowa drogi w Milkowie od drogi wojewódzkiej nr 182 w kierunku Stajkowa				12 300,00	12 300,00	100,00
			600	60016		12 300,00	12 300,00	100,00
					6050	12 300,00	12 300,00	100,00
		5. Sporządzenie operatu wodnoprawnego dla stawu w Milkowie				10 000,00	9 471,00	94,71
			010	01095		10 000,00	9 471,00	94,71
					4300	10 000,00	9 471,00	94,71
		6. Zakup i montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Milkowie				8 000,00	5 700,00	71,25
			921	92109		8 000,00	5 700,00	71,25
					4300	8 000,00	5 700,00	71,25
		7. Zakup zmywarki na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Milkowie				3 000,00	2 998,93	99,96
			921	92109		3 000,00	2 998,93	99,96
					4210	3 000,00	2 998,93	99,96
		8. Równanie dróg gruntowych w sołectwie Milkowo				3 067,17	3 067,17	100,00
			600	60016		3 067,17	3 067,17	100,00
					4270	3 067,17	3 067,17	100,00
		<i>Razem F.S.Milkowo</i>				<i>41 812,17</i>	<i>38 982,10</i>	<i>93,23</i>
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				4 900,00	4 636,23	94,62
			921	92109		4 900,00	4 636,23	94,62
					4210	1 600,00	1 599,43	99,96
					4260	2 300,00	2 291,64	99,64
					4300	1 000,00	745,16	74,52
		2.Wykonanie wieńca dożynkowego				500,00	499,33	99,87
			921	92195		500,00	499,33	99,87
					4210	500,00	499,33	99,87
		3. Przegląd placu zabaw				300,00	300,00	100,00
			926	92605		300,00	300,00	100,00
					4300	300,00	300,00	100,00

		4. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół sali wiejskiej				2 000,00	2 000,00	100,00
			900	90004		2 000,00	2 000,00	100,00
					4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		5. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców				509,22	509,22	100,00
			926	92605		509,22	509,22	100,00
					4210	509,22	509,22	100,00
		6. Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				12 000,00	12 000,00	100,00
			600	60016		12 000,00	12 000,00	100,00
					4210	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>Razem F.S.Nowina</i>				<i>20 209,22</i>	<i>19 944,78</i>	<i>98,69</i>
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				18 941,07	18 941,07	100,00
			921	92109		18 941,07	18 941,07	100,00
					4170	570,00	570,00	100,00
					4210	10 455,13	10 455,13	100,00
					4260	4 761,02	4 761,02	100,00
					4300	3 154,92	3 154,92	100,00
		2. Urządzenie boiska sportowego, placu zabaw i siłowni w Prusinowie				1 974,90	1 974,90	100,00
			926	92601		1 974,90	1 974,90	100,00
					6050	1 974,90	1 974,90	100,00
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				500,00	499,98	100,00
			900	90004		500,00	499,98	100,00
					4210	200,00	199,98	99,99
					4300	300,00	300,00	100,00
		4. Poprawa jakości dróg w sołectwie				1 000,00	1 000,00	100,00
			600	60016		1 000,00	1 000,00	100,00
					4270	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Razem F.S.Prusinowo</i>				<i>22 415,97</i>	<i>22 415,95</i>	<i>100,00</i>
13.	Sławno	1. Utrzymanie zieleni				4 000,00	3 969,79	99,24
			900	90004		4 000,00	3 969,79	99,24
					4170	2 500,00	2 500,00	100,00
					4210	1 500,00	1 469,79	97,99
		2. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem rekreacji				22 465,14	22 465,14	100,00
			926	92605		22 465,14	22 465,14	100,00
					6050	22 465,14	22 465,14	100,00
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sławnie				200,00	115,00	57,50
			921	92109		200,00	115,00	57,50
					4300	200,00	115,00	57,50
		4. Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				500,00	500,00	100,00
			921	92195		500,00	500,00	100,00
					4170	500,00	500,00	100,00
		5. Utrzymanie placu zabaw				1 000,00	1 000,00	100,00
			926	92605		1 000,00	1 000,00	100,00
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Razem F.S.Sławno</i>				<i>28 165,14</i>	<i>28 049,93</i>	<i>99,59</i>
14.	Sokołowo	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej				21 700,00	19 692,00	90,75
			921	92109		21 700,00	19 692,00	90,75

					4210	12 500,00	12 500,00	100,00
					4260	5 000,00	3 054,83	61,10
					4270	4 200,00	4 137,17	98,50
						2 283,93	2 283,93	100,00
						2 283,93	2 283,93	100,00
					4270	2 283,93	2 283,93	100,00
						23 983,93	21 975,93	91,63
15. Stajkowo								
						10 100,00	8 359,59	82,77
						8 100,00	6 359,59	78,51
					4110	220,03	219,06	99,56
					4170	1 279,97	1 274,30	99,56
					4210	1 500,00	1 478,94	98,60
					4260	5 100,00	3 387,29	66,42
						2 000,00	2 000,00	100,00
					4210	2 000,00	2 000,00	100,00
						26 344,22	26 344,22	100,00
						26 344,22	26 344,22	100,00
					6050	26 344,22	26 344,22	100,00
						1 000,00	1 000,00	100,00
						1 000,00	1 000,00	100,00
					4170	1 000,00	1 000,00	100,00
						1 300,00	1 135,73	87,36
						1 300,00	1 135,73	87,36
					4170	800,00	800,00	100,00
					4210	500,00	335,73	67,15
						1 500,00	1 500,00	100,00
						1 500,00	1 500,00	100,00
					4270	1 500,00	1 500,00	100,00
						40 244,22	38 339,54	95,27
						RAZEM:	479 736,62	459 782,60
								95,84

**Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy na
2023r. - wykonanie 2023 roku**

12

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
1	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			1 665,49	1 665,49	
1.1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 665,49	1 665,49	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 665,49	1 665,49	100,00
	Sołectwo Kruteczek				1 665,49	1 665,49	100,00
2	ADMINISTRACJA PUBLICZA	750			300,00	300,00	100,00
2.1.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		300,00	300,00	100,00
	zakup usług pozostałych			4300	300,00	300,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				300,00	300,00	100,00
3.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			590,25	590,25	100,00
3.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		590,25	590,25	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	590,25	590,25	100,00
	Sołectwo Kamionka				590,25	590,25	100,00
4.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			5 796,80	1 743,03	41,53
4.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		4 196,80	1 143,04	41,53
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 596,80	1 143,04	44,02
	Sołectwo Kamionka				346,80	346,80	100,00
	Sołectwo Krucz				2 250,00	796,24	35,39
	zakup usług pozostałych			4300	1 600,00	599,99	37,50
	sołectwo Prusinowo				600,00	599,99	100,00
	sołectwo Krucz				1 000,00	0,00	-
5.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			56 927,02	44 696,14	78,51
5.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		49 890,45	37 698,82	75,56
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 830,00	1 630,00	89,07
	Sołectwo Stajkowo				200,00	0,00	
	Sołectwo Prusinowo				930,00	930,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00
	skł.ZUS			4110	120,33	0,00	-
	Sołectwo Kamionka				120,33	0,00	-
	skł.FP			4120	-	0,00	-
	Sołectwo Kamionka				-	0,00	-
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	26 020,40	20 258,05	77,85
	Sołectwo Dębe				600,00	591,26	98,54
	Sołectwo Antoniewo				600,00	589,56	98,26
	Sołectwo Kamionka				3 387,35	3 341,30	98,64
	Sołectwo Krucz				12 150,00	6 625,39	54,53
	Sołectwo Nowina				5 399,00	5 398,10	99,98
	Sołectwo Prusinowo				1 294,72	1 294,62	99,99
	Sołectwo Stajkowo				467,80	400,38	85,59
	Sołectwo Klempicz				1 196,70	1 100,00	91,92
	Sołectwo Jędrzejewo				336,42	333,43	99,11
	Sołectwo Sokołowo				588,41	584,01	99,25
	zakup energii			4260	8 585,99	3 478,13	40,51
	Sołectwo Kamionka				2 744,25	2 042,59	74,43
	Sołectwo Nowina				205,74	0,00	-
	Sołectwo Sokołowo				-	0,00	-
	Sołectwo Miłkowo				650,00	449,54	69,16
	Sołectwo Krucz				4 000,00	0,00	-
	Sołectwo Goraj				600,00	600,00	100,00
	Sołectwo Jędrzejewo				386,00	386,00	100,00

	zakup usług remontowych			4270	2 476,03	2 363,66	95,46
	Sołectwo Jędrzejewo				2 476,03	2 363,66	95,46
	zakup usług pozostałych			4300	10 197,70	9 313,20	91,33
	Sołectwo Jędrzejewo				-	0,00	-
	Sołectwo Dębe				770,00	770,00	100,00
	Sołectwo Nowina				310,65	257,10	82,76
	Sołectwo Kamionka				2 755,42	2 099,47	76,19
	Sołectwo Klempicz				115,00	115,00	10,00
	Sołectwo Kruteczek				-	0,00	-
	Sołectwo Stajkowo				720,00	557,52	77,43
	Sołectwo Sokołowo				5 526,63	5 514,11	99,77
	wydatki inwestycyjne			6050	660,00	655,78	99,36
	Sołectwo Stajkowo				660,00	655,78	99,36
5.2.	Pozostała działalność		92195		7 036,57	6 997,32	99,44
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sołectwo Krucz				1 000,00	1 000,00	100,00
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 281,90	3 257,32	99,25
	Sołectwo Dębe				456,87	455,63	99,73
	Sołectwo Miłkowo				350,00	343,90	98,26
	Sołectwo Antoniewo				2 213,03	2 208,05	99,77
	Sołectwo Lubasz				262,00	249,74	95,32
	zakup usług pozostałych			4300	2 754,67	2 740,00	99,47
	Sołectwo Dębe				1 386,51	1 380,00	99,53
	Sołectwo Sławno				545,10	540,00	99,06
	Sołectwo Miłkowo				823,06	820,00	99,63
6.	Kultura fizyczna i sport		926		8 438,25	8 146,86	96,55
6.1.	Obiekty sportowe		92601		7 438,25	7 208,70	96,91
	zakup usług pozostałych			4300	-	0,00	100,00
	Sołectwo Bzowo - Goraj				-	0,00	-
	zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	100,00
	Sołectwo Bzowo - Goraj				500,00	500,00	100,00
	zakup energii			4260	-	0,00	
	Sołectwo Dębe						
	wydatki inwestycyjne			6050	6 938,25	6 708,70	96,69
	Sołectwo Klempicz				2 200,00	2 200,00	100,00
	Sołectwo Kamionka				4 538,25	4 508,70	99,35
	Sołectwo Prusinowo				200,00	0,00	-
6.2.	Zadania w zakresie kult.fiz.		92605		1 000,00	938,16	93,82
	zakup usług pozostałych			4300	-	0,00	-
	sołectwo Sokołowo						
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	0,00	-
	Sołectwo Prusinowo						
	wydatki inwestycyjne			6050	1 000,00	938,16	93,82
	Sołectwo Sławno				1 000,00	938,16	93,82
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				73 717,81	57 141,77	79,23

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu na dzień 31 grudnia 2023r.

Dochody

tabela nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 000,00	2 935 058,20	94,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 105 000,00	2 935 058,20	94,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 038 000,00	2 867 312,49	94,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	27 128,31	108,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 389,30	85,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 228,10	100,74
Razem:				3 105 000,00	2 935 058,20	94,53

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 406,00	3 169 281,55	98,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 233 406,00	3 169 281,55	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 949,61	80 926,79	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 774,73	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 667,23	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 947,94	99,38
		4300	zakup usług pozostałych	3 128 000,00	3 064 464,07	97,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 146,39	2 146,39	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	354,40	70,88
Razem:				3 233 406,00	3 169 281,55	98,44

Przychody i dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin popeeagerowskich), Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, środki funduszu Covid - 19 -dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatek elektryczny)

tabela nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykon.
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorz. środków pieniężnych na rachunku bież. budż. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól. zasadami wykon. budżetu określonymi w odrębnych przepisach	788 109,16	788 109,16	100,00
	758		Różne rozliczenia	23 626,77	23 426,93	99,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 626,77	23 426,93	99,15
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	23 626,77	23 426,93	99,15
2. Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	-	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	-	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	0,00	-	0,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	-	0,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJE Razem:				811 735,93	811 536,09	100,00

3. Dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domow. (pelet, drewno), dodatek elektryczny

853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	149 550,00	127 487,05	86,15
	85395		Pozostała działalność	149 550,00	127 487,05	86,15
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19	145 350,00	126 480,00	87,93
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,05	3,52
		0940	wpływy z roliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	25,00
4. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	852		Pomoc społeczna	4 080,00	1 328,98	32,57
		85295	Pozostała działalność	4 080,00	1 328,98	32,57
			środki z funduszu przeciwdziałania covid 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid 19	4 080,00	1 328,98	32,57
BIEŻĄCE Razem:				153 630,00	128 816,03	83,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 735,93	811 536,09	99,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	811 735,93	811 536,09	99,98
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	750 000,00	750 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa SUW w Sokołowie i sieci wodociągowej w m.Lubasz i Jędrzejewo	61 735,93	61 536,09	99,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 080,00	1 328,98	32,57
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	1 328,98	32,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 302,92	32,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	26,06	32,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 550,00	127 487,05	85,25
	85395		Pozostała działalność	149 550,00	127 487,05	85,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	124 000,00	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 480,00	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	7,05	3,52
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie	0,00	0,00	0,00
Razem:				965 365,93	940 352,12	97,41

Plan dochodów i wydatków w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-środku z Funduszu Pomocy

tabela nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 810,27	1 810,27	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 810,27	1 810,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 810,27	1 810,27	100,00
758			Różne rozliczenia	400 042,00	350 430,71	87,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 042,00	350 430,71	87,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 042,00	350 430,71	87,60
801			Oświata i wychowanie	4 239,13	3 411,32	80,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 239,13	3 411,32	80,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 239,13	3 411,32	80,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 500,00	457 551,72	94,83
	85395		Pozostała działalność	482 500,00	457 551,72	94,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 500,00	457 551,72	94,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 512,00	2 232,00	13,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 512,00	2 232,00	13,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 512,00	2 232,00	13,52
Razem:				905 103,40	815 436,02	90,09

WYDATKI

tabela 15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%		
750			Administracja publiczna	1 810,27	1 810,27	100,00		
	75095		Pozostała działalność	1 810,27	1 810,27	100,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,26	471,26	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	100,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655,38	655,38	100,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,63	133,63	100,00		
801			Oświata i wychowanie	404 281,13	353 842,03	87,52		
	80101		Szkoły podstawowe	352 983,00	304 427,19	86,24		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 500,00	7 728,97	90,93		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 088,00	86 864,91	89,47		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	4 541,81	63,08		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	24 191,83	91,29		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 000,00	143 000,92	87,73		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 916,00	34 121,35	77,70		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 779,00	3 977,40	58,67		
	80104		Przedszkola	47 059,00	46 003,52	97,76		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 373,00	1 303,65	94,95		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 910,53	86,84		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00	1 401,14	89,87		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 563,22	99,73		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 927,00	19 725,76	98,99		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	6 769,48	98,11		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 329,74	88,65		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 239,13	3 411,32	80,47		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,96	33,75	80,43		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 197,17	3 377,57	80,47		
	852			Pomoc społeczna	482 500,00	457 551,72	94,83	
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	482 500,00	457 551,72	94,83	
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	412 600,00	412 600,00	100,00	
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 160,00	42 679,72	63,55	
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	544,00	65,38	
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,79	1 344,79	100,00	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	477,41	327,00	68,49	
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,80	56,21	65,51	
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 512,00	2 232,00	13,52
			85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 512,00	2 232,00	13,52
				3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 512,00	2 232,00	13,52
	Razem:				905 103,40	815 436,02	90,09	

Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (art.237 ust2 pkt 2 uofp)

tabela nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	14 100,00	100,00
Razem:				49 100,00	49 100,00	100,00

WYDATKI (porozumienia z administracją rządową)

tabela nr 16.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	35 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 100,00	14 100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 100,00	14 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	100,00
Razem:				49 100,00	49 100,00	100,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2023r.**

I. Na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 404,5794 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 85,1486 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,4645 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 38,4779 ha
- tereny rekreacyjne o powierzchni 14,9401 ha
- działki budowlane o powierzchni 12,7758 ha
- działki przem. handl. o powierzchni 8,4515 ha
- tereny pozostałe o powierzchni 15,3210 ha

Sposób zagospodarowania tych nieruchomości:

a) wieczyste użytkowanie – 17,0684 ha

Grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu to głównie grunty rolne o powierzchni 16,90.00 ha oraz tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,1684 ha. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się między innymi:, Polski Związek Działkowców oraz nieliczne osoby fizyczne, ponieważ w roku 2020 nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności.

b) dzierżawa – 34,2515 ha

W zasobie gruntów mienia komunalnego znajdują się grunty rolne (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV, V i VI, które zostały wydierżawione osobom fizycznym. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zawartych było 48 umów dzierżawnych na ogólną powierzchnię 28,7677 ha gruntów rolnych.

2.

Grunty zabudowane stacjami uzdatniania wody zajmują powierzchnię 0.9025 ha. Zawarte są także umowy dzierżawy pod grunt pod garaż (40 umów) na powierzchni 0,0800 ha. Czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych ustalony jest rocznie według ceny

kwintala pszenicy w oparciu o średnią cenę krajową skupu pszenicy opublikowaną przez GUS.

Wydzierżawiony jest także grunt o powierzchni 0,60.13 ha firmie market-Detal sp. z o.o. Inowrocław pod budowę pawilonu handlowego oraz grunt w miejscowości Stajkowo o powierzchni 3,9000 ha służący do organizacji zajęć paintbolowych.

c) trwały zarząd – 2,9757 ha

W trwały zarząd oddano nieruchomości zabudowane i gruntowe szkołom podstawowym i przedszkolom. Nieruchomości te przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego na cele oświatowe i oddanie ich w trwały zarząd temu celowi ma służyć.

d) użytkowanie – 5,6326 ha

Gminny Ośrodek Kultury w użytkowaniu posiada 3,4775 ha – są to między innymi grunty stanowiące: lasy, tereny komunikacyjne oraz rekreacyjno – wypoczynkowe, część gruntów mienia komunalnego przekazano w użytkowanie Klubowi Sportowemu „Radwan” jest to boisko sportowe wraz z infrastrukturą tj. trybunami i budynkiem szatniowca o powierzchni 2,0961 ha oraz część działki 780/26 o powierzchni 0,0540 ha oddano w użytkowanie stowarzyszeniu Bliżej Siebie i Natury. Powierzchnia 0,0050 ha została użyczona osobie fizycznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

e) bezpośrednio w administrowaniu gminy – 344,6512 ha

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych w zakresie gruntów oraz pozostałych składników majątkowych gminy przedstawia tabela wraz z załącznikami (1-5) dotyczącymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Tabela ta obrazuje również uzyskane dochody w roku sprawozdawczym z tyt. sprzedaży i bieżącego korzystania z posiadanego mienia w łącznej kwocie 2.372.762,34zł. Ujęto dochody z następujących źródeł: opłata eksploatacyjna (złoża piasku w Klempiczu- § 0460), wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie (§ 0550,0760), wynajem i dzierżawy

3.

budynków komunalnych, lokali użytkowych, świetlic wiejskich, hali sportowej (§0750), sprzedaż mienia (§ 0770 i 0870) oraz odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i korzystanie ze stołówki szkolnej oraz wpływu z usług opiekuńczych - § 0660, § 0670, § 0830).

2. Udziały Gminy w spółkach i akcjach :

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubasz- w wysokości 338.398,99 zł,
- 2) udział w formie aportu rzeczowego (urządzenia wodno-kanalizacyjne i grunty z nimi związane) w spółce ze 100% udziałem gminy tj. Gminny Zakład Komunalny w Lubasz – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2023r. nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez:

1) Sprzedaż:

- 1 nieruchomości położonych w miejscowości (w tym jednej zabudowanej) Prusinowo o łącznej powierzchni 0,0200 ha.

2) Przyjęto nieodpłatnie :

- 1 działkę położoną w Klempiczu o łącznej powierzchni 0,0170 ha celem wykonania drogi dojazdowej do prywatnej nieruchomości.

Pozostałe zmiany wynikają z dokonanych zmian w oddanie gruntów w trwały zarząd (14.255,09 zł).

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2023r. wynosi 5.612.926,20 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o **8.577.446,37 zł,**
(- 287.048,70 zł +8.864.495,07 zł), w tym:

4.

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o **287.048,70 zł**, tj: sprzedaż – spycharka -18.043,00 zł, likwidacja sprzętu komputer. (laptop) – 3.987,00 zł oraz przekazanie nieruchomości w trwałe zarząd (jednostki oświatowe – łącznie 37.018,70 zł) tj: budynek szkolny Stajkowo -170,60 zł, przedszkole Dębe -11.137,05 zł, chodnik przy szkole Stajkowo-194,04 zł, chodnik przy szkole w Dębe – 369,78 zł, szambo Dębe – 4.752,11 zł, studnia Stajkowo – 811,35 zł, ogrodzenie siatka Dębe – 3.139,18 zł, szambo Stajkowo – 11.088,27 zł, studnia Dębe – 811,35 zł, ogrodzenie Stajkowo – 892,08 zł, ogrodzenie Stajkowo – 2.131,87 zł, ogrodzenie Dębe – 968,39 zł, ogrodzenie Dębe – 309,95 zł, bramki Dębe – 242,68 zł, likwidacja nawierzchni Orlik – 228.000,00 zł (nałożono nową).

2. Zwiększenie wartości środków trwałych wskutek przyjęcia ich na stan mienia

w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę **8.864.495,07 zł**, tj:

- 1) „Przebudowa ul.Rolnej w Lubaszu” - (w tym: kanalizacja deszczowa, chodnik + zjazdy)) – 1.822.694,70 zł,
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stajkowo” – 4.906.213,04 zł,
- 3) „Remont boiska sportowego” moje boisko ORLIK 2012 w Lubaszu ” – 481.419,21 zł,
- 4) Wiata w Klempiczu (doposażenie boiska) – 27.680,54 zł,
- 5) Wiata rekreacyjna w Sławnie – 23.403,30 zł,
- 6) Wiata w Stajkowie -2 szt. – 56.296,90 zł,
- 7) Klimatyzacja Jędrzejewo – 33.425,37 zł,
- 8) Klimatyzatory Kruteczek – 15.760,64 zł,
- 9) Cyfrowa Gmina – (serwer, komputery 3szt., centralny zasilacz UPS, macierz dyskowa) – 294.074,55 zł,
- 10) Plac zabaw ul.Rolna – 322.521,34 zł,
- 11) Remiza OSP Lubasz (pralnia, suszarka, monitoring, dom strażaka, remiza) – 881.005,48 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne wynosi 90.194.570,63 zł (bez umorzenia).

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2023r do 31.12.23r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.14.86	676.259	676.259	-	-	-	-	-	-	30.088
Drogi,ulice,chodniki	229.46.45	2.864.887	2.864.887	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.47.79	445.205	445.205	-	-	-	-	-	-	12.292
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14.94.01	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	9,8001	335.349	335.349	-	-	-	-	-	-	18.012
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.32.10	61.060	61.060	-	-	-	-	-	-	150.926
Razem grunty	401.6037	5.612.926	5.612.926	-	-	-	-	-	-	211.318
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	35.828
Bud.niem.łącz.z budowl	70szt	28.701.827	28.701.827	-	-	-	-	-	-	23.711
Obiekty szkolne	10szt	8.879.001	8.879.001	-	-	-	-	-	-	287.423
Obiekty przedszkolne	5szt	1.888.021	1.888.021	-	-	-	-	-	-	456.189
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	32.305
Ośrodki sport.i rekr.	39szt	4.875.993	4.875.993	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	51.548
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	26.438.007	26.438.007	-	-	-	-	-	-	1.249.681
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	6.563.948	6.563.948	-	-	-	-	-	-	24.759
Środki transportowe	6szt	217.023	217.023	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		90.194.571	90.194.571							2.161.444
Ogółem :		95.807.497	95.807.497							2.372.762
Wart. niemati prawne		239.371	239.371	-	-	-	-	-	-	
Wyposażenie		2.771.301	2.771.301	-	-	-	-	-	-	
Zbiory biblioteczne		405.808	405.808	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		273.886	273.886	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		99.497.863	99.497.863	-	-	-	-	-	-	2.372.762

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.**Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2023r do 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	85.14.86	676.259	676.259	-	-	-	-	-	-	30.088
Drogi,ulice,chodniki	229.46.45	2.864.887	2.864.887	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	38.47.79	445.205	445.205	-	-	-	-	-	-	12.292
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14.94.01	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	9.8001	335.349	335.349	-	-	-	-	-	-	18.012,
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	15.32.10	61.060	61.060	-	-	-	-	-	-	150.926
Razem grunty	401.6037	5.612.926	5.612.926	-	-	-	-	-	-	211.318
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	35.828
Bud.niem.łącz.z budowl	60szt	28.571.960	28.571.960	-	-	-	-	-	-	23.711
Obiekty szkolne	2szt	4.247.933	4.247.933	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	1szt	26.239	26.239	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	32.305
Ośrodki sport. i rekr.	35szt	4.804.923	4.804.923	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	51.548
Placówki usług.-handl	1szt	5.539	5.539	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	4.118.343	4.118.343	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	26.438.007	26.438.007	-	-	-	-	-	-	1.249.681
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	5.143.799	5.143.799	-	-	-	-	-	-	24.759
Środki transportowe	5szt	185.044	185.044	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		82.048.656	82.048.656							1.417.832
Ogółem		87.661.582	87.661.582							1.629.150
Wart. niemati prawne		156.353	156.353							
Wyposażenie		824.808	824.808							
Zapasy		118.331	118.331							
Ogółem wartość majątku UG		88.761.074	88.761.074							1.629.150

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2023r do 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	10.272	10.272	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	10.272	10.272	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	20.502	20.502	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	146.389	146.389	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS		177.163	177.163	-	-	-	-	-	-	-

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2023r do 31.12.2023r.
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bud.niem.łącz.z budowl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	1szt	31.980	31.980	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe		31.980	31.980	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	16.053	16.053	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	79.867	79.867	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	974	974	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP		128.874	128.874	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2023r do 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	4.31.38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	4.31,38	24.023	-	-	-	-	-	-	24.023	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	7szt	126.653	126.653	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	8szt	4.631.067	4.631.067	-	-	-	-	-	-	287.423
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świet.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	2	16.070	16.070	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	1.312.936	1.312.936	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	6.086.726	6.086.726	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	40.674	40.674	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	1.504.827	1.504.827	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	405.808	405.808	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	133.360	133.360	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów	-	8.171.395	8.171.395	-	-	-	-	-	24.023	287.423

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.**Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2023r do 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi,ulice,chodniki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	0.68.06	4.145	-	-	-	-	-	-	4.145	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0.6806	4.145	-	-	-	-	-	-	4.145	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	3szt	3.214	3.214	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	4szt	1.861.781	1.861.781	-	-	-	-	-	-	456.189
Miejko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ośrodki kultury - świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport. i rekr.	2	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-
Ob. służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placówki usług.- handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne(muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	96.941	96.941	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	2.016.936	2.016.936	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	5.789	5.789	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	215.410	215.410	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	21.221	21.221	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów		2.259.356	2.259.356	-	-	-	-	-	4.145	456.189