

ZARZĄDZENIE NR 30.2025
WÓJTA GMINY LUBASZ

z dnia 28 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.1465 ze zm.)

WÓJT GMINY
LUBASZ
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 30.2025
Wójta Gminy Lubasz
z dnia 28 marca 2025r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBASZ
ZA 2024 rok

Plan budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi:

po stronie dochodów	61.798.630,94 zł
dochody bieżące	51.482.567,70 zł
dochody majątkowe	10.316.063,24 zł
w tym:	
a) dotacje na zadania z zakresu admin. rządowej (zlecone)	5.765.261,06 zł
b) dotacje na realizację własnych zadań bieżących	1.484.131,86 zł
c) dotacje na programy z udziałem środków unijnych	850.308,15 zł
po stronie wydatków	64.693.854,05 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące, w tym:	48.619.339,26 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38.298.127,92 zł, w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23.306.151,61 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14.991.976,31 zł,
b) dotacje na zadania bieżące	- 2.123.634,11 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.811.972,59 zł,
d) wydatki na obsługę długu	- 1.921.693,89 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 – 463.910,75 zł,	
2) wydatki majątkowe w wysokości	16.074.514,79 zł.

Plan budżetu wynikający z uchwały budżetowej Rady Gminy Lubasz nr LX/471/2023 z dnia 19 grudnia 2023 rok (pierwotny) zakładał **deficyt** w kwocie 2.998.873,00 zł. Zmiany w trakcie roku spowodowały, iż na dzień 31.12.2024r. deficyt ten po stronie planu wynosił **2.895.223,11** zł. Wynik budżetu ostatecznie wyniósł minus 2.793.348,00 zł (dochody wykonane minus wydatki wykonane), co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

W uchwale budżetowej jako przychody budżetu 2024 roku (tabela nr 3) zaplanowano przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 3.766.000,00 zł.

W trakcie roku kwota przychodów ulegała następującym zmianom:

- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 6 lutego 2024r. (uchwała nr LXI/479/2024) do przychodów budżetu wprowadzono kwotę **942.073,03 zł** jako 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 (środki z RFRD na ul.Ogrodową w Lubaszu, które wpłynęły na konto budżetu w 2023 r.)
- ✓ Na kolejnej sesji RG Lubasz w dniu 18 kwietnia 2024r. do przychodów budżetu wprowadzono tzw. "wolne środki" w kwocie **380.039,75 zł** (par.950), o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy - z rozliczeń bilansowych za 2023 rok (kwota 39,75 zł dotyczy narosłych odsetek w roku 2023 na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które podlegać będą zwrotowi do funduszu w roku 2024).
- ✓ Z wprowadzonej na sesji RG Lubasz w dniu 18 kwietnia 2024r. kwoty przychodów w wartości 380.039,75 zł (par.950), o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy - z rozliczeń bilansowych za 2023 rok - kwota 39,75 zł dotyczy narosłych odsetek w roku 2023 na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i winna zostać zakwalifikowana do „905” (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – uchwała RG Lubasz nr II/20/2024 z dnia 23.05.2024r.).
- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 20 czerwca 2024r. (uchwała nr III/28/2024) do przychodów budżetu wprowadzono kolejną kwotę tzw:”wolnych środków” w kwocie 28.931,73 zł (par.”905” i „950”).
- kwota 904,90 zł dotyczy rozliczeń bilansowych za 2023 rok -par.”950” oraz kwota 28.026,83 zł dotyczy niewykorzystanych środków z funduszu profilaktyki alkoholowej „905” (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- ✓ Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 24 września 2024r. (uchwała nr V/44/2024) umniejszono przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji par. „931”) o kwotę **1.276.000,00 zł**.

Ostatecznie planowane przychody po zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2024r. ukształtowały się na poziomie **3.841.044,51 zł. (tabela nr 3).**

Na planowane **rozchody budżetu** składają się spłaty rat kredytów i pożyczek („992”), których w okresie sprawozdawczym dokonano na kwotę **767.127,00 zł** (tabela nr 3).

Ponadto na sesji RG Lubasz w dniu 17 grudnia 2024r. (uchwała nr VIII/77/2024) zwiększono plan rozchodów o kwotę 178.694,40 zł, tj. środki, które wpłynęły na konto budżetu w 2024r. i nie zostały wykorzystane na realizację projektu pn: „Cyberbezpieczny Samorząd” (przelewy na rachunki lokat par. „994”).

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (767.127,00 zł) oraz odsetek wraz z kosztami obsługi obligacji wynoszących 1.794.564,16 zł (plan 1.921.693,89 zł) podzielone przez dochody bieżące planowane na 2024r. minus dotacje celowe stanowi 6,29 % (lewa strona wzoru art.243 ufp) . Jeżeli pod wzór podstawimy dane wynikające z wykonania tych wielkości w 2024 roku, to wskaźnik ten wyniesie 6,33%.

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 9,17%. Spełniony więc został warunek wynikający z cytowanego wyżej artykułu.

Łączna kwota spłaty kredytów i pożyczek (727.127,00 zł) oraz odsetek wynoszących 1.755.156,67 zł stanowi 4,02 % dochodów planowanych ogółem na 2024r.

Łączne zadłużenie gminy na koniec grudnia 2024r., wynosi **29.491.978,28 zł** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i stanowi 47,72% dochodów planowanych ogółem na 2024r. natomiast dochodów wykonanych – 51,88%.

Struktura długu gminy jest następująca:

- kredyty	6.531.748,00 zł
- pożyczki (WFOŚiGW)	4.593.230,28 zł
- obligacje	18.367.000,00 zł

W budżecie roku 2024 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **88.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w łącznej wysokości **100.000,00 zł** utworzonej na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano rozdysponowania rezerwy celowej następującymi zarządzeniami Wójta:

- zarządzeniem Wójta z dnia 5.01.2024r. nr 3.2024 - 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 (zagrożały bezpieczeństwu, a co za tym idzie zdrowiu i życiu mieszkańców).

- zarządzeniem Wójta z dnia 25.03.2024r. nr 38.2024 – kwotę **45.000,00 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 – zagrożały 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 5.04.2024r. nr 47.2024 – kwotę 16.000,00 zł, rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie **16.000,00 zł** i przeznaczono na zwiększenie planu wydatków związanych z wydatkami bieżącymi związanymi z obsługą Rady Gminy (dz.750 rozdz.75022 par.4210).

- zarządzeniem Wójta z dnia 24.04.2024r. nr 55.2024 – rozdysponowano część rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki w kwocie **35.000,00 zł** zwiększając plan w dz.852 rozdz.85214 par.3110 oraz w rozdz.85295 par.4300. Powyższe związane jest z zaistniałym zdarzeniem losowym – wybuch pożaru w domu wielorodzinnym w Lubasz. Środki skierowano do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubasz.

- zarządzeniem Wójta z dnia 8.08.2024r. nr 102.2024 – dokonano rozdysponowania rezerwy celowej na nieprzewidziane wydatki, zwiększając plan w dz.600 rozdz.60016 par.4210, 4270, 4300 w łącznej kwocie **36.000,00 zł**. Powyższe podyktowane jest dużym zaangażowaniem środków na wydatki bieżące dróg gminnych związane z ich naprawami po silnych opadach deszczu i przywracaniem ich stanu do bezpiecznego użytkowania przez mieszkańców.

Po rozdysponowaniu powyższych rezerw, w planie budżetu pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 6.000,00 zł (5.000,00 zł - rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz 1.000,00 zł - rezerwa ogólna).

W okresie od 1.01.- 31.12.2024r. zrealizowano 91,99% zaplanowanych dochodów, tj. uzyskano 56.851.635,77 zł (tabela nr 1) i wydatkowano kwotę 59.644.983,77 zł, która stanowi 92,20% planowanych wydatków na 2024r. (tabela nr 2).

Plan budżetu gminy uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu z dnia 19 grudnia 2023 r. (uchwała Rady Gminy Lubasz nr LX/471/2023) w okresie sprawozdawczym zmieniony został 21 razy, tj:

- zarządzenie nr 3.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXI/479/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 6 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 27.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 13 lutego 2024 roku,
- uchwałą nr LXII/487/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXIII/489/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 38.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 25 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 43.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 47.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/492/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 55.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 24 kwietni 2024 roku,
- uchwałą nr II/20/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 73.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/28/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 20 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr IV/36/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 102.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr V/44/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 24 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 131.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 9 października 2024 roku,
- uchwałą nr VI/55/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 października 2024 roku,
- uchwałą nr VII/59/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 26 listopada 2024 roku,
- uchwałą nr VIII/77/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 171.2024 Wójta Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2024 roku.

i jest on wyższy od planu pierwotnego po stronie dochodów o kwotę 6.168.530,74 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6.064.880,85 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 31.12.2024	+zwiększenia - zmniejszenia
Dochody ogółem	55.630.100,20 zł	61.798.630,94 zł	+6.168.530,74 zł
z tego:			
- dochody bieżące	41.553.239,81 zł	51.482.567,70 zł	+ 9.929.327,89 zł

- dochody majątkowe	14.076.860,39 zł	10.316.063,24 zł	- 3.760.797,15 zł
---------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Dochody ogółem	61.798.630,94 zł	56.851.635,77 zł	91,99%
z tego:			
- dochody bieżące	51.482.567,70 zł	48.927.865,16 zł	95,04%
- dochody majątkowe	10.316.063,24 zł	7.923.770,61 zł	76,81%

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 31.12.2024	+zwiększenia - zmniejszenia
Wydatki ogółem	58.628.973,20 zł	64.693.854,05 zł	+ 6.064.880,85 zł
z tego:			
- wydatki bieżące	39.555.118,67 zł	48.619.339,26 zł	+ 9.064.220,59 zł
- wydatki majątkowe	19.073.854,53 zł	16.074.514,79 zł	- 2.999.339,74 zł

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
Wydatki ogółem	64.693.854,05 zł	59.644.983,77 zł	92,20%
z tego:			
- wydatki bieżące	48.619.339,26 zł	46.211.947,24 zł	95,05%
- wydatki majątkowe	16.074.514,79 zł	13.433.036,53 zł	83,57%

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024	+ zwiększenia - zmniejszenia	Wykonanie
Deficyt	2.998.873,00 zł	2.895.223,11 zł	- 103.649,89 zł	-2.793.348,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 rok

Realizację dochodów za 2024 rok przedstawia tabela nr 1 do niniejszej informacji.

Wynika z niej, że zaplanowane dochody wykonano w wysokości 56.851.635,77 zł, tj. w 91,99%, w tym:

- dochody majątkowe (par.0770,0870,6209,6207,6257,6290,6300,6330) stanowią kwotę 7.923.770,61 zł i wykonanie na poziomie 76,81% założonego planu,
- dochody bieżące (pozostałe paragrafy) - stanowią kwotę 48.927.865,16 zł i wykonanie na poziomie 95,04 %.

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 2024 rok wykazują niższe wykonanie niż zakładano. Dotyczy to m.in. podatku rolnego os.praw., czy podatku od spadków i darowizn, którego przyczyny omówione są w dalszej części materiału opisowego. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do wymiaru przedstawia się również z tytułu dzierżawy za urządzenia wodno-kanalizacyjne.

Ponadto w dziale 010 rozdz..01043 par.0970 zaplanowano kwotę 713.400,00 zł jako odliczenie VAT od inwestycji wodociągowych. Z uwagi na fakt, iż promesy inwestycyjne POLSKI ŁAD obejmowały wydatki brutto, w okresie sprawozdawczym nie dokonano odliczeń.

Podsumowując wykonanie dochodów, to w porównaniu do dwóch poprzednich lat, tj. roku 2022 oraz 2023 to zostały one procentowo zrealizowane w stosunku do zakładanych planów na niższym poziomie, a zaległości, które wystąpiły w stosunku do wymiaru, ze wszystkich źródeł budżetu wynoszą **1.341.630,29 zł**, co obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Ogółem zaległości w tym:	zaległości bieżące	zalegl. z lat ubiegłych
1.	zaliczki i fund. aliment.	511.119,59	34.391,29	476.728,30
2.	p.nieruch.os.prawne	12.532,00	-	12.532,00
3.	p.leśny os.fiz.	531,00	472,00	59,00
3.	opłata za gosp.śmieciami	376.549,35	129.543,85	247.005,50
4.	p.nieruch.od.fizyczne	61.612,19	31.898,70	29.713,49
5.	p.sr.transp.os.fizyczne	4.183,42	3.567,42	616,00
6.	p.rolny os.fizyczne	16.908,45	11.482,00	5.426,45
7.	dzierżawa gruntów	400,00	400,00	-
8.	wpł.z karty podatkow.	7.643,83	7.643,83	-
10.	czynsze,dzierż.(g.miesz)	1.130,63	1.130,63	-
11.	p.od czyn.cyw.fiz.	1.825,35	1.825,35	-
12.	Czynsz dzierżawny urządz.wodno-knal.	299.935,00	299.935,00	-

13.	Opłata za zezwol.na sprzedaż napoj.alkohol.	619,60	619,60	-
14.	Kara umowna za rozwiąz.umowy na dostarczanie energii Corrente”	3.130,68	-	3.130,68
15.	Czynsz za wynajem świetlicy	108,38	108,38	-
16.	Koszty upomn.podatki, opł.za odpady kom.	43.400,82	12.611,98	30.788,84
	R a z e m:	1.341.630,29	535.630,03	806.000,26

Przyczyny niezadowolającej 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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:			
DOCHODY	Planowane	Wykonane	% wykon.
Dochody własne gminy, w tym: paragrafy majątkowe: 0770, 0870	22.919.519,68 zł	20.628.083,80 zł	90,00%
Subwencje ogólne (oświatowa+wyrównawcza + Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin +subwencja rozwojowa	19.114.206,00zł +1.024.903,00 zł	19.114.206,00 zł +1.024.903,00 zł	100,00% 100,00%
Dotacje celowe (zad.zlec.,własne+par.6330FS)	7.315.533,28 zł	7.222.045,20 zł	98,72%
Dotacja cel.-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych par.6300 drogi w Nowinie + Sejmik	148.500,00 zł 63.750,00 zł	148.500,00 zł 63.750,00 zł	100,00% 100,00%
Dotacja cel.-Urząd Marszałkowski Pń-par.6300 „Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz”	40.980,00 zł	40.980,00 zł	100,00%
Środki – Fundusz Pomocy Ukrainie par.2100	593.728,61 zł	550.962,37 zł	92,80%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -par.2180	4.080,00 zł	3.198,84 zł	78,40%
Środki –WFOŚiGW - program Czyste Powietrze par.2460	37.699,25 zł	37.699,25 zł	100,00%
Środki – WFOŚiGW- usuwanie azbestu – par.2460	70.000,00 zł	45.093,13 zł	64,42%
Dotacja cel.w ramach programów finansowanych z udz.środ. europejskich Urząd Marszałkowski Pń -par.6257 –„Zakup pomostów pływających”	148.703,00 zł	-	-

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD par.6370 – „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe, Krucz...”	2.517.500,00 zł	2.517.500,00 zł	100,00%
+ „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek...”	2.232.500,00 zł	2.232.500,00 zł	100,00%
+ „Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie”	4.459.438,38 zł	2.229.719,19 zł	100,00%
Środki z funduszy celowych -Nadleśnictwo Krucz – par.6290	91.515,05 zł	91.515,05 zł	100,00%
Środki WFOŚiGW „Zapobieganie zakwitom jeziora” -par.2460	136.000,00 zł	135.960,00 zł	99,97%
Dotacja celowa w ramach programów finans.z udziałem środków europ. Grant „Cyberbezpieczny samorząd” – par.2007,2009,6207,6209	185.705,40 zł	185.705,40 zł	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finans.z udziałem środków europ. Grant „Usługi społeczne w gminie Lubasz” – par.2057,2059	456.899,75 zł	350.000,00 zł	76,60%
Środki z Funduszu Pracy Rządowy Program Wspierania rodziny ASYSTENT RODZINY	18.519,54 zł	18.519,54 zł	100,00%
Dotacja celowa –Urząd Marszałkowski Pn par.6300 – „Modernizacja i budowa boisk...:Budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubasz”	149.950,00 zł	149.950,00 zł	100,00%
Dotacja cel. na podstawie porozumień par.2020 - Cmentarze	10.000,00 zł	1.845,00 zł	18,45%
Dotacja na programy unijne – „Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubasz” – par.6257	59.000,00 zł	59.000,00 zł	100,00%
R a z e m :	61.798.630,94 zł	56.851.635,77 zł	91,99%

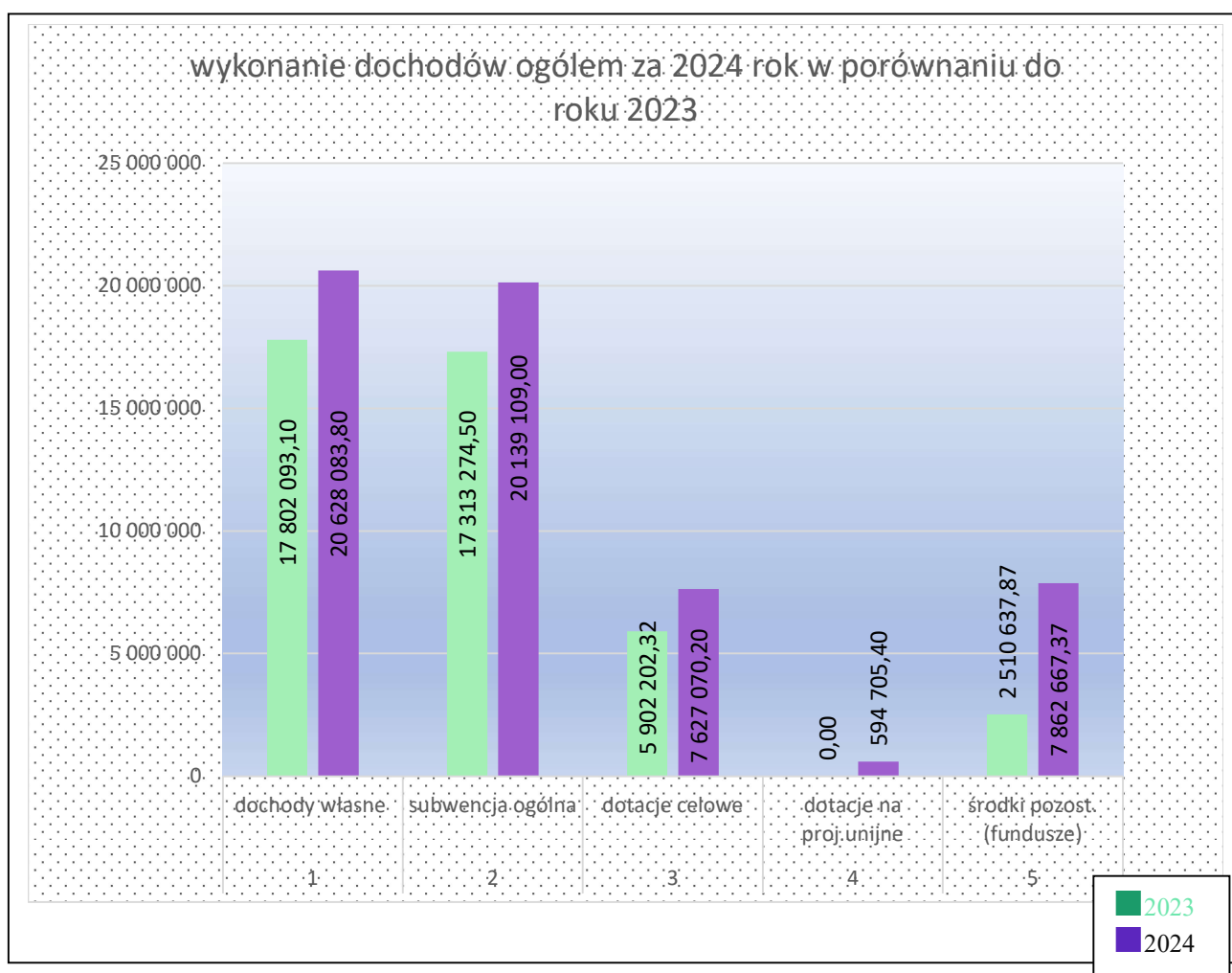
Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2024r .przedstawia się następująco:

Dochody własne	36,28 %	20.628.083,80 zł
Subwencja ogólna	35,42 %	20.139.109,00 zł
Dotacje celowe (zlec+własne+ pozostałe)	13,42 %	7.627.070,20 zł
Dotacje proj.unijne	1,05%	594.705,40 zł
Środki pozostałe (fundusze)	13,83 %	7.862.667,37 zł

100,00 %

Struktura procentowa dochodów wykonanych za 2024 rok w porównaniu do roku 2022 i 2023 przedstawia się następująco:

	2024r.	2023r.	2022 r.
Dochody własne	36,28%	40,90%	37,41%
Subwencja ogólna	35,42%	39,77%	26,35%
Dotacje celowe	13,42%	13,56%	17,84%
Dotacje proj.unijne	1,05%	-	2,09%
Środki pozost.(fundusze)	13,83%	5,77%	16,31%
	100,00%	100,00%	100,00%



Dochody roku 2023=43.528.207,79 zł

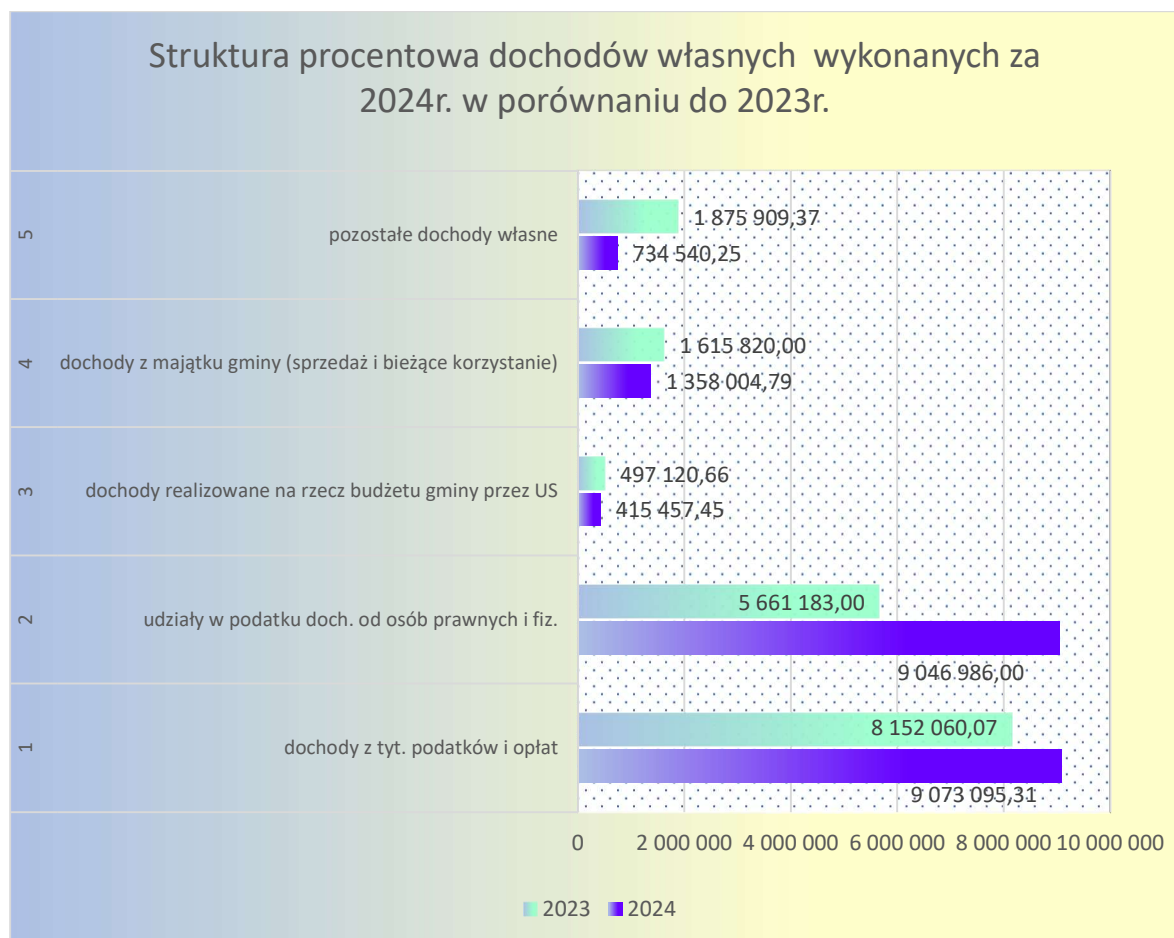
Dochody roku 2024=56.851.635,77 zł

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy stanowią 40,90% ogólnej struktury dochodów wykonanych, których w okresie sprawozdawczym uzyskano **20.628.083,80 zł**, tj. 90,00% planu.

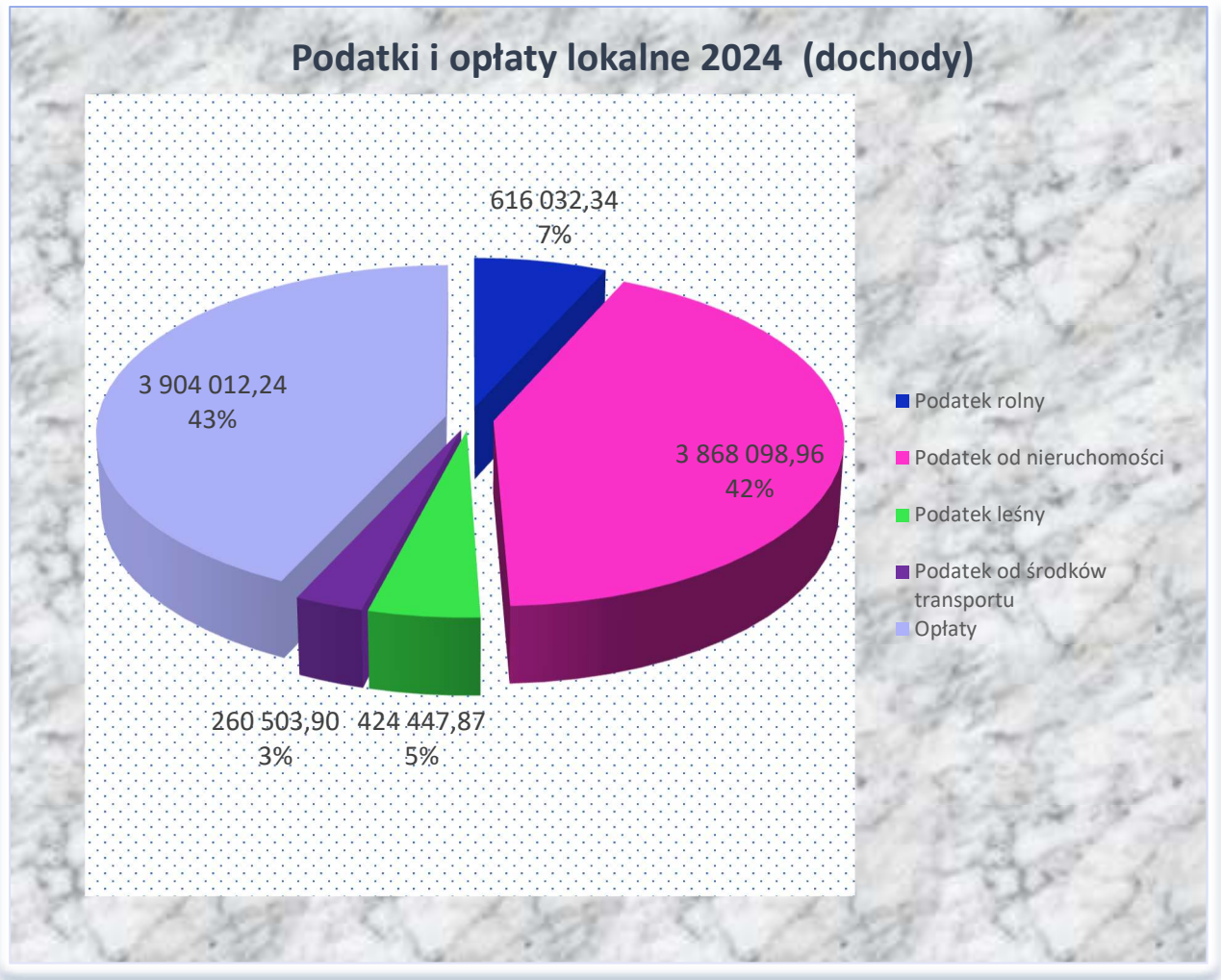
W skład tej grupy dochodów wchodzi:

1) dochody z tyt. podatków i opłat	9.073.095,31 zł	(45,79 %)
2) udziały w podatku dochodowym od osób praw. i fiz.	9.046.986,00 zł	(31,80 %)
3) dochody realizowane na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe	415.457,45 zł	(2,79%)
4) dochody z majątku gminy (sprzedaż i bieżące korzystanie)	1.358.004,79 zł	(9,08 %)
5) pozostałe dochody własne (wpł.z usług,darowizny,odszkodowania,prowizje,dystrybucja węgla przez gminę)	734.540,25 zł	(10,54 %)



PODATKI I OPŁATY

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie 1.01.-31.12.2024r. wpłynęło **9.073.095,31 zł** (podatki 5.169.083,07 zł + opłaty 3.904.012,24 zł).



Wymieniona kwota pochodzi z następujących źródeł:

1. Podatek rolny (dz. 756; par. 0320) – łącznie uzyskano **616.032,34 zł**, w tym:

- od osób prawnych (rozdz.75615) – 84.929,00 zł (plan:124.400,00 zł, tj.68,27% założonego planu),
- od osób fizycznych (rozdz.75616) - 531.103,34 zł (plan:546.540,00 zł, tj.97,18% założonego planu).

Na dzień 31.12.2024r. odnotowano zaległości w podatku rolnym w stosunku do wymiaru tego podatku w łącznej wysokości 16.908,45 zł, i są to zaległości od osób fizycznych, a likwidacja prowadzona jest na bieżąco poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze lub wpisy hipoteczne.

W 2024 roku 1 podatnikowi umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego os.fiz.w kwocie 316,00 zł.

W roku 2024 nie udzielono ulg inwestycyjnych z tytułu nabycia gruntów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2024r., wynikające z przyjęcia przez Radę Gminy niższej stawki niż ogłoszonej przez Prezesa GUS, wyniosły 274.755,33 zł (os.prawne- 37.848,41 zł; os.fizyczne -236.906,92 zł).

2. Podatek od nieruchomości (dz.756; par. 0310) – łącznie od osób prawnych i fizycznych uzyskano **3.868.098,96 zł**, co stanowi 90,59% założonego planu (4.269.829,78 zł).

- osoby prawne (rozdz.75615) – plan 1.983.450,00 zł, wykonanie - 1.826.221,56 zł, tj. 92,07%;
- osoby fizyczne (rozdz.75616) - plan 2.286.379,78 zł, wykonanie – 2.041.877,40 zł, tj. 89,31%.

W okresie sprawozdawczym 3 podatnikom umorzono zaległość częściową w wysokości 3.048,00 zł.

Jednej osobie fizycznej rozłożono płatność podatku na raty oraz jednej os.fiz. rozłożono zaległość podatku na raty.

Wystąpiły zaległości w stosunku do wymiaru na 2024r. w łącznej wysokości 74.144,19 zł, w tym 4.245,49 zł z lat ubiegłych. Kwota zaległości 12.532,0 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.

Nieuregulowana kwota podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 61.612,19 zł, w tym z lat ubiegłych 29.713,49 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 związku z przedawnieniem zaległości za lata 2012 -2018 w dniu 30.09.2024r. dokonano odpisu na kwotę 407.935,62 zł.

W okresie od 1.01.- 31.12.2024r. na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 746.619,00 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 1.040.336,33 zł (os.prawne – 183.011,23 zł; osoby fizyczne – 857.325,10 zł).

3.Podatek leśny (dz.756 par.0330) – łączne wpływy za 2024r. wyniosły 424.447,87 zł, w tym:

- od osób prawnych (rozd.75615) - 394.825,00 zł, plan 407.188,00 zł, tj.96,96% założonego planu; zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano,
- od osób fizycznych (rozd.75616) – 29.622,87 zł, plan 45.337,00 zł, tj.65,34% założonego planu.

Zaległości na koniec grudnia 2024 r. wyniosły 531,00 zł (os.fiz.).

4. Podatek od środków transportowych – 260.503,90 zł (dz.756, par. 0340):

- osoby prawne (rozd.75615) – wykonanie 11.280,00 zł, plan 13.600,00 zł, tj.82,947% założonego planu;
- osoby fizyczne (rozd.75616) – wykonanie 249.223,90 zł, plan 253.994,00 zł, tj. 98,12% założonego planu.

Zaległości osób fizycznych to kwota 4.183,42 zł, z tego 616,00 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych i należy do jednego podatnika, który ma wystawione upomnienia i tyt.wykon.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły razem 137.583,98 zł (osoby prawne - 2.990,89 zł; osoby fizyczne – 134.593,09 zł).

Jednemu podatnikowi umorzono zaległość na kwotę 925,00 zł

O p ł a t y (łączne wpływy – 3.904.012,24 zł):

- wpływy opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - opłaty za zajęcia pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym - (dz.600 rozdz.60016 par.0620) – w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu kwotę **161.069,35 zł**, tj.93,10% założonego planu (173.00,00 zł). Opłata jest naliczana i pobierana

na podstawie decyzji Wójta Gminy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

- s k a r b o w a (dz.756,rozdz.75618 par.0410) – wpływy uzyskane w okresie sprawozdawczym wyniosły **26.888,75 zł** i stanowią 99,59% założonego planu.

- m i e j s c o w a (dz.756 rozdz.75616 par.0440) – uzyskano **4.809,44 zł** wpływów z tego tytułu, tj.96,19% założonego plan (5.000 zł).

Oплата 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 **38.129,60 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu.

- t a r g o w a – (dz.756 rozdz. 75616 par.0430) – w okresie sprawozdawczym zebrano **15.941,00 zł**, tj.106,27 % założonego planu na 2024rok (15.000 zł).

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

- z tyt.wydawania z e z w o l e ń n a s p r z e d a ż n a p o j ó w a l k o h o l o w y c h (dz.756 rozdz.75618 par.0480) uzyskano łącznie **132.611,95 zł**, co stanowi 99,54% planu rocznego. Oплата 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. W związku z rezygnacją prowadzenia działalności, a co za tym idzie cofnięciu koncesji, w okresie sprawozdawczym wystąpiła zaległość w stosunku do jednego podmiotu w kwocie 619,60 zł. Na w/w zaległość wystawiono upomnienie i tytuł wykonawczy.

- wpływy z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (dz.900 rozdz.90002 par.0490) - z tytułu o p ł a t y z a o d b i ó r i z a g o s p o d a r o w a n i e o d p a d ó w

k o m u n a l n y c h u zyskano łącznie **3.072.642,68 zł** (92,67% planu). Według złożonych deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi, należność 2024r. wg stanu na 31.12.2024r. (wraz z zaległościami) wynosi 3.431.049,72 zł, a plan ustalono na poziomie 3.315.596,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 376.549,35 zł, w tym 247.005,50 zł z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym na wniosek 2 podatników podjęto decyzję o częściowym umorzeniu zaległości n.głównej w wysokości 3.596,94 zł oraz odsetek w kwocie 1.363,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia (dz.801 rozdz.80104 par.0660 i 0670) - łącznie uzyskano **440.795,80 zł**, co stanowi 96,45% założonego planu na 2024 rok.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 wyniosły 483,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – dz.756, rozdz.75618, par.0690 - ślub poza lokalem – **2.000,00 zł**, opłata za formularz wielojęzyczny - **17,00 zł** oraz dz.801 rozdz.80101 – opłata za duplikat legitymacji szkolnej – **54,00 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 **2.040,93 zł**, co stanowi tj.68,03% założonego planu.

-wpływy z opłat za koncesje i licencje – dz.756 rozdz.756180 par.0590 – **7.011,74 zł**.

UDZIAŁY W PODATKACH - 9.046.986,00 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 2024 roku 38,46%, podstawę do wyliczenia kwot dochodów jst z tych tytułów stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Do planu budżetu na 2024r. przyjęto kwotę skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 8.028.661,00 zł. Środki (PIT) przekazywane są na rachunek budżetu w równych miesięcznych ratach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Na podstawie art.31a ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 16 stycznia 2024r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, gminie przyznano kwotę w wysokości 911.284,00 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta na rachunek budżetu gminy wpłynęła w dniu 3 grudnia 2024r.

Uzyskane wpływy z tytułu PIT wynoszą łącznie **8.939.945,00 zł** i odzwierciedlają wykonanie na poziomie 100,00 % planu.

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

Z powyższego tytułu na rachunek budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **107.041,00 zł** stanowiąca 100,00 % założonego planu, który przyjęty został na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr STR .4750.19.2023 z dnia 17.10.2023r.

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 - 415.457,45 zł

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (344.096,72 zł)

Kwota osiągnięta w okresie sprawozdawczym z powyższego tytułu to **342.577,72 zł** pozyskana od osób fizycznych (dz.756 rozdz.75616 par.0500) i **1.519,00 zł** od osób prawnych (rozdz.75615 par.0500). Dochody te stanowią 86,02% zakładanego planu (400.000,00 zł praw.+fiz.).

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

W okresie sprawozdawczym z wymienionego źródła uzyskano kwotę **19.266,49 zł**, przy zakładanym planie w kwocie 16.300,00 zł. W pozycji tej występują należności do zapłaty w kwocie 7.643,83 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 **15.661,00 zł**, przy założonym planie 71.873,62 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. małych. 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 **36.433,24 zł**, tj. 100,00% założonego planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY - 1.358.004,79 zł

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. z realizacji paragrafów: 0770 i 0870 wykonano w 2024r. na poziomie **270.328,61 zł**, co stanowi 95,12 % planu (284.199,05 zł).

a) Sprzedaż mienia komunalnego (sklasyfik. w dz.700 rozdz.70005 par.0770) – za okres sprawozdawczy uzyskano z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (trzech działek w Antoniewie i jednej w Nowinie) za kwotę 230.200,00 zł.

Wpływy w kwocie 6.139,51 zł pochodzą ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach wcześniejszych (dz.700 rozdz.70007 par.0770).

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sklasyfik. rozdz.02001,70005,75023,75412,80113,92109 par.0870) – uzyskano na poziomie 33.989,10 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. - 728.976,18 zł

- 2) dz.010 rozdz.01095 par.0750 - z tyt. dzierżawy gruntów przez koła łowieckie - 23.578,48 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 - 214.517,04 zł
- 5) dz.700 rozdz.70007 par.0750- czynsze mieszkania komun. - 39.119,91 zł
- 6) dz.801 rozdz.80101 par.0750 - z wynajmu pomieszczeń oświatowych - 39.986,02 zł
- 7) dz.921 rozdz.92109 par.0750 - za udostępniania świetlic wiejskich (doch.sołectw) - 40.707,09 zł.

Łącznie z powyższego tytułu (pkt 2) uzyskano **1.087.676,18 zł**, co stanowi 61,36% założonego planu na 2024 rok (plan z wymienionych źródeł wynosi 1.772.496,91 zł).

Zaległości faktyczne wg stanu na 31.12.2024r. z pozycji wyżej wymienionych zamknęły się kwotą 301.574,01 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 zaległość ta wynosi 299.935,00 zł. Ponadto udzielono częściowego umorzenia zaległości spółce ze 100% udziałem gminy (GZK) na kwotę 97.625,00 zł. Nadmienić należy, iż w omawianym okresie sprawozdawczym w/w spółce rozłożono również zaległość na raty i odroczone termin płatności. Zaległości te zostały terminowo uregulowane.

Na wniosek dłużnika rozłożono na raty (7 rat) zaległość z tytułu opłaty za wynajem lokalu socjalnego w kwocie 672,50 zł + odsetki 6,60 zł oraz umorzono zaległość na kwotę 219,13 zł wraz z odsetkami 1,47 zł. Ponadto jednemu dłużnikowi rozłożono zaległość na 10 rat w kwocie 910,34 zł, która została w okresie sprawozdawczym uregulowana.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE - 734.540,25 zł.

Pozyskano je z następujących tytułów:

- 1) **Paragraf 0640** - wpływy z tyt. kosztów egzek.opł.komor.oraz kosztów upomnień - **32.109,95 zł**,
- 2) **Paragraf 0830** - wpływy usług (stołówka szkolna-dz.801, rozdz.80148–278.333,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu Lubasz-dz.801,rozdz.80104–29.325,80 zł oraz zwroty za usługi opiekuńcze – dz.852,rozdz.85228 -7.607,00 zł) – łącznie **315.265,80 zł**,
- 3) **Paragraf 0880** – wpływy z opłaty prolongacyjnej – dz.756 rozdz.75616- **845,00 zł**,
- 4) **Paragraf 0910** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłaty za odpady komun. - dział 756 i 900, rozdz.75615,75616, 90002 – **24.366,02 zł**,

- 5) **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) - **28.250,80 zł**,
- 6) **Paragraf 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in.zwr.nadpł.zwr.swiadczeń rodz.zas.stałych) - **7.384,86 zł**,
- 7) **Paragraf 0950** - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w szkołach Miłkowo, Jędrzejewo, przedszkolu, świetlicy wiejskiej w Prusinowie i Dębe oraz kary umowne za niewywiązanie się z umów sporządzania dokum.projektowo kosztorysowych na inwestycjach (m.in.zabytek szkoły w Goraju czy poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych....) - **108.641,05 zł**,
- 8) **Paragraf 0960** - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - **27.897,80 zł**,
- 9) **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, zwrot za pobyt psa w schronisku.
Nadmienić należy, że zaległość za pobyt psa w schronisku wraz z odsetkami, została decyzją Wójta umorzona (480,65 zł + 0,60 zł odsetki) oraz rozłożona na dwie raty (480,65 zł + 0,59 zł odsetki) - **167.765,14 zł**,
- 10) **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 **21.191,83 zł**,
- 11) **Paragraf 2680** - rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opłatach lokalnych - **822,00 zł**.

Łącznie pozostałe dochody własne wyniosły **734.540,25 zł**.

SUBWENCJA OGÓLNA

Łączna kwota przekazana z budżetu państwa w 2024r. to **20.139.109,00 zł**, w tym:

1. Subwencja oświatowa (dz.758 rozdz.75801 par.2920)	12.792.773,00 zł
2. Subwencja rozwojowa (dz.758 rozdz.75806 par.2920)	436.187,00 zł
2. Subwencja ogólna-cz.wyrównawcza (dz.758 rozdz.75807 par.2920)	6.321.433,00 zł
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin (dz.756 rozdz.75802 par.2750)	588.716,00 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) - 5.718.721,67 zł (tabela nr 5)
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy- 1.437.183,17 zł (tabela nr 6),
- 3) dotacje celowe na progr.finansowane z udziałem środków unijnych –594.705,40 zł (tabela nr 7),
- 4) dotacje celowe otrzymane w ramach pomocy na realizację zadań zarówno bieżących (par.2020, 2040) jak i inwestycyjnych (par.6300 i 6330) – łącznie 472.578,34 zł.

Łącznie z tego tytułu do budżetu gminy w 2024r.,wpłynęła kwota 8.221.775,60 zł.

W ramach pierwszej grupy dotacji sklasyfikowanych w paragrafach 2010 i 2060 otrzymano 5.718.721,67 zł (99,19% planu - tabela nr 5), na następujące zadania:

- | | |
|---|---|
| a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (dz.010 rozdz.01095) | 1.061.576,72 zł |
| b) transport na wybory (dz.600 rozdz.60004) | 2.760,48 zł |
| c) administrację publiczną, w tym na:
- zadania z zakr.USC, oraz pozostałych zadań adm.rząd.
(dz.750 rozdz.75011) | 130.409,37 zł |
| d) 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)
- wybory samorządowe (dz.751 rozdz.75109)
- wybory do Parlamentu Europejskiego | 822,54 zł
500,00 zł
132.687,20 zł
73.423,45 zł |
| e) oświata i wychowanie
(zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.eduk.i ćwiczeniowych (dz.801 rozdz.80153) | 96.461,98 zł |
| f) pomoc społeczną (dz.852), w tym na:
- bon energetyczny - dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)
- usługi opiekuńcze (rozdz.85228)
- dodatek osłonowy – pozostała działalność | 214.624,71 zł
15.840,00 zł
255.774,81 zł |

g) rodzinę (dz.855), w tym na:

3.733.840,41 zł

- świadczenia wychowawcze (rozdz.85502- 7.507,50 zł)
- świadczenia rodzinne (rozdz.85502- 3.709.351,17 zł)
- zadania wynikające z Karty Dużej Rodziny rozdz.85503- 994,00 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85513-15.987,74 zł)

Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy otrzymano w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę w wysokości **1.437.183,17 zł** (96,84 % 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 2023 rok,	71.794,42 zł
2) z zakresu wychowania przedszkolnego (dz.801 rozdz.80104)	821.544,13 zł
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (dz.852 rozdz.85205)	6.000,00 zł
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne (dz.852 rozdz.85213)	17.599,32 zł
5) zasiłki i pomoc w naturze (dz.852 rozdz.85214)	68.303,00 zł
(zasiłki okresowe z pomocy społecznej)	
6) zasiłki stałe (dz.852 rozdz.85216)	209.967,68 zł
7) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej(dz.852 rozdz.85219)	135.378,48 zł
8) dożywianie podopiecznych (dz.852 rozdz.85230)	68.412,46 zł
9) pomoc materialną dla uczniów (dz.854 rozdz.85415)	30.787,20 zł
- stypendia o charakterze socjalnym,	
- inne formy pomocy dla uczniów	1.412,98 zł,
10) wspieranie rodziny – dodatki motywacyjne dla asystenta rodz.	5.983,50 zł.
(dz.855 rozdz.85504)	

W tabeli nr 7 przedstawiono dotacje na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, które wynoszą **594.705,40 zł** (tj.69,94% założonego planu).

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

1) „**Zakup pomostów pływających**” - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa o przyznaniu pomocy nr 02919-6935-UM1514444/23 z dnia 30.04.2024r. z Województwem Wielkopolskim na kwotę 148.703,00 zł.

Ze względu na rozliczenie projektu w końcówce okresu sprawozdawczego, dofinansowanie wpłynęło na konto budżetu już w nowym - 2025 roku.

2) „**Cyberbezpieczny samorząd**” – umowa zawarta ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie o numerze FERC.02.2-CS.01-001/23/0410/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 3.04.2024r. – program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC). Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną. podniesienie kompetencji pracowników oraz przeprowadzenie audytów SZBI. Projekt realizowany w okresie 2024-2026 na kwotę łączną 619.018,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **185.705,40 zł**.

3) „**Usługi społeczne w Gminie Lubasz**” – projekt realizowany w okresie dwóch lat: 2024-2025 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Jednostką realizującą projekt jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubasz, a łączne nakłady finansowe to kwota 561.923,25 zł, z której w 2024 na rachunek projektu wpłynęło **350.000,00 zł**.

4) „**Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubasz**” – 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**. Projekt zrealizowany w 2023r., ale ze względu na 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 **471.165,36 zł** (na zadania bieżące i majątkowe – par.2020,6300,6330).

1) dz.010 rozdz.01095 par.6300 – umowa nr DR 150/2024 z dnia 1 lipca 2024r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – na współfinansowanie projektu pn:”Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Kwota dotacji **40.980,00 zł**.

2) dz.600, rozdz.60016 par.6300 - umowa nr 413/2024 zawarta w dniu 26 lipca 2024r pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer jezdni min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowina.
Kwota dotacji to **63.750,00 zł**.

3) dz.600, rozdz.60016 par.6300 – umowa nr 5/2024 zawarta w dniu 4 kwietnia 2024r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu - na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.jezdni min 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Nowina.
Kwota dotacji to **148.500,00 zł**.

4) dz.710 rozdz.71035 par.2020 - porozumienie. Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2024r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Kwota wykorzystanej dotacji to **1.845,00 zł**.

5) dz.926, rozdz.92601 par.6300 – umowa nr 8/DS./JST/LA/2024 z dnia 17 czerwca 2024r. pomiędzy Województwem Wlkp. Urząd Marszałkowski w Poznaniu – na realizację zadania pn:”Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubasz i Miłkowie:Budowa zewnętrznego obiektu lekkoatletycznego stadionu w Lubasz”.
Kwota dotacji to **149.950,00 zł**.

6) Ponadto na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja, tj.zwrot cz.wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku – **66.140,36 zł – par.6330**.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W okresie sprawozdawczym uzyskano również dochody z funduszy celowych w łącznej kwocie: **7.862.667,37 zł.**

- Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 550.962,37 zł

(rozdz.75095 par.2100 - 606,61 zł)

(rozdz.75814 par.2100 - 367.120,00 zł)

(rozdz.85395 par.2100 - 183.235,76 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 wniosek.

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).

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3.198,84 zł

(dz.852 rozdz.85295 par.2180)

Wypłata kosztów podatku VAT dotyczących gospodarstw domowych, które ogrzewały się gazem (plan 4.080,00 zł).

- Środki z WFOŚiGW Poznań (dz.900 rozdz.90005 par. 2460) 37.699,25 zł

Program „Czyste Powietrze” – plan 37.699,25 zł

- Środki WFOŚiGW Poznań (dz.900 rozdz.90026 par.2460) 45.093,13 zł

usuwanie azbestu - plan 70.000,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 91.515,05 zł

(dz.600 rozdz.60016 par.6290)
umowa nr SA .2217.30.2024 z dnia 3.09.2024r. z Nadleśnictwem Krucz na kwotę 50.000,00 zł

oraz na „Budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4,0 m w Kamionce” – zadanie realizowane w 2023r. - środki wpłynęły w roku 2024 -po rozliczeniu zadania- w kwocie 41.515,05 zł).

- Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent rodziny” 18.519,54 zł

(dz.855 rozdz.85504 par.2690)

Umowa nr PS-III.946.1.2024.86 + aneks z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”

- Środki WFOŚiGW Poznań (dz.630 rozdz.63095 par.2460) 135.960,00 zł

Umowa dotacji nr 17723/U/400/119/2024 z dnia z dnia 24 września 2024r.
na realizację przedsięwzięcia pn: „Zapobieganie zakwitowi wód w tym
zakwitowi sinic oraz zwiększenie bioróżnorodności na jeziorze Dużym w
Lubaszu” (plan 136.000,00 zł).

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD -	2.232.500,00 zł
„Budowa sieci wodociągowej do m. Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko” (dz.010 rozdz.01043 par.6370) (plan 2.232.500,00 zł)	
„Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo” (dz.010 rozdz.01043 par.6370) (plan 2.517.500,00 zł)	2.517.500,00 zł
„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie” (plan 4.459.438,38 zł)	2.229.719,19 zł

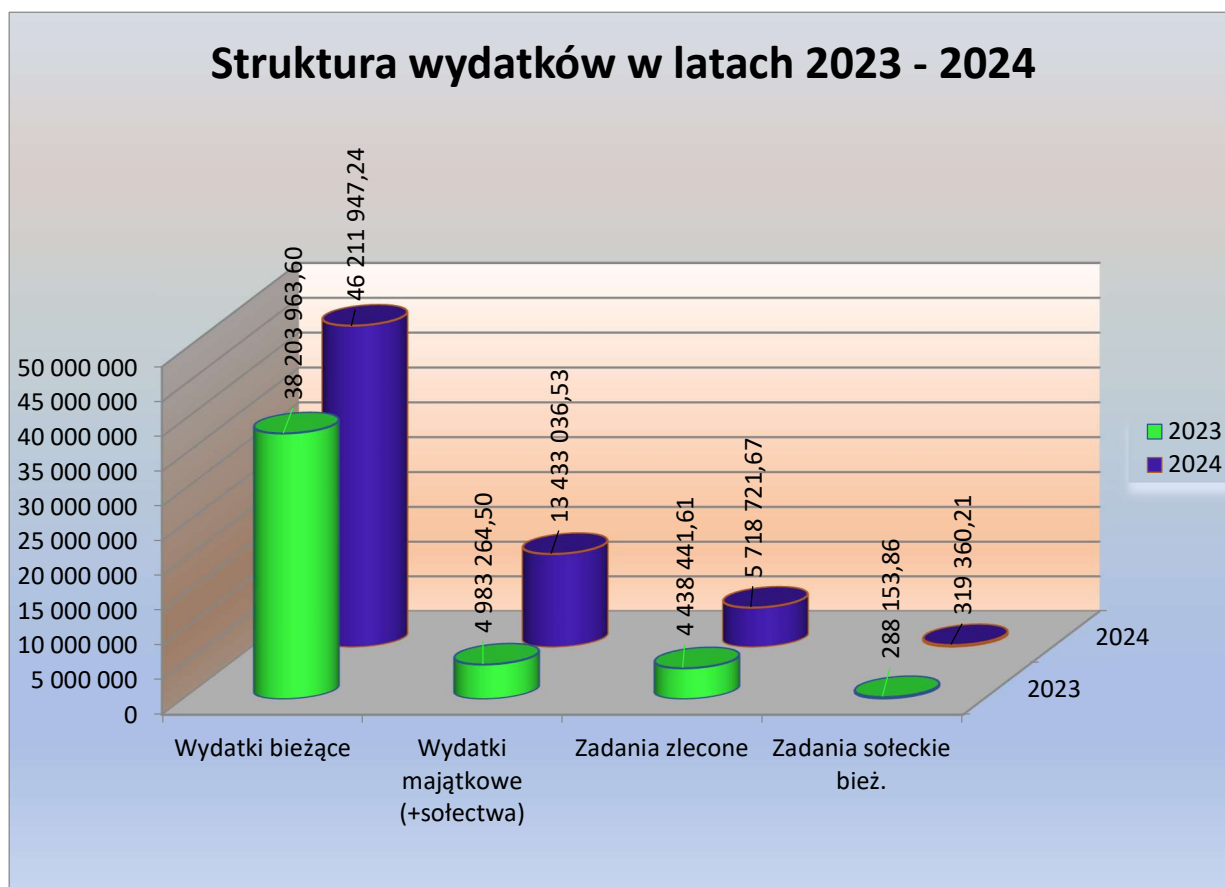
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 r.

Realizację wydatków za 2024 rok przedstawia tabela nr 2 do niniejszej informacji.
Wynika z niej, że zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 92,20% tj. w wysokości
59.644.983,77 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 83,57%, tj.w kwocie 13.433.036,53 zł,
natomiast na wydatki bieżące (łącznie z zadaniami zleconymi i sołeckimi) przeznaczono
46.211.947,24 zł, tj.95,05% planu rocznego tych wydatków. Zadania zlecone stanowią w tym
kwotę 5.718.721,67 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się kwotą
538.288,90 zł (bież.+ mająt.), a pozostałe wydatki wyodrębnione z budżetu gminy do
dyspozycji sołectw to 55.207,87 zł (bież.+mająt.).

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

- wydatki na zadania bieżące	77,48 %
- wydatki na zadania majątkowe	22,52 %



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących i majątkowych przeznaczono:

- a) na wydatki jednostek budżetowych – 36.644.308,55 zł, tj. 95,68% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.834.103,02 zł (97,97% planu),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 13.810.205,53 zł (92,12% planu)
- b) na dotacje na zadania bieżące – 2.122.408,31 zł (99,94% planu),
- c) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.650.666,22 zł (97,22% planu),
- d) na obsługę długu gminy – 1.794.564,16 zł (93,38 % planu),
- e) na wydatki majątkowe -13.433.036,53 zł (w tym: dotacje majątkowe 116.416,44 zł) - 83,57% planu.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.025.450,10 zł (tab.9.I.),

- 1) dotacja podmiotowa bieżąca (GOK + biblioteka) – 1.574.434,11 zł (tab.9.I.),
- 2) dotacja celowa – 451.015,99 zł (tab.9.I.),

Bieżąca (394.561,38 zł):

- ✓ dla niepubl. Przedszkoli w Czarnkowie – 270.504,38 zł,
- ✓ na funkcjonowanie żłobka -61.800,00 zł,
- ✓ transport publiczny -50.000,00 zł,
- ✓ na użytkowanie boiska Gulcz dla gm. Wieleń – 12.257,00 zł.

Majątkowa (56.454,61 zł):

- ✓ drogi powiatowe – pomoc finans.(Bzowo) – 38.130,00 zł,
- ✓ kolej+ - 18.324,61 zł

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 213.374,65 zł (tab.9.II)

Bieżąca (153.412,82 zł):

- ✓ dla klubu sportowego RADWAN Lubasz, Optimum, Nordic Walking oraz klubu jeździeckiego Stajnia w Nowinie –136.812,82 zł,
- ✓ dla spółki wodnej – 10.000,00 zł,
- ✓ dla jednostek OSP – 3.600,00 zł,
- ✓ dla fundacji Natura Działania – 3.000,00 zł,

Majątkowa (59.961,83 zł):

- ✓ na częściowe pokrycie kosztów przydomowych .oczyszcz.ścieków – 11.961,83 zł,
- ✓ na wymianę źródeł ciepła – 32.000,00 zł,
- ✓ na dofinansowanie dla jednostek OSP –16.000,00 zł,

W okresie sprawozdawczym udzielono z budżetu gminy dotacji majątkowych łącznie na kwotę 116.416,44 zł, a dotacji na zadania bieżące 2.122.408,31 zł.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Lubasz w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
I. Dotacje bieżące – razem	2.123.634,11	2.122.408,31	99,94%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.970.034,11	1.968.995,49	99,95%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>395.600,00</u>	<u>394.561,38</u>	<u>99,74%</u>
rozdział 60004 § 2710	50.000,00	50.000,00	100,00%
rozdział 80104 § 2310	271.300,00	270.504,38	99,71%
rozdział 85516 § 2310	62.000,00	61.800,00	99,68%
rozdział 92601 § 2710	12.300,00	12.257,00	99,65%
b) <u>dotacja podmiotowa</u>	<u>1.574.434,11</u>	<u>1.574.434,11</u>	<u>100,00%</u>
rozdział 92109 §2480	1.309.434,11	1.309.434,11	100,00%

rozdział 92116 §2480	265.000,00	265.000,00	100,00%
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	153.600,00	153.412,82	99,88%
a) <u>dotacje celowe</u>	<u>153.600,00</u>	<u>153.412,82</u>	<u>99,88%</u>
rozdział 01008 § 2830	10.000,00	10.000,00	100,00%
rozdział 75412 § 2820	3.600,00	3.600,00	100,00%
rozdział 92195 § 2360	3.000,00	3.000,00	100,00%
rozdział 92605 § 2820	137.000,00	136.812,82	99,86%
II. Dotacje majątkowe – razem	157.250,00	116.416,44	74,03%
<i>W tym:</i>			
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	97.250,00	56.454,61	58,05%
rozdział 60002 § 6300	47.250,00	18.324,61	38,78
rozdział 60014 § 6300	50.000,00	38.130,00	76,26
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicz.	60.000,00	59.961,83	99,94%
rozdział 01044 § 6230	12.000,00	11.961,83	99,68%
rozdział 75412 § 6230	16.000,00	16.000,00	100,00%
rozdział 90005 § 6230	32.000,00	32.000,00	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):

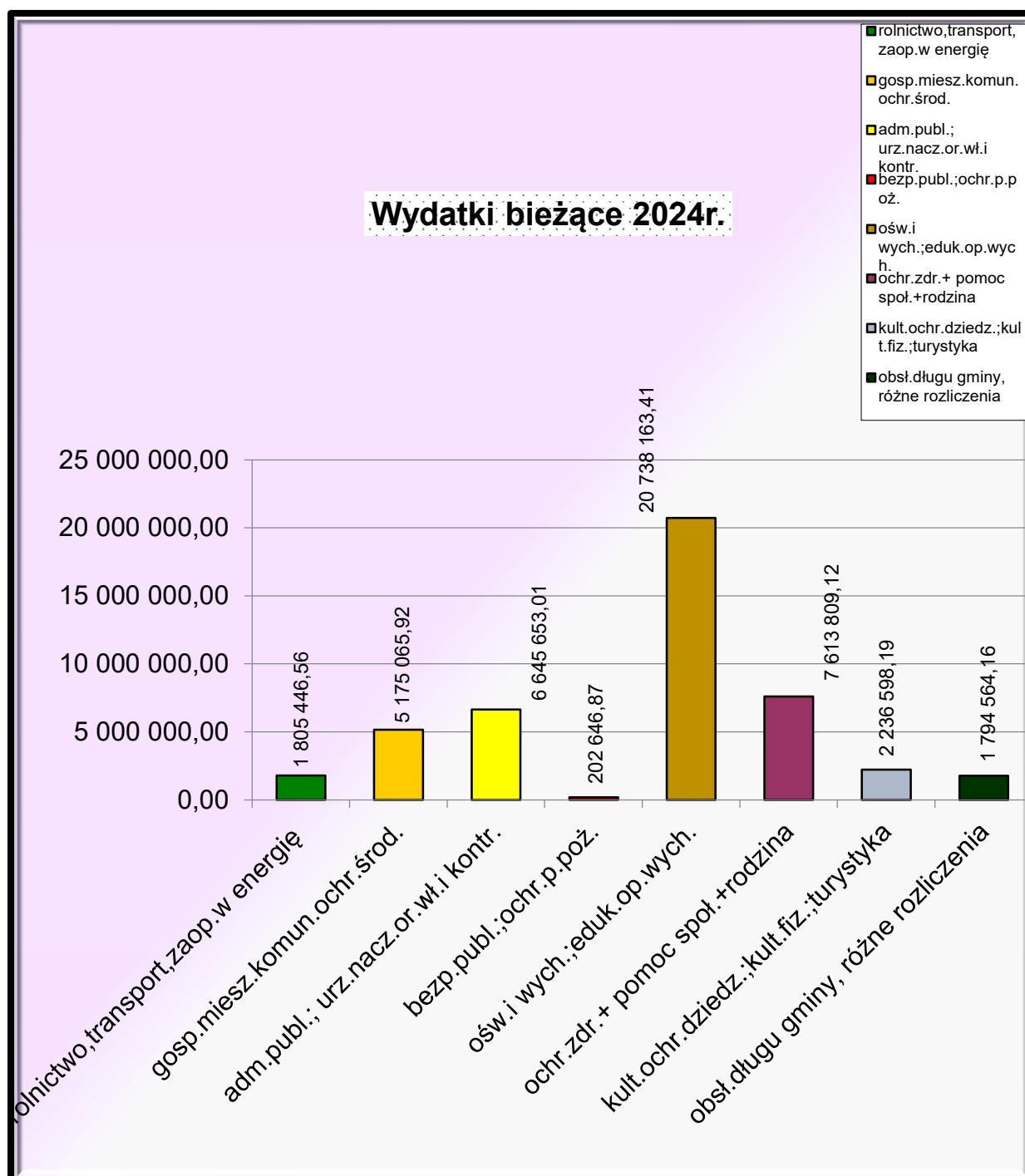
- tabela nr 5 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień,
- tabela nr 6 - dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin,
- tabela nr 7 - dochody (przychody) i 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 - dochody oraz wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji strategicznych, środki funduszu COVID-19- refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych, które ogrzewały się gazem,
- 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).

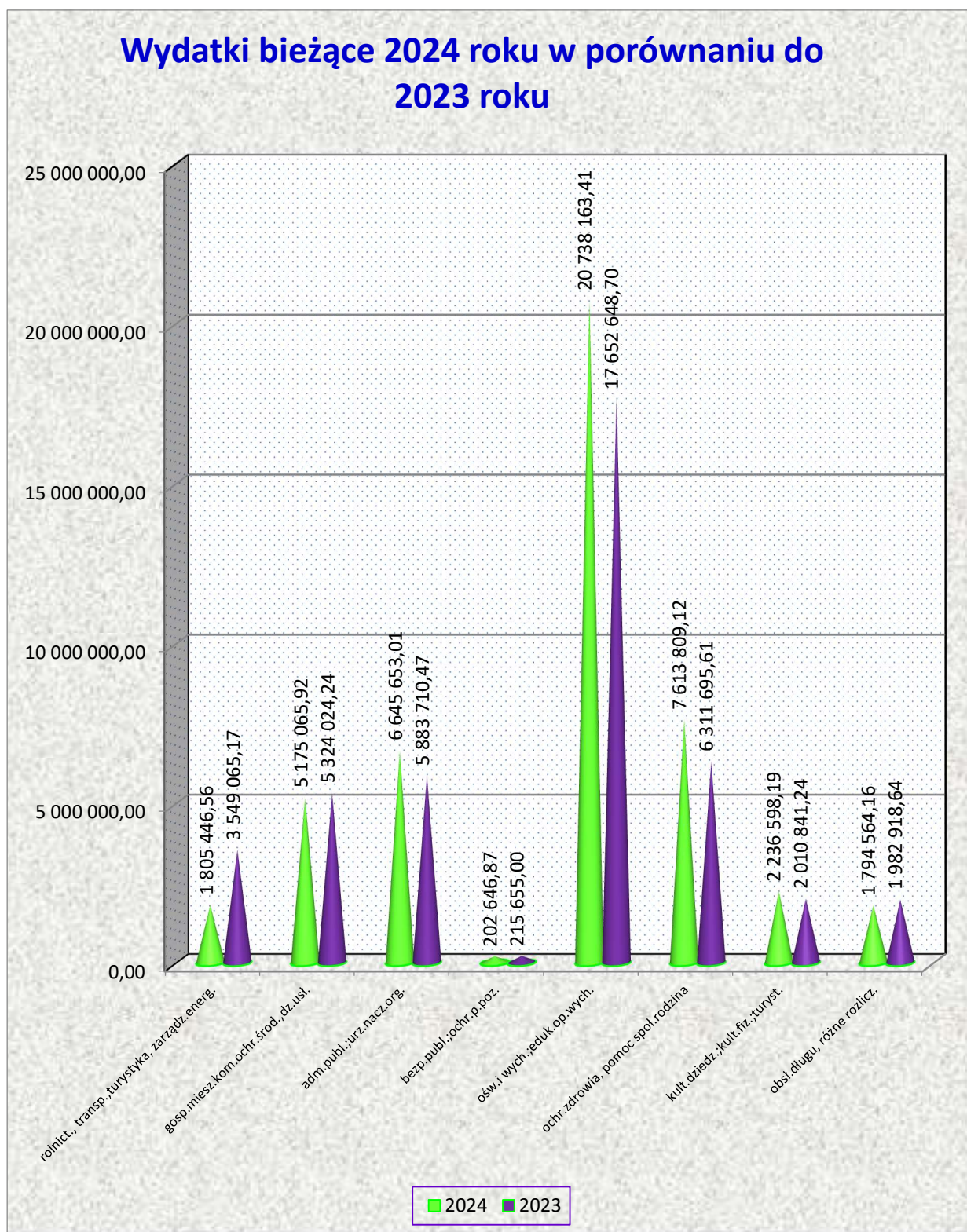
WYDATKI BIEŻĄCE

Jak wykazano wyżej, wydatki bieżące stanowią 77,48 % ogólnej sumy wydatków wykonanych za 2024r. Największą pozycję wśród nich zajmują wydatki oświatowe (około 44%), a

następnie „Rodzina” i „Pomoc społeczna” na które przeznaczono około 16% wydatków bieżących (wraz z zadaniami zleconymi), a także administracja i gospodarka komunalna.

Wydatki na bieżące zadania własne gminy (łącznie z wydatkami sołectw) stanowią 40.493.225,57 zł, a na zadania zlecone 5.718.721,67 zł.





Wydatki na zadania własne (bieżące) gminy

1. Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 92.069,92 zł, tj.95,13% planu (96.778,60 zł).

Kwota 7.027.524,20 zł dotyczy zadań inwestycyjnych, a 1.061.576,72 zł to zadania zlecone (wypłata akcyzy) – omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozd. 01008, 01030, 01042, 01043, 01044, 01095) to:

- 1) **rozd.01008 (10.189,93 zł)** - opłata składki melioracyjnej za 2024r. (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 G6 w km 0+740 – 5+400 w miejscowościach Antoniewo i Lubasz.
Prace zostały wykonane, dotacja została wypłacona w całości w I półroczu 2024 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 par.2850 (12.358,18 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.01042 par.4300 – (2.754,20 zł)** opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych III klasy na działce w Prusinowie. Trwałe wyłączenie polega na urządzeniu na obszarze działki terenu rekreacyjnego (plac zabaw, siłownia zewn.).
- 4) **rozd.01043 (25.267,61 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 i Wód Polskich.
- 5) **rozd.01095 (par.4270 – 41.500,00 zł)** – wykonano usługę czyszczenia i odmulania stawu we wsi Miłkowo. Wydatek poniesiony z Funduszu Sołeckiego sołectwa Miłkowo.

Łącznie na zadania bieżące, wyszczególnione w omawianym dziale, wydatkowano kwotę **92.069,92 zł**, tj. 95,13% planu (96.778,60 zł).

2. Dz.020 – LEŚNICTWO – 3.465,00 zł, tj.59,74% planu (5.800,00 zł) – w ramach wydatków (par.4300 -zakup usług) wykonano ścinę drzew (odkopenie pni, frezowanie karpin) na ul.Kolejowej w Lubasz.

3. Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 645.574,44 zł, tj.92,01% planu (701.646,64 zł).

Pozostałe wydatki (2.647.513,78 zł) to zadania inwestycyjne, omówione w dalszej części materiału.

1) Koszty lokalnego transportu zbiorowego (rozdz.60004) -90.604,00 zł (pozostała kwota tj.2.760,48 zł to wydatek zadań zleconych)

- **w paragrafie 2710** – Gmina Lubasz tak jak inne gminy wchodzące w skład powiatu przekazują dotację do powiatu, który organizuje transport autobusowy 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. Tytułem dotacji na transport – pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Realizacja Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego” - umowa z 27.02.2024 r. Nr KM.7140.10.2024.WT oraz aneks nr 1 do niniejszej umowy. Gmina Lubasz przekazała w 2024 r. kwotę **50.000,00 zł**, tj.100% planu.

- **w paragrafie par.4300** - zakup usług pozostałych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **40.590,00 zł** (plan 46.000,00 zł – wykonanie na poziomie 88,24%).Gmina Lubasz organizuje przewóz osób w ramach przewozów regularnych na obszarze gminy Lubasz, który odbywa się w każdy poniedziałek. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRYSTEK” Krystian Nowak, Śmieszkowo, ul. Wiejska 26, 64-700 Czarnków w 2024 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 – Klempicz – Sokołowo – Kamionka – Sławno – Prusinowo – Jędrzejewo – Dębe – Lubasz – łączna długość trasy 96 km.

- **w paragrafie 4580** – pozostałe odsetki – to odsetki od dotacji zleconej na transport na wybory rozliczonej i zwróconej po terminie - kwota **14,00 zł**.

2) Na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdz.60016, par.2950, 4110, 4170, 4210, 4270, 4300, 4430) wydatkowano łącznie 547.345,19 zł (w tym 24.599,29 zł ze środków Funduszu Sołeckiego), tj. 91,72% planu (plan 596.782,64 zł).

- **paragraf - 2950** - dokonano zwrotu naliczonych odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - budowa ul.Ogrodowej w Lubasz na kwotę **39,75 zł**,

- **paragraf 4110 i 4170** - wydatkowano łącznie **496,96 zł** i są to wydatki FS sołectwa Klempicz,

- **paragraf 4210** - zakup materiałów i wyposażenia - na ten cel wydatkowano łącznie **158.872,76 zł** (w tym 4.335,75 zł FS sołectwa Bzowo-Goraj), co stanowi 94,73 % planu: (167.705,75 zł)

W ramach tych wydatków zakupiono m.in.:

- sól i piasek z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
- masę mineralno-asfaltową,
- znaki drogowe oraz cement do ich wbudowania,
- kruszywo, mieszankę granitową,

- **paragraf 4270** – zakup usług remontowych - wydano w okresie sprawozdawczym kwotę **266.574,70 zł**, co stanowi 90,84% planu: (293.469,14 zł), w tym 19.766,58 zł z Funduszy Sołeckich wsi: Dębe, Prusinowo, Sokołowo, Stajkowo i Bzowo- Goraj.

W ramach tych usług wykonano przede wszystkim roboty w zakresie równania dróg.

Po intensywnych opadach deszczu zlecona została również naprawa przepustów i dróg gruntowych, które uległy dewastacji i uniemożliwiały mieszkańcom bezpieczny dojazd do swoich posesji. Na ten cel została uruchomiona rezerwa w kwocie 95.000,00 zł.

- **paragraf 4300** - usługi związane z utrzymaniem dróg wydano łącznie **51.903,78 zł**, co stanowi **79,77%** planu: (65.068,00 zł), w tym:

- zwalczanie gołoledzi i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,
- czyszczenie separatorów wód opadowych na ul. B. Chrobrego, ul. Stajkowskiej i ul. Łąkowej w Lubasz,
- roczny przegląd dróg.

- **paragraf 4430** - różne opłaty i składki - w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie **69.457,24 zł**, co stanowi 99,22 % planu (70.000,00 zł). 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.

3) Funkcjonowanie przystanków autobusowych (rozdział 60020)

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (plan 8.500,00 zł) wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **7.625,25 zł** (tj.89,71% planu). W ramach tych wydatków zakupiono materiały malarskie, wkręty szyby do odnowienia przystanków na łączną kwotę 4.125,25 zł oraz wykonano zadanie na przystanku przy ul. Szamotulskiej w Lubasz za kwotę 3.500,00 zł.

4) Pozostała działalność (rozdział 60095) –podatek od towarów i usług (VAT - po obliczeniu przewskaznika na dany rok) par.4530 zaplanowano kwotę na kwotę 350.00 zł - wydatku nie dokonano.

4. Dz. 630 – TURYSTYKA

W bieżącym roku zaplanowano kwotę 136.000,00 zł na wykonanie usługi związanej z rekultywacją jeziora w Lubasz. W ramach podpisanych umów (znak: RG.IV.6344.20.252.2024 z dnia 30.07.2024r., RG.IV.6344.20.293.2024 z dnia 30.09.2024r., RG.IV.6344.24.293.2024 z dnia 07.10.2024r.,) wykonano trzy zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX na powierzchni całego Jeziora Dużego w Lubasz – zgodnie z operatem wodnoprawnym „Rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Dużego w Lubasz”, wykonano napowietrzanie wód przydennych aeratorem pulweryzacyjnym o zasilaniu słonecznym AS30000. Napowietrzanie prowadzone było do końca listopada bieżącego roku. Wykonano prace polegające na zwiększeniu bioróżnorodności w Jeziorze Dużym w Lubasz, polegające na reintrodukcji ramienic (*Chara* sp.). Nasadzenia w liczbie 80 sztuk przeprowadzono wzdłuż całej linii brzegowej jeziora. Wykonano monitoring podstawowych parametrów fizyko-chemicznych wód Jeziora Dużego w Lubasz, m.in. natlenienie wód w profilu pionowym, pH w profilu pionowym, przewodność elektrolityczna w profilu pionowym, temperatura wód w profilu pionowym, zawartość azotu i fosforu w profilu pionowym wód jeziora i w osadach dennych.

W ramach zadania otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 135 960,00 zł, środki własne Gminy Lubasz wyniosły 34 000,00 zł. Łączna wartość prac rekultywacyjnych na jeziorze w Lubasz wyniosła **169 960,00 zł**.

5. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące sklasyfikowane w powyższym dziale (rozdz.70005, 70007) wydatkowano łącznie **117.095,65 zł** (tj.71,36 % planu - 164.080,00 zł), w tym: 1.070,80 zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miłkowo):

- 1) na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych gminy (mieszkania i lokale) 60.545,21 zł, tj.72,34% planu - 83.700,00 zł,
- 2) na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 55.479,64 zł, tj.70,25%

planu – 78.980,00 zł,

3) wydatki sołeckie FS Miłkowo – 1.070,80 zł (76,49% planu -1.400,00 zł).

W ramach bieżącego utrzymania lokalowo-mieszkalnych zasobów komunalnych (rozdział 70005 i 70007) środki wydatkowano na:

- **par.4210 – 16.962,56 zł** (zakupiono m.in. olej opałowy dla potrzeb ogrzewania budynku Przychodni Lekarskiej w Lubaszu - 16.672,16 zł),
- **par.4260 – 3.622,01 zł** (woda, energia, w tym FS soł.Miłkowo 763,30 zł),
- **par.4270 – 25.000,00 zł** (wydzielono i wyremontowano łazienkę w b.kom.Kamionka 44 oraz wymieniono naczynie zbiorcze CO w budynku Przychodni ul.Podgórna 3),
- **par.4300 – 14.960,64 zł** (dokonano m.in. wymiany okien i parapetów w lokalu socjalnym w Kamionce, opłacono usługi kominiarskie, wykonano okresowe pomiary elektryczne),

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 25.766,64 zł,
- dzierżawa monitoringu – 700,00 zł,
- nadzór nad obiektami (przeł.komin.,przeł.tech.) – 19.713,00 zł,
- podziały nieruchomości w Nowinie i Sokołowo w celu ich sprzedaży – 9.300,00 zł.

Wydatki sołeckie: w ramach tych wydatków opłacono rachunki za energię elektryczną (763,30 zł) oraz przegląd bud.gospod.(307,50 zł) - FS Miłkowo (łącznie 1.070.,80 zł).

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 działki nr 49 we wsi Dębe oraz dla obszaru zespołu Szkół Edukacja Lubasz– **5.845,00 zł** (par.4300 – plan 8.277,00 zł).

7. Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA (samorządowa)

Łącznie na zadania realizowane jako wydatki bieżące administracji samorządowej

przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości **6.307.810,45 zł**, tj.96,92% założonego planu (6.508.208,13 zł). Pozostałą kwotę tego rozdziału stanowią zadania inwestycyjne **2.460,00 zł** oraz zadania zlecone **130.409,37 zł** omówione w dalszej części sprawozdania.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) diety i koszty podróży radnych Rady Gminy (rozdz.75022 § 3030,4420)	169.833,78 zł,
2) pozostałe koszty Rady Gminy (rozdz.75022 § (4210, 4300)	58.162,04 zł,
3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy (rozdz.75023)	4.820.176,06 zł,
4) promocję gminy (rozdz.75075)	82.390,61 zł,
5) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (GZOSZIP)	1.049.439,62 zł,
6) Fundusz pomocy Ukrainie (pesel, zdjęcia) rozdz.75095	606,61 zł,
7) diety sołtysów rozdz.(rozdział 75095)	109.250,31 zł,
8) Rada Senioralna (rozdz.75095)	850,00 zł,
9) wydatki okolicznościowe (rozdział 75095)	10.090,42 zł,
10) projekt unijny „Cyberbezpieczny samorząd”	7.011,00 zł.

Rozdział 75022 - Rada Gminy - wydatkowano **227.995,82 zł**, tj.90,84% założonego planu – 250.981,74 zł. Oprócz stałych wydatków poniesionych na diety i zwrot kosztów podróży radnych (169.833,78 zł), kwotę 40.973,92 zł wydatkowano na usługi czyli zakupy dotyczące obsługi Rady Gminy np. wsparcie techniczne dla systemu E-sesja, transmisja obrad i archiwizacja nagrań, przygotowanie napisów e-sesja RG w programie, zestawy z grawerem dla radnych VIII kadencji, usługa gastronomiczna – sesja absolutoryjna, podpis elektroniczny czy jego odnowienie, kwotę 17.188,12 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych związanych z obsługą sesji, komisji, zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, zakup tabletów, stojaków, pokrowców i ładowarek do tabletów przeznaczonych dla radnych IX kadencji.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - struktura wydatków poniesionych na - bieżące utrzymanie przedstawia się następująco **(4.820.176,06 zł)**:

a) wynagrodzenia (osobowe, prowizyj., dodatk.wynagr. + z tyt.umów zlec. i o dzieło tj. §4010, 4040,4100, 4170)	3.276.913,44 zł
b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120, 4710)	598.733,48 zł
c) składki na PFRON (§ 4140)	18.337,00 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	74.607,51 zł
e) energia elektryczna, woda (§ 4260)	72.142,82 zł
f) usługi zdrowotne – badania lekarskie prac. (§ 4280)	6.439,00 zł

g) pozostałe usługi (§ 4300)	418.980,27 zł
h) usługi telefoniczne (§ 4360)	30.261,34 zł
i) delegacje służbowe (§ 4410, § 4420)	30.613,44 zł
j) różne opłaty i składki (§ 4430),	168.178,70 zł
k) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	82.565,51 zł
l) podatek od nieruchomości leśny (opodatk.nieruch.gminy) (§ 4480 i 4500)	3.451,00 zł
m) koszty postępowania sądowego (par.4610)	11.266,00 zł
n) szkolenia pracowników (§ 4700)	17.872,90 zł
o) wydatki z tyt. świadczeń rzeczowych wynikające z przepisów bhp i in.pracown. (§ 3020)	9.813,65 zł

Koszty wynagrodzeń i pochodnych (ZUS, FP i PPK) oraz odpisów na ZFŚS w łącznej wysokości 3.958.212,43 zł dotyczą następujących grup:

- 1) pracownicy Urzędu Gminy – 3.548.878,60 zł,
- 2) pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych – 90.989,30 zł,
- 3) pracownicy administracji rządowej (udział gminy) – 251.421,96 zł,
- 4) wynagrodzenia prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe – 66.922,57 zł.

Szczegółowe wydatkowanie kwoty 74.607,51 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) przedstawia się następująco:

- środki czystości (artykułów chemicznych) - 6.638,38 zł,
- druki , -książki , materiały biurowe , papier - 18.033,02 zł,
- prenumerata czasopism – 4.127,83 zł,
- paliwo do samochodu służbowego oraz części - 6.932,23 zł,
- wodę mineralną i kubki -5.214,81 zł,
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu- 3.001,73 zł,
- ogłoszenia -39,36 zł,
- artykuły elektryczne -247,41 zł,
- karcher do okien – 299,00 zł,
- tacka do obrączek – 420,90 zł,
- kronika i teczki do podpisu- 307,90 zł,
- zakup i montaż klimatyzatora- 4.920,00 zł,
- album drewniany dla par obchodzących Złote Gody – 1.885,00 zł,
- czajnik, wentylator telefony stacjonarne wyposażenie biura, książka BHP, strecz - 2.176,50 zł,
- drobny sprzęt naprawczy- 1.125,19 zł(sklejka do podłogi, wkłady do pieczętek, klucze, folia, tabliczka BHP),
- sprzęt komputerowy (monitory, komputery), tonery, kable, drobny sprzęt elektroniczny – 19.238,25 zł.

Paragraf 4300 (zakup usług) na kwotę 418 980,27 zł obejmuje wydatki:

- * przeglądy kotła CO , gaśnic oraz przeglądu samochodu służbowego, - 4.883,75 zł,
- * odprowadzania ścieków, abonamentu radiowego -672,23 zł,
- * administrowania danymi osobowymi - 6.000,00 zł,
- * czynszu za dzierżawę i sanitaryzację dystrybutorów wody pitnej - 909,61 zł,
- * ogłoszeń prasowych -1.082,40 zł,

- * nadzór BHP - 7.700,00 zł,
- * dzierżawa koparki -11.660,40 zł,
- * serwis informacyjny WOKISS - 1.180,80 zł,
- * doręczenia korespondencji - 700,27 zł,
- * serwisowanie i naprawa drukarek - 2.598,10 zł, czyszczenie klimatyzatorów- 600,24 zł,
- * dzierżawa agregatu -319,80 zł, prowizja od kredytu- 7.500,00 zł,
- * naprawa samochodu OPEL COMBO - 3.670,01 zł,
- * usługi gastronomiczne - 10.360,00 zł,
- * obsługa MKZP - 3.508,56 zł,
- * napraw pionu kanalizacyjnego - 1.960,00 zł,
- * naprawa płytek na schodach wyjściowych w budynku administracyjnym UG - 2.214,00 zł,
- * opracowanie dokumentacji informacji niejawnych - 676,50 zł,
- * usługi kurierskie, pranie firan, drobne usługi – 847,31 zł,
- * zdjęcia z Złotych Godów, pieczęta – 347,24 zł, tłumaczenie aktu - 73,80 zł,
- * szkolenie kwalifikacyjne eksploatacji urządzeń stanowisko dozoru-860,00 zł,
- * kompleksowa usługa doradztwa w zakresie emisji obligacji – 13.530,00 zł,
- * niszczenie dokumentów niearchiwalnych, opłata za ścieki i wywóz odpadów – 19.000,09 zł,
- * opieki autorskie, licencje – 95.910,57 zł,
- * usługi audytorskie, uczestnictwo w finansowym progr.samorz.-39.159,07 zł,
- * usługi prawne i pocztowe – 181.055,52 zł.

Rozdział 75075 - promocja gminy - łączne wydatki wyniosły **82.390,61 zł**, tj.90,84% planu (90.700,00 zł).

zakupy materiałów – paragraf 4210 - wydatkowano kwotę **15.042,72 zł** (plan 16.000,00 zł) zakupiono m.in.:

- 7.650,85 zł - zakup materiałów dla osób biorących udział w konkursach organizowanych lub wspieranych przez samorząd („Najładniejsza iluminacja świąteczna Gminy Lubasz”, Dzień Dziecka, absolwenci placówek przedszkolnych, najlepszy absolwent, pasowanie pierwszoklasistów, turniej sportowy „Baśka Kop o Puchar Wójta Gminy Lubasz”);
- 1.157,63 zł - zakup pucharów i medali okolicznościowych (turniej siatkówki, zawody sportowe „Goraj Morena Trail 2024”, turniej niepodległościowy, zawody tenisa stołowego);
- 2.606,00 zł - zakup wyrobów cukierniczych (spotkanie noworoczne z seniorami, spotkanie podsumowujące VIII kadencję Rady Gminy, paczki świąteczne dla dzieci);
- 1.825,40 zł - zakup materiałów promocyjnych (ramki na dyplomy, papier fotograficzny, artykuły reklamowe na stoisko „Festiwal Notecki”, torby papierowe dla celów promocyjnych);
- 1.522,45 zł - upominki okolicznościowe dla delegacji z Sottrum;
- 280,39 zł - odnowienie alei kasztanowej nowymi sadzonkami kasztanowca w Stajkowie (upominki dla dzieci, artykuły)

zakup usług - paragraf 4300 - wydatkowano kwotę **66.169,84 zł** (plan 73.500,00 zł), m.in. na:

- 16.719,65 zł - gadżety i materiały promocyjne;
- 13.843,65 zł - druk i kolportaż Biuletynów Informacyjnych Gminy Lubasz;
- 3.468,60 zł - ogłoszenia prasowe i internetowe;
- 11.274,89 zł - wykonanie statuetek, medali, pucharów, tablic informacyjnych, grawertonów

(turnieje piłki siatkowej, spotkania noworoczne, turniej „Karate Shotokan”, Festiwal Sztuki Łowieckiej, zwody sportowo-pożarnicze, charytatywny Złot Fiata 126p);

- 3.000,00 zł - druk publikacji;
- 4.105,00 zł - obsługa delegacji z Sottrum;
- 8.883,65 zł - kalendarz promocyjny;
- 3.300,00 zł - udział w turniejach, spotkaniach (turniej samorządowy Drawsko, XXIV turniej piłkarski o Puchar Tymbarku, catering KGW Sławno);
- 1.574,40 zł - druk plakatów z życzeniami świątecznymi.

Ponadto w ramach promocji - Gmina Lubasz ogłosiła konkurs pn: „Rozlicz PIT w Lubaszu”, na który z darowizny zakupiono nagrody w postaci roweru i smartwatch **par.4190 – 1.178,05 zł.**

Rozdział 75085 - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół CUW.

Łącznie na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu w 2024r. wydatkowano **1.049.439,62 zł**, co stanowi 97,71% planu. Na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi poniesiono kwotę 886.088,28 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 48.156,40 zł, a ekwiwalenty i BHP - par.3020 – 1.999,09 zł.

- paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 19.981,00 zł,
- paragraf 4280 - zakup usług zdrowotnych -570,00 zł,
- paragraf 4300 - zakup usług –60.337,88 zł (poniesiono stałe opłaty m.in. opłaty pocztowe, opłacono licencję programów komputerowych, opłacono koszt inspektora ochrony danych osobowych RODO, opłacono licencję Legislador, opłacono stronę internetową, opłacono BIP,
- paragraf 4360 - zakup usług telekomunikacyjnych - 2.664,28 zł,
- paragraf 4410 - delegacje pracowników i ryczałty - 2.519,69 zł,
- paragraf 4500 - pozostałe podatki na rzecz budż. jst.- 2.175,00 zł,
- paragraf 4440 - odpisy na ZFŚS – 22.021,00 zł,
- paragraf 4700 - szkolenia pracowników – 2.927,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wypłacono diety sołtysom w (§3030), które w okresie sprawozdawczym wyniosły 109.250,31 zł, tj.89,95% założonego planu -121.450,00 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 wniosek (art.4,5 i 9 ustawy o pomocy), które wyniosły 606,61 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z Lubaską Radą Senioralną na kwotę 850,00 zł, za którą opłacono rachunki na transport na spotkania (paragraf 4300).

Kwotę 10.090,42 zł poniesiono na wydatki okolicznościowe (kwiaty, art. Spożywcze - na spotkania z przedstawicielami jednostek czy firm współpracujących z organami gminy- paragraf 4210).

W rozdziale tym realizowany jest również projekt unijny pn: „Cyberbezpieczny samorząd”. Całość projektu to kwota 619.018,00 zł, z okresem realizacji 2024-2026. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.011,00 zł (paragraf 4307 i 4309).

Łącznie wydatki to kwota: **127.808,34 zł**, tj. 88,11% założonego planu (145.057,61 zł).

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatkowano łącznie **200.728,07 zł** (86,13% założonego planu 233.047,55 zł, w tym 600,00 zł ze środków RS Kamionka).

Pozostałe wydatki (16.000,00 zł) to zadania inwestycyjne, omówione w dalszej części materiału.

Paragraf 2820 – po podpisaniu umów przekazano dotacje dla OSP Sokołowo (3.000,00 zł) oraz OSP Stajkowo (600,00 zł). Środki przeznaczone były na zakupy kombinezonu ochronnego oraz ładowania samochodowego do akumulatorów i pilarki.

Łączna kwota dotacji – 3.600,00 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 **56.961,00 zł**, co stanowi 91,58% 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 **17.642,65 zł**, co stanowi 89,65% planu. Są to ryczałty wypłacane kierowcom-konserwatorom z jednostek OSP w których znajdują się samochody czyli z jednostek OSP Lubasz, Sokołowo, Stajkowo, Jędrzejewo i Krucz.

Paragraf 4210 – na utrzymanie mienia w należytych stanie oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **42.152,97 zł**, w tym **600,00 zł** ze środków do dyspozycji sołectwa Kamionka RS - (87,64% planu 48.100,00 zł), przeznaczając na:

- zakupy paliwa, olejów i smarów do samochodów, pilarek i motopompy – 25.801,38 zł,
- prenumeratę czasopisma STRAŻAK na rok 2024 – 168,00 zł,
- OSP Lubasz 9.561,28 zł (akumulatory, ładowarka do akumulatorów, bateria i elektrody do defibrylatora, czapki strażackie dla MDP, środek pianotwórczy, włącznik prądu),
- OSP Krucz 749,00 zł (ładowarka do podtrzymywania zasilania akumulatora w samochodzie pożarniczym IVECO),
- OSP Stajkowo 2.400,00 zł (akumulator i przełącznik do samochodu pożarniczego LUBLIN, cewka, kopuła, 2 szt. węży, elektrody i bateria do defibrylatora),
- OSP Kamionka 1.505,00 zł (kombinezon na szerszenie, tłumica, lizak, rękawice),
- OSP Sokołowo 240,00 zł (sorbent),

- Woda na zawody – 247,50 zł,
- Instrukcja przeciwpożarowa z kalendarzem – 363,00 zł,
- artykuły spożywcze dla strażaków podczas długotrwałej akcji Klempicz, dla uczestników konkursu plastycznego OSP - 451,81 zł,
- farba na odnowienie pomnika Św. Floriana -34,00 zł,
- plandeka do zabezpieczenia budynku- 32,00 zł.

Paragraf 4260 – opłacono energię zużytą w jednostkach OSP oraz wodę w remizach na kwotę **14.634,44 zł**, co stanowi 73,17 % założonego planu – 20.000,00 zł.

Paragraf 4280 – badania lekarskie strażaków – ochotników z wszystkich jednostek OSP wydatkowano kwotę **4.800,00zł**, co stanowi 100,00% założonego planu 4.800,00 zł.

Paragraf 4300 - zakup usług – wydatkowano kwotę **46.233,91 zł**, co stanowi 78,16% założonego planu 59.155,55 zł), przeznaczając na:

- przeglądy i badania samochodów, gaśnic i innego sprzętu ratowniczo – gaśniczego na kwotę 29.013,61 zł,
- uczestnictwo w programie szkoleniowym „Pali się”-7.810,50 zł,
- szkolenie „Nie igraj z ogniem” – 1.845,00 zł,
- usługa alarmowania Digitex OSP Lubasz- 565,80 zł,
- naprawa syreny alarmowej w Antoniewie i Miłkowie- 1.599,00 zł,
- przygotowanie i odnowa powłoki lakierniczej w samochodzie strażackim MAN GCBA OSP Lubasz-5.400,00 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 **1.151,28 zł**, co stanowi 87,88% założonego planu 2.000,00 zł.

Paragraf 4430 - ubezpieczenie bojowych samochodów pożarniczych oraz strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę **13.551,82 zł**, co stanowi 95,42% zaplanowanej kwoty (14.202,00 zł).

Rozdział 75495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę **1.918,80 zł**, tj.90,90% 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.

Łączne wydatki bieżące poniesione w dziale „754” wyniosły w okresie sprawozdawczym **202.646,87 zł**, tj.86,17% założonego planu 235.158,55 zł.

Ponadto w dziale tym realizowano zadania majątkowe (dotację dla OSP Krucz), którą opisano w dalszej części materiału (16.000,00 zł).

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

Na zobowiązania wynikające z zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obligacji przeznaczono w 2024 roku łącznie 1.755.156,67 zł, tj.93,77% założonego planu - 1.871.693,89 zł. Kwota ta stanowi równowartość naliczonych i zapłaconych odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji – par.8110. Ponadto w wyniku emisji obligacji kwotę 39.407,49 zł wydatkowano na opłaty z tytułu rejestracji i odnowienia kodu LEI w KDPW, wynagrodzenie z tytułu organizacji i realizacji czynności agenta emisji obligacji (par.8090). Łączne wydatki działu wynoszą **1.794.564,16 zł**, tj.93,38% założonego planu

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.3,4).

Kwota rezerw pozostająca w planie budżetu na dzień 31.12.2024r. - to 6.000,00 zł.

11. Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łącznie na wydatki bieżące sklasyfikowane w w/w dziale wydatkowano w 2024 r. kwotę **20.601.804,45 zł** (w tym wydatki Funduszu Pomocy Obywatelom w kwocie 367.120,00 zł – tab.15.1), tj.96,37 % planu 21.376.850,70 zł.

Pozostałe wydatki tego działu stanowią **zadania zlecone na podręczniki i materiały ćwiczeniowe (96.461,98 zł) oraz zadania majątkowe (68.002,82 zł)** opisane w dalszej części sprawozdania.

1) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 11.886.438,21 zł, tj.95,92% planu – 12.244.823,16 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 – 277.251,00 zł

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
801	80101	3280	9.656,00	8.566,90
801	80101	4350	56.896,00	56.412,89
801	80101	4370	6.200,00	4.930,88
801	80101	4740	32.000,00	26.921,68

801	80101	4750	157.563,00	144.092,77
801	80101	4850	35.136,00	32.636,45
801	80101	4860	4.800,00	3.689,43

Znaczna część wydatków w roku 2024 r. tj. (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790) kwota: 9.428.731,13 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; ponadto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydatkowano 500.915,51 zł, kwotę 411.030,00 zł wydatkowano na dodatek wiejski i ekwiwalenty oraz 438.183,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zakup materiałów i wyposażenia **paragraf 4210** wydatkowano 327 410,13 zł – 77,48 % planu. W ramach powyższych wydatków zakupiono:

- materiały biurowe – 17 840,97 zł,
- materiały do remontów i konserwacji- 17 020,12 zł,
- opał – 215 144,25 zł,
- paliwa i części do kosiarek – 1 801,76 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie – 4 222,85 zł,
- prasę i materiały szkoleniowe – 819,67 zł,
- środki czystości – 29 576,68 zł,
- leki i wyposażenie apteczki – 458,56
- wyposażenie – 40 525,27 zł - w ramach powyższych wydatków zakupiono wyposażenie tj.: ogrzewacz wody, ławki, regały PSP Miłkowo, monitor PSP Krucz, PSP Jędrzejewo zjeżdżalnia plastikowa, routery, drukarkę do legitymacji szkolnych, części komputerowe, szafy.

Paragraf 4260 - energia elektryczna, woda i gaz to wydatek - 169 083,61 zł .

Paragraf 4270 - to wydatek 18 500,00 zł, na który wchodzi:

- remont klasy lekcyjnej i części korytarza w PSP Krucz,
- remont klasy i łazienki w PSP Lubasz,
- usługa remontowa na boisku w PSP Miłkowo.

Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych - na które przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę: 242 574,28 zł. Obejmuje ona między innymi:

- abonament RTV – 1 160,41 zł,
- usługi transportowe – 9 279,12 zł,
- naprawy awaryjne – 23 259,95 zł,
- opłaty pocztowe – 904,09 zł,
- pomiary i przeglądy – 52 338,91 zł,
- wywóz ścieków – 24 562,90 zł,

- pozostałe – 131 068,90 zł – tj. usługi transportowe, deratyzacja, licencja za dostęp do Librus świadectwa, opłata za roczny abonament programu CENZOR, opłacono koszty kominiarza, usługa cięcia drewna, dorobiono klucze, opłacono dzierżawę za agregaty, opłacono koszt wywozu śmieci, opłacono koszt dzierżawy kopiarek, opłacono koszt obsługi RODO, opłacono koszt dostępu do oficyny LEX, opłacono koszt dzierżawy urządzeń do dystrybucji wody do picia, opłacono koszt dostępu do VULCAN, opłacono koszt stron internetowych BIP, opłacono koszt abonamentów dostępu do stron internetowych.

Ponadto w szkołach opłacono rachunki:

- zakup środków dydaktycznych i książek – **paragraf 4240** – 8 335,92 zł,
- za zakup usług zdrowotnych – **paragraf 4280** – 8 151,21 zł,
- za usługi telekomunikacyjne - **paragraf 4360** – 12 617,70 zł,
- podróże służbowe - **paragraf 4410** – 9 333,72 zł,
- wydatki na ubezpieczenia - **paragraf 4430** – 31 322,00 zł,
- szkolenia pracowników - **paragraf 4700** – 2 999,00 zł.

2) przedszkola (rozd.80104) - 6.193.905,09 zł, tj.96,95% założonego planu(6.388.741,52zł).

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 - 89.869,00 zł (plan:95.306,00 zł)

dział	rozdział	paragraf	Plan	wykonanie
801	80104	3280	2 729,00	2 411,47
801	80104	4350	10.220,00	10 159,92
801	80104	4370	4 510,00	1 841,18
801	80104	4740	23 400,00	22 923,62
801	80104	4750	39 625,00	37 845,67
801	80104	4850	12 700,00	12 656,86
801	80104	4860	2 122,00	2 030,28

Pozostałe wydatki tego działu stanowią **zadania majątkowe (8.610,0 zł) opisane w dalszej części sprawozdania.**

W rozdziale 80104 zaplanowana jest dotacja dla niepublicznego przedszkola „Leśne Skrzaty”, „Małe stópki” 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.2024 poz.754) oraz zawartego porozumienia z gminą Miasta Czarnków w 2024 roku przekazano na ten cel kwotę **270.504,38 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.2024 poz.754) oraz podpisanych porozumień – Gmina Lubasz pokrywa koszty wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie miasta Czarnków, Gminy Czarnków oraz Miasta Obornik. 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 (20 dzieci) **467.062,74 zł (par.4330)**.

Pozostałe wydatki Przedszkola Bajka wyniosły **5.366.468,97 zł** i przedstawiają się następująco:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4110, 4120, 4170, 4710, 4790) - 4.151.182,75 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne to wydatek: 211.460,83 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 182.011,00 zł,
 - d) dodatki wiejskie, świadczenia BHP i ekwiwalenty – 132.625,68 zł,
 - e) pozostałe wydatki tzw. rzeczowe par.4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4700 - 689.188,71 zł.
- **W ramach paragrafu 4210** - 120.659,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia - dokonano m.in. materiały biurowe – 7 337,64 zł, materiały do remontów i konserwacji – 40 097,20 zł, opał (węgiel + olej opałowy) – 17 848,05 zł, paliwo do kosiarek 353,01 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 10 922,81 zł (woda dla dzieci), środki czystości -23 297,55 zł, zakupiono wyposażenie za kwotę: 20 803,65 zł (kserokopiarka, fotel biurowy i wyposażenie placu zabaw).
 - **Paragraf 4220** - zakup środków żywnościowych -323.672,70 zł,
 - **Paragraf 4240** - zakup środków dydaktycznych i książek- 1.959,70 zł,
 - **Paragraf 4260** - zakup energii (woda i gaz) – 98.149,09 zł,
 - **Paragraf 4270** - zakup usług remontowych - 14.727,00 zł, w ramach których wykonano:
 - 1) remont oddziału w Lubaszu,
 - 2) instalację kanalizacji w Miłkowie,
 - **Paragraf 4280** - zakup usług zdrowotnych – 3.907,05 zł,
 - **Paragraf 4300** - zakup usług pozostałych – 103.605,03 zł, w ramach których opłacono abonament RTV (1.450,76 zł), opłacono inne usługi transportowe – (377,53 zł), naprawy awaryjne (8.377,41 zł). Opłacono usługi pocztowe (83,13 zł), przeglądy i pomiary (12.724,93 zł).
- Pozostałe usługi to 67.769,26 zł, gdzie opłacono: deratyzację, czynsz NESTLE, kominiarza, koszt prowadzenia zajęć z języka angielskiego, pranie dywanów, śmieci, koszt obsługi RODO, czynsz za ksero, dostęp do oficyny LEX, dostęp do niezbędnika dyrektora, licencję VULCAN – Sigma, stronę internetową BIP, stronę internetową, wykonanie usług elektrycznych, oraz obsługę MKZP przy Urzędzie Gminy w Lubaszu.

Ponadto opłacono ścieki (10.947,26 zł) oraz wywóz nieczystości (1.874,75 zł).

- **Paragraf 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.498,71 zł,
- **Paragraf 4410** - podróże służbowe – 5.524,52 zł,
- **Paragraf 4430** - różne opłaty i składki - 6.255,00 zł (polisa i certyfikat ubezpieczeniowy),
- **Paragraf 4700** - szkolenia pracowników – 2.230,00 zł.

3) Świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 229.565,27 zł, tj. 92,31% założonego planu – 248.698,02 zł.

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

4) dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 725.109,86 zł, tj. 90,05 % planu

Z powyższego rozdziału finansowano wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na kwotę 25 831,51 zł (par.4210), z czego znaczną część stanowi zakup paliwa 24 990,22 zł. Ponadto zakupiono części, wyposażenia i materiały do konserwacji autobusu za 841,29 zł. W roku 2024 roku na zakup usług wydatkowano kwotę 697 386,35 zł (par.4300). Zdecydowanie największy udział w tych wydatkach stanowi dowóz dzieci do szkół – 677 886,45 zł. Dokonano zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły oraz do przedszkola. 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 przewoźową. Kontynuowano także dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach ponosząc koszty w wysokości 102 032,14 zł. Opłacono badania techniczne pojazdu wydatkując 797,90 zł, na naprawy autobusu wydatkowano 9 102,00 zł. Autobus po naprawie uległ kolejnej awarii po której nie został dopuszczony do eksploatacji. Po decyzji rzeczoznawcy autobus został złomowany. Na ubezpieczenie (paragraf 4430) wydatkowano 1.892,00 zł.

5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 2 059,60 zł, tj. 55,19% planu (3.732,00 zł).

Wymienioną kwotę wydatkowano na dofinansowanie faktycznie odbytych różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, zgodnie z przyjętym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2024.

6) stołówki szkolne (rozdz. 80148) - 583 844,46 zł, tj. 90,83% założonego planu (642.823,00 zł).

Stołówka szkolna funkcjonuje w Lubasz, gdzie przygotowuje się i wydaje przy stacjonarnej formie nauki ok. 300 obiadów dziennie. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpis na ZFŚS przeznaczono 305.593,78 zł. Na zakup żywności wydatkowano w 2024 roku 278.250,68 zł (par.4220).

7) realizacja zadań w zakresie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - (rozdz.80149) – wykonanie 23.205,36 zł, tj. 72,29% założonego planu (32.100,00 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) - 855 215,60 zł, tj. 94,68% założonego planu (903.302,00 zł)

Kwota wydatków zrealizowanych w tym rozdziale dotyczy sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS i PPK w wysokości 820.225,14 zł. Ponadto wydatkowano 34.990,46 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

9) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz.80153) – 96.461,98 zł to kwota środków, jakie wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek.

Kwota ta stanowi **zadania zlecone** na które otrzymano środki od wojewody i opisana została w dalszej części materiału.

10) pozostała działalność (rozdz.80195) –102.461,00 zł tj. 99,09% założonego planu (103.407,00 zł)

W pozycji tej przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 97 807,00 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale wydatkowano środki na wypłaty za pracę w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli - paragraf 4170 - w wysokości 1 054,00 zł. Łącznie 98 861,00 zł.

W par.3020 wypłacono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 3.600,00 zł.

12. Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano 190.141,82 zł

1. Na zwalczanie narkomanii – rozdz.85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154 w 2024r. wydatkowano 190.141,82, tj. 96,10 % planu, który wynosił: 197.853,71 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 2024r. kwotę **57.934,00 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicach, realizację programów profilaktycznych i działalność tych świetlic w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubasz na lata 2022-2025.

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 jest *promowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne*. Na ten cel wydatkowano łącznie **20.573,00 zł**. Odrębną grupę wydatków stanowią koszty dofinansowania wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym. Na to zadanie wydatkowano **27.990,00 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. W punkcie tym dyżurowało dwóch psychologów, którzy udzielali porad psychologicznych zarówno osobom uzależnionym, jak i współuzależnionym. Na dzień 31 grudnia 2024r. wydatki związane z funkcjonowaniem punktu zamknęły się kwotą **43.200,00 zł**.

Uregulowano również rachunki za badania wykonane przez biegłych w związku z toczącymi się postępowaniami i opłaty sądowe na łączną kwotę **2.854,72 zł**.

Odrębną grupę wydatków stanowią koszty lokalowe wynikające z faktu iż zarówno punkt konsultacji psychologicznych, jak i Gminna Komisja Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Klub AA Płomień znalazły swoją siedzibę w lokalu znajdującym się przy ul. Szkolnej 2 w Lubaszu. Na jego funkcjonowanie przeznaczono kwotę **4.750,94 zł**, a na profilaktykę uzależnień polegającą na diagnozowaniu zdarzeń z udziałem osób nietrzeźwych kwotę **6.950,00 zł**.

Ponadto opłacono usługi telekomunikacyjne (internet) w kwocie **1.029,60 zł** oraz koszty zużytej energii elektrycznej **829,56 zł**.

Pozostałe wydatki stanowią:

- koszty koncertu profilaktycznego zorganizowanego na hali sportowo widowiskowej w Lubaszu dla dzieci z rodzin z problemami w zakresie uzależnień: **1.700,00 zł**,
- koszty spotkania profilaktycznego dla mieszkańców zorganizowanego na hali sportowo widowiskowej w Lubaszu: **12.300,00 zł**,
- koszty dwóch spektakli profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemami w zakresie uzależnień: **4.680,00 zł**,

- koszty warsztatów dla dzieci z elementami profilaktyki : **3.200,00 zł**,
- wynagrodzenia członków GKPiPA: **1.650,00 zł**,
- zakup druków standardów ochrony małoletnich na potrzeby szkół gminnych: **500,00 zł**.

13. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu pomocy społecznej budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym **2.584.438,02 zł** (tj.99,27% założonego planu - 2.603.534,72 zł), w tym:

1. 603.372,24 zł na domy pomocy społecznej (rozdz.85202),
2. 7.792,57 zł na zadania przeciwdział. przemocy w rodzinie (rozdz.85205),
3. 17.599,32 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85213),
4. 184.901,81 zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze (rozdz.85214),
5. 10.194,32 zł na dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215),
6. 238.126,56 zł na zasiłki stałe (rozdz.85216),
7. 1.197.697,27 zł na Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz.85219),
8. 24.814,87 zł na usługi opiekuńcze (rozdz.85228),
9. 68.412,46 zł na dożywianie dzieci w szkole (rozdz.85230),
10. 5.491,76 zł na pomoc dla cudzoziemców GOPS (rozdz.85231)-Fundusz Pomocy,
11. 177.744,00 zł na pomoc cudzoziemcom UG (rozdz.85231)- Fundusz Pomocy,
12. 40.036,84 zł na wigilię dla samotnych (8.166,00 zł), refundacja VAT za gaz
(środki COVID-19 – 3.198,84 zł), opłata za pobyt w schronisku dla
bezdomnych 12.311,00 zł, pomoc pogorzelcom 16.361,00 zł - rozdział
85295,
13. 8.254,00 zł na wypłatę świadczeń społ.-użytk.(rozdz.85295).

Zadania zlecone omówione są w dalszej części materiału opisowego.

Część wykonanych wydatków w kwocie 505.660,94 zł stanowi dofinansowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa, 5.491,76 zł to Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, 20.100,00 zł z darowizn dla podopiecznych z przeznaczeniem na wigilię oraz pomoc pogorzelcom, 3.198,84 zł to środki COVID. Środki własne gminy to kwota 2.055.478,24 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 ponosili częściową odpłatność za pobyt (70% własnego dochodu). Pozostałą część odpłatności ponosiły osoby zobowiązane do alimentacji oraz gmina. Średni koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa starosta powiatu, na terenie którego znajdował się dom.

Łączny koszt zadania wyniósł **603.372,24 zł** (tj. 99,97% planu) ze środków własnych gminy.

-rozdz. 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wynajęciem sali i obsługą spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz przeszkolenia członków zespołu.

Łączny koszt zadania wyniósł **7.792,57 zł** (tj. 99,97% planu) z tego 6.000,00 zł. ze środków dotacji celowej § 2030 natomiast 1.792,57 zł ze środków własnych gminy.

- 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 **17.599,32 zł** (tj. 99,65% planu) ze środków dotacji celowej § 2030.

- rozdz.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. Wysokości zasiłków uzależnione były od dochodu w rodzinie. Wypłacono świadczenie na łączną kwotę **85.383,00 zł**,

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. Wypłacono świadczenie na łączną kwotę **99.518,81 zł**.

Łączny koszt zadania wyniósł **184.901,81 zł** (tj. 98,21% planu) z tego 68 303,00 zł ze środków dotacji celowej §2030, natomiast kwota 110.998,81 zł środki z budżetu gminy oraz 5.600,00 zł ze środków od darczyńców.

- **rozd.85215 - Dodatki mieszkaniowe** – 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: **10.194,32 zł** (tj. 98,97% planu) ze środków własnych gminy.

- **rozd.85216 - Zasiłki stałe** – 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. Wysokości zasiłków były zróżnicowane, uzależnione od dochodów.

Łączny koszt zadania wyniósł **238.126,56 zł** (tj.99,97% planu) z tego 28.158,88 zł ze środków budżetu gminy natomiast 209.967,68 zł ze środków dotacji celowej z zakresu administracji rządowej §2030.

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

- 1.086 923,12 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;

- 41.398,02 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ZFSS, szkolenia, ryczałty, delegacje);

- 69.376,13 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;

Łączny koszt zadania wyniósł: **1.197.697,27 zł** (tj.99,11% planu) z tego 1.062. 318,79 zł ze środków budżetu gminy natomiast 135.378,48 zł ze środków dotacji celowej z zakresu administracji rządowej § 2030.

- **rozd.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w ramach rozdziału sfinansowano usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przysługiwały osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagała pomocy innych osób. Usługi te obejmowały pomoc w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienia kontaktu z otoczeniem.

Łączny koszt zadania wyniósł **24.814,87 zł** (tj.99,18% 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: **68.412,46 zł** (tj.100% planu) ze środków dotacji celowej §2030.

- **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 świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi zadania.

Łączny koszt wyniósł: 5.491,76 zł (tj.94,34% planu) ze środków Funduszu Pomocy.

Ponadto z Funduszu Pomocy Ukrainie, wydatki w kwocie 177.744,00 zł poniósł również **Urząd Gminy**, a są to:

- wypłata świadczeń – 177.120,00 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (opłata pocztowa w ramach obsługi składanych wniosków) – 624,00 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.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2024r. ustawy z dnia 15.05.2024r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy regulujące wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia– wypłata świadczeń następowała do dnia 30 czerwca 2024r.

Łącznie w rozdziale tym z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy wydatkowano **183.235,76 zł**.

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

- * zorganizowano spotkanie Wigilijne w kwocie 3.666,00 zł oraz zakupiono paczki świąteczne dla osób samotnych i starszych z terenu gminy Lubasz w kwocie 4.500,00 zł ze środków od darczyńców,
- * zrealizowano wypłatę refundacji poniesionych w 2023 i 2024 r. r. kosztów podatku VAT dotyczących gospodarstw domowych, które ogrzewały się gazem. Refundację wypłacono w kwocie 3.136,13 zł oraz koszty obsługi zadania na kwotę 62,71 zł ze środków przeciwdziałania COVID,
- * dokonano odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Skierowani mieszkańcy ponosili częściową odpłatność za pobyt. Pozostałą część odpłatności ponosiły osoby zobowiązane do alimentacji oraz gmina. Gmina poniosła koszt w wysokości 12.311,00 zł,
- * udzielono pomocy osobom pokrzywdzonym w pożarze w kwocie 16.361,00 zł z tego 6.361,00 zł ze środków własnych gminy, a 10.000,00 zł ze środków od darczyńców,
- * wydatkowano środki na organizację robót społecznie użytecznych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i rynku pracy w kwocie 8.254,00 zł.

Łączny koszt zadań wyniósł: **48.290,84 zł** (tj.92,19% planu) z tego 22.338,00 zł ze środków własnych, 14.500,00 zł ze środków od darczyńców, 3.198,84 zł ze środków na refundację podatku VAT.

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

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – w rozdziale tym sklasyfikowano realizację projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Lubasz” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus nr wniosku FEWP.06.13-IŻ.00-0035/23. Projekt realizowany w okresie dwóch lat, tj. 2024 i 2025

Łączny koszt zadania w okresie sprawozdawczym wyniósł: **339 550,79 zł** (tj. 74,32 % planu).

15. Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz.85415) – 39.896,98 zł, tj. 50,88% założonego planu (78.417,00 zł).

Paragraf 3240 - wydatkowano w 2024 r.- **38.484,00 zł**. W ramach tychże środków w okresie roku od stycznia do grudnia stypendium otrzymało 23 uczniów.

Paragraf 3260 - inne formy pomocy dla uczniów wypłacane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – wypłacono pomoc dla 4 uczniów – łącznie na kwotę **1.412,98 zł**.

Paragraf 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - plan 12.000,00 zł. Ze względu na brak wniosków żadnych świadczeń nie wypłacono.

16. Dz.855 - RODZINA

Na zadania własne (bieżące) z zakresu tego działania budżet gminy przeznaczył w okresie sprawozdawczym łącznie kwotę **279.598,56 zł** (w tym: **217.798,56 zł** - GOPS i **61.800,00 zł** żłobki - UG).

Zadania zlecone omówione są w dalszej części materiału opisowego.

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

1. 3.169,08 zł na świadczenia wychowawcze (zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami (rozd.85501),
2. 100.637,20 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502),
3. 83.595,22 zł na wspieranie rodziny – (rozd. 85504),
4. 30.397,06 zł na rodziny zastępcze (rozd. 85508).

Rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze – dokonano wydatków w związku ze zwrotem dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia nienależnie pobrane wraz z odsetkami) w kwocie **3.169,08 zł** (tj.27,56% planu).

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:

- 88 696,82 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 4 289,08 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ZFSS);
- 4 147,46 zł wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (świadczenia

nienależnie pobrane wraz z odsetkami) na łączną kwotę 3.503,84 zł.
Łączny koszt zadania wyniósł: **100.637,20 zł**(tj. 96,66 % planu).

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

- ✓ 78.691,10 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- ✓ 4.684,12 zł wydatki na inne świadczenia na rzecz pracownika (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia, ryczałty, delegacje, ZFSS);
- ✓ 220,00 zł wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

Ośrodek Pomocy w minionym roku przystąpił do programu „Asystent rodziny w 2024 roku”, dzięki temu pozyskano środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dodatków dla asystentów rodziny.

Łączny koszt zadania wyniósł: **83.595,22 zł** (87,60 % planu) z tego ze środków budżetu gminy 59.092,18 zł, ze środków dotacji celowej §2030 5.983,50 zł, natomiast z środków Funduszu Pracy 18.519,54 zł.

Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – w ramach rozdziału 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 **30.397,06 zł** (tj. 97,43% 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 **61.800,00 zł**, tj.99,68% założonego planu – 62.000,00 zł.

17. Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach bieżących wydatków komunalnych i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **5.050.280,27 zł**, tj.85,81% założonego planu -5.885.699,38 zł.

Pozostałe wydatki tego działu (32.000,00 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. 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 2024 r. na ten cel przekazano **923.082,32 zł** (88,67% założonego planu 1.041.000,00 zł).

2) gospodarkę odpadami (rozdz.90002) - poniesione koszty w okresie sprawozdawczym w łącznej wysokości **3.206.743,64 zł.**

Wydatki dotyczą:

- a) prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy – **2.701.086,23 zł**,
- b) funkcjonowania PSZOK na Sławienku –**377.960,54 zł**,
- c) utylizacja leków – ,
- d) koszty obsługi systemu gosp. odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac) – **127.696,87 zł**

Prowadzenie zorganizowanej, w wyniku przeprowadzonego przetargu, gospodarki odpadami z terenu gminy powierzono firmie Altvater Piła 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: ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (papier) – 1.250,00 zł zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (odpady ulegające biodegradacji - bioodpady) – 990,00 zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (szkło) – 735,00 zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa netto za tonę odpadów odebranych i zagospodarowanych w wyniku zbiórki selektywnej (tworzywa sztuczne i metale) – 1.600,00 zł/tona, ryczałtowa cena jednostkowa

netto za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) – 900,00 zł/tona.

W analizowanym roku sprawozdawczym podpisano również umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Lubaszu 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. Wartość tej umowy wyniosła 377.960,54 zł.

W analizowanym roku sprawozdawczym podpisano również umowę z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Lubaszu na odbiór i utylizację odpadów w postaci lekarstw przeterminowanych i odpadów medycznych. Wynagrodzenie umowne ustalono na kwotę 33,00 zł + 8% VAT za każdy kilogram odpadów odebranych przez Zleceniobiorcę oraz kwotę 1,70 zł + 23% VAT za ponowne umieszczenie worka plastikowego. Faktura za odbiór leków opłacona została w roku 2025.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2024 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 2024 r. wynosi 39 zł (uchwała Rady Gminy Lubasz Nr LIX/443/2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej).

Uchwałą RG Lubasz nr LIX/444/2023 z dnia 26.10.2023 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 3 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 2024 r. (brutto)	Wydatki w roku 2024 r. (brutto)
- opłata - 3 072 642,68 zł, - koszty upomn. - 23.979,22 zł, - odsetki - 11.685,43 zł, - pozostałe dochody - 34.352,20 zł (porozumienie z Gm. Połajewo)	- prowadzenia zorganizowanej gospodarki śmieciowej z terenu gminy - 2.701.086,23 zł - funkcjonowania PSZOK na Sławienku - 377 960,54 zł - utylizacja leków - 6.438,19 zł - koszty obsługi systemu gosp.odpad.(wynagrodzenia i pochodne prac,szkolenia, usł.pocztowe) - 124 820,47 zł
= 3.142.659,53 zł	= 3.206.305,43 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 2024 r. z 36 zł na 39 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 **64.084,11 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.

Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art.6r ust.2 pkt 4) wpisane są w warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego prowadzenia zorganizowanej gospodarki ściekowej z terenu gminy. W ramach tego w okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 akcje edukacyjne.

3) oczyszczanie wsi (rozdz.90003) – na ten cel wydatkowano łącznie **79.436,80 zł**, tj.88,91% założonego planu -89.350,00 zł:

Na oczyszczanie wsi w 2024 roku przeznaczono kwotę 77.611,07 zł.

paragraf 4210 – zakupiono kosze uliczne na kwotę 6.799,99 zł,

paragraf 4300 - 72.636,81zł :

Na wynajem kabin Toi Toi ustawionych na placach targowych i w trakcie uroczystości przeznaczono kwotę 4.124,64 zł. Pozimowe zamykanie ulic wykonane przez firmę Altvater z Piły kosztowało 10.800,00 zł. Oczyszczanie koszy ulicznych i innych nieczystości zmieszanych z terenów publicznych realizowane przez Gminny zakład komunalny sp. z o.o. w Lubaszu zamknął się kwotą 55.886,44 zł. Ponadto za kwotę 1.825,73 zł opłacono rachunki za utylizację padliny z terenów publicznych (ofiary kolizji drogowych, głównie dzików, sarn i psów).

4) utrzymanie zieleni (rozdz.90004) – wydatkowano **52.790,20 zł**, w tym 32.377,92 zł to wydatki UG, natomiast 19.214,21 zł to wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich, a 1.198,07 zł to pozostałe środki do dyspozycji sołectw. Wydatki dokonane przez sołectwa dotyczyły głównie zakupu paliwa do kosiarek oraz dokonano serwisu kosiarek i kos spalinowych.

* **par.4110 i 4170 - (16.475,69 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 - 3.285,74 zł.

Z Funduszu Sołeckiego wsi wydatkowano 13.189,95 zł:

- Bzowo-Goraj - 2.190,00 zł
- Antoniewo - 550,00 zł,
- Jędrzejewo - 1.500,00 zł,
- Sokołowo - 1.700,00 zł.
- Stajkowo - 750,00 zł,
- Sławno - 3.000,00 zł,
- Miłkowo -1.999,95 zł,
- Klempicz - 1.500,00 zł.

* **par.4210** – zakup materiałów – wydatkowano łącznie **15.548,73 zł**, w tym:1.198,07 zł z RS oraz 4.074,28 zł z FS.

Na zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu tj. kosiarek, pilarek, pił wydano ze środków gminnych kwotę 9.500,38 zł , natomiast w ramach wydatków sołeckich zakupiono m.in.paliwo do kosiarek i kos spalinowych, żyłkę, a także sadzonki roślin.

Ponadto dokonano zakupu sadzonek drzew klonów i lipy w celu wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Starosty w miejsca drzew usuniętych. Nasadzeń dokonano przy Szkole podstawowej w Miłkowie oraz przy drodze Lubasz -Bzowo (776,00 zł).

* **par.4300** – zakup usług pozostałych – wydatkowano łącznie **20.765,78 zł**, w tym 1.949,98 zł z FS.

W ramach utrzymania zieleni wykonano usługi polegające na koszeniu terenów zielonych, wykorzystując na ten cel kwotę 13.900,20 zł.

Wydatki sołeckie polegający na serwisie i konserwacji traktorka (Prusinowo) oraz wykonania usługi koszenia trawy w sołectwie Stajkowo.

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 zlecono wykonanie: m.in.: ulotek, kalendarzy, długopisów z logo, opłacono abonament za czujnik powietrza.

Łącznie na ten cel wydatkowano **37.122,37 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 2024.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie **50.218,28 zł** stanowią sumę kosztów wyłapania, ulokowania i pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lubasz (31.289,26 zł), koszt realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy rannym zwierzętom dzikim – ofiarom wypadków drogowych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Kleszczynie (9.950,00 zł), koszt opieki weterynaryjnej nad wolno żyjącymi kotami głównie ich sterylizacji i kastracji (2.817,58 zł) i kosztów zakupu materiałów, głównie karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w obrębie os. Górczyn w Lubaszu (2.436,44 zł).

W okresie sprawozdawczym do schroniska przyjęto 9 psów i 12 kotów z terenu gminy Lubasz. Do adopcji wraz ze zwierzętami ulokowanymi w schronisku w latach poprzednich oddano 14 psów i 8 kotów. Sześć kotów padło, jednego psa odebrał ze schroniska właściciel. Stan zwierząt na dzień 31 grudnia 2024 roku był zerowy.

Na pozostałe koszty związane z realizacją Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2024 składają się koszty dofinansowania mieszkańcom gminy Lubasz sterylizacji i kastracji zwierząt, które zamknęły się kwotą 3.725,00 zł.

7) oświetlenie ulic, placów, dróg (rozdz.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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku świadczyła wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ENEA S.A.

Koszty obciążające gminę tytułem świecenia lamp ulicznych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą:

1/ za energię elektryczną	329.723,67 zł,
2/ za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Enea	212.408,03 zł,
3/ za wypożyczenie, montaż i demontaż iluminacji świątecznych	28.505,28 zł,
4/ za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Lubasz	8.449,50 zł,
5/ za opracowanie dokumentacji celem przeprowadzenia przetargu na dostawę energii elektrycznej	5.166,00 zł.

Łączne koszty zamknęły się kwotą : **584.252,48 zł**, co stanowi 84,92 % planu.

8) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz.90026) – wydatkowano **116.634,18 zł**, tj.35,85% założonego planu.

paragraf 4300 (57.474,18 zł)

- w roku sprawozdawczym podpisano umowę dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pn.: „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w gminie Lubasz” na kwotę 70.000,00 zł. Wydatkowano i rozliczono **45.093,13 zł**.
Z WFOŚiGW w Poznaniu podpisana została również druga umowa dotacji na kwotę 49.000,00 zł, przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Lubasz” – dla gospodarstw rolnych. Jednakże z uwagi na wyczerpanie limitu pomocy w 2024r., realizację tego zadania przesunięto na rok 2025r.
- wywóz odpadów z kontenerów usytuowanych przy cmentarzu w Lubaszu na ten cel wydatkowano **12.381,05 zł**, tj.65,77 % planu (18.825,00 zł).

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**.

18. Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wydatkach bieżących tego działu (**1.826.851,08 zł**) główną pozycję stanowi dotacja dla instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu i Biblioteki.

Pozostałe wydatki tego działu (132.149,16 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu gminy dotacje w wysokości **1.574.434,11 zł**:

- dla ośrodka kultury – GOK (rozd. 92109 § 2480) – 1.309.434,11 zł (100% planu),
- dla biblioteki (rozd. 92116 § 2480) – 265.000,00 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 **159.629,57 zł**, w tym:

- 1) Sołectwo Antoniewo – 12.360,00 zł – opłacono rachunki za zużycie energii, zakupiono środki czystości, karnisze, firany, podgrzewacz wody, wykonano demontaż i montaż rynien, wykonano przegląd przewodów kominowych, gaśnic, okresową kontrolę budynku, usługę wywozu nieczystości płynnych,
- 2) Sołectwo Dębe – 16.474,32 zł – opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu, rachunki za energię elektryczną, internet, zakupiono pelet, dokonano przeglądu gaśnic, kominów, okresowej kontroli budynku,
- 3) Sołectwo Bzowo- Goraj – 2.797,81 zł – dokonano przeglądu gaśnic, komina, instalacji sanit. i kontroli budynków, opłacono rk za energię elektr.,
- 4) Sołectwo Jędrzejewo - 22.912,59 zł - opłacono koszty energii elektrycznej, gospodarza

obiekcie, dokonano przeglądu gaśnic, a także przeprowadzono okresową kontrolę budynku, dokonano wymiany drzwi do kotłowni i wejściowych do sali, opłacono rachunek za animacje mikołajkowe dla dzieci i młodzieży,

- 5) Sołectwo Klempicz - 16.717,37 zł - opłacono koszty energii w świetlicy, zakupiono art.przemysłowe,, namiot, wyremontowano pomieszczenie gospodarcze przy sali wiejskiej, zorganizowano festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka (animacje) oraz opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu,
- 6) Sołectwo Krucz –13.496,99 zł - opłacono wynagrodzenie gospodarza obiektu i koszty zużycia energii elektrycznej, wykonano usługę konserwacji i przeglądu kotła, komina, klimatyzacji, gaśnic, doprowadzono zasilanie do bud.gospod., dokonano wywozu nieczystości oraz wykonano wieniec dożynkowy,
- 7) Sołectwo Kamionka - 5.058,19 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną,
- 8) Sołectwo Miłkowo – 500,00 zł – zakupiono kwiaty i rośliny na zieleńce,
- 9) Sołectwo Nowina – 6.791,41 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę, wykonano przegląd przewodów kominowych, gaśnic, okresową kontrolę budynku, usługę wywozu nieczystości płynnych, zakupiono środki czystości, regał, zawór,
- 10) Sołectwo Prusinowo – 23.330,60 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, dokonano wymiany drzwi i okien, renowacji oświetlenia na sali, montaż zmywarki i projektora, zakupiono sprzęt nagłaśniający, mikrofon,
- 11) Sołectwo Sławno – 983,04 zł – zakupiono artykuły kuchenne,
- 12) Sołectwo Sokołowo - 10.683,13 zł - opłacono zużycie energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej, zakupiono taboret gazowy, stoły z półkami, wykonano przegląd przewodów kominowych, klimatyzacji, gaśnic, świadectwo energetyczne,
- 13) Sołectwo Stajkowo - 6.510,03 zł – opłacono gospodarza obiektu, przegląd instalacji sanitar.,przegląd kominów, okresową kontrolę budynków, rachunki za wodę i energię elektryczną. Zakupiono art.przemysłowe oraz wyremontowano komin,
- 14) Sołectwo Kruteczek – 21.014,09 zł - opłacono rachunki za energię elektryczną, zakupiono art.gosp.domow i kuchenkę wraz z jej podłączeniem, dokonano przeglądu gaśnic, komina i budynku, wyremontowano pomieszczenie gospodarcze do którego zakupiono i zamontowano drzwi.

W ramach pozostałych środków do dyspozycji sołectw - RS - (w rodz.92109 i 92195) wydatkowano łącznie **52.461,79 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 **35.825,61 zł**, z czego znaczącą część stanowi dzierżawa za pomieszczenie świetlicy wiejskiej w Sławnie 13.530,00 zł, garaż we wsi Dębe (6.150,00 zł) oraz usługi elektryczne i naprawa klimatyzatora w Prusinowie (7.110,75 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 650,00 zł jako rozliczenie rocznej korekty VAT z tytułu odliczeń podatku od działalności świetlic (par.4530). Wydatku nie zrealizowano.

Ponadto w rozdziale **92195 paragraf 2360** - zgodnie z umową nr P.3329.2.165.2024 Gmina przekazała dotację dla Fundacji Natura Działania w Lubasz. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.). Dotacja została przeznaczona na realizację projektu pn.: „Orientuję – Biwakuję”. **Łącznie przekazano 3.000,00 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 5.2024 z dnia 11.01.2024r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego - udzielono jednej uczennicy (Edukacja Lubasz) stypendium artystycznego na kwotę **1.500,00 zł** (rozdz.92195 par.3240).

19. Dz.926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale **92601**, na utrzymanie obiektów sportowych, poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie **43.172,94 zł**, w tym 5.640,22 zł ze środków Funduszu Sołeckiego:

- FS Dębe - 2.062,22 zł (energia, żyłka, benzyna do wykaszania boiska sport.),
- FS Stajkowo - 2.600,00 zł (poprawiono stan płyty boiska do gry w piłkę nożną poprzez m in. jego wyrównanie),
- FS Sławno – 978,00 zł (zakupiono tablicę do koszykówki).

Na utrzymanie zespołu boisk otwartych przeznaczono z budżetu gminy 25.275,72 zł, w tym na:

- 1) materiały – utrzymanie boiska Orlik – 418,88 zł (drobny sprzęt: łopaty do liści, zraszacz, przedłużacz)
- 2) koszty energii elektrycznej, wody – 9.000,35 zł,
- 3) usługi remontowe – w ramach których dokonano naprawy i konserwacji nawierzchni – 11.00,00 zł,
- 4) usługi - wywóz odpadów komun., opłata za ścieki - 4.856,49 zł.

Ponadto na mocy umowy partnerskiej nr 1.2024 zawartej w dniu 24 maja 2024r. z Gminą Wieleń, udzielono dotacji w formie pomocy finansowej na zadanie pn:”Renowacja boiska w Gulczu oraz partycypacja w kosztach i utrzymaniu pomieszczeń socjalno-sanitarnych”. Nadmienić należy, iż z boiska tego korzystają zawodnicy z Gminnego Klubu sportowego Radwan Lubasz, gdyż na stadionie w Lubaszu trwają prace inwestycyjne. Kwota wsparcia to **12.257,00 zł (paragraf 2710).**

W rozdziale **92605** na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **196.614,17 zł**, w tym **13.446,26 z Funduszu Solecckiego**. Wydatki z Funduszu Solecckiego poczyniły takie sołectwa jak:

- Antoniewo – 4.330,00 zł – pokrycie daszku na altance znajdującej się na placu zabaw oraz przegląd okresowy placu,
- Bzowo-Goraj – 660,00 zł - przeprowadzenie kontroli placu,
- Kruteczek – 330,00 zł - przeprowadzenie kontroli placu,
- Lubasz – 2.000,00 zł – kosiarka spalinowa do koszenia placu zabaw,
- Miłkowo - 1.030,00 zł -wynajem zamków dmuchanych, przeprowadzono kontrolę placu,
- Nowina – 1.774,20 zł - przeprowadzenie kontroli placu, materiały do zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci,
- Sławno - 2.992,06 zł - przegląd okresowy placu, organizacja zajęć,
- Stajkowo – 330,00 zł - przegląd okresowy placu.

Wydatki gminne przeznaczono na następujące cele:

paragraf 2820 (wydatkowano 136.812,82 zł, tj.99,86% założonego planu)

- 1) Zgodnie z umową nr P.426.5.222.2024 z dnia 21.06.2024 r. Gmina Lubasz przekazała dwie transze dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Radwan”, na realizację zadań sportowych w wysokości 95.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia

21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie piłki nożnej. Całkowita kwota wykorzystana to 94.889,39 zł, natomiast niewykorzystana część dotacji wyniosła 110,61 zł.

2) Zgodnie z umową nr P.426.1.76.2024 z dnia 05.03.2024 r. Gmina Lubasz przekazała dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „OPTIMUM”, na realizację zadań sportowych w wysokości 23.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie tenisa stołowego. Łącznie przekazano i wykorzystano 23.000,00 zł.

3) Zgodnie z umową nr P.426.2.74.2024 z dnia 05.03.2024 r. Gmina Lubasz przekazała dotację dla Nordic Walking Lubasz, na realizację zadań sportowych w wysokości 8.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. Dotacja została przeznaczona na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie nordic walking. Całkowita kwota dotacji wykorzystanej to 7.923,43 zł.

Dla Nordic Walking Lubasz przekazana została druga dotacja, na którą zawarto umowę nr P.3329.1.164.2024 z dnia 16.05.2024 r., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.). Środki przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego pn. „Historia w pałacach, dworach i zamkach zapisana”. Łącznie przekazano i wykorzystano 4.000,00 zł.

4) Zgodnie z umową nr P.426.3.75.2024 z dnia 05.03.2024 r. Gmina Lubasz przekazała dotację dla Klubu Jeździeckiego STAJNIA NOWINA, na realizację zadań sportowych w wysokości 7.000,00 zł. Umowę zawarto w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) i uchwały Nr XV/131/2020 Rady Gminy Lubasz z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju

sportu. Dotacja została przekazana na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubasz, w szczególności w zakresie jeździectwa. Łącznie przekazano i wykorzystano 7.000,00 zł.

5) 1.050,00 zł - zostało wydatkowane na udział uczniów Szkół Podstawowych w Lubaszu i Miłkowie w programie Szkolny Klub Sportowy. Celem programu jest organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych zgodnie z porozumieniem nr 281/SKS/2024 z dnia 4.03.2024r. podpisanym pomiędzy Gminą Lubasz, a Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „WILKOPOLSKA” z siedzibą w Poznaniu - **paragraf 4300.**

6) 7.500,00 zł stanowi wypłata stypendium sportowego, które przyznano 8 osobom – **paragraf 3240.**

7) 37.805,09 zł – wydatki poniesione na utrzymanie placów zabaw, w ramach których wykonano głównie naprawy urządzeń na placach zabaw oraz na SKATERARKU, przeprowadzono również kontrole placów oraz dokonano wywozu nieczystości i opłacono rachunki za wodę. Zakupiono stoły i ławki na plac zabaw dla wsi Antoniewo (4.200,00 zł) - **paragraf 4210,4260,4270,4300.**

Łącznie na omawiany dział „926” zaangażowano środki w wysokości **239.787,11 zł**, w tym 19.086,48 zł z funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki tego działu (3.119.752,07 zł) to zadania inwestycyjne omówione w dalszej części materiału.

Wydatki na zadania zlecone – 5.718.721,67 zł

Na realizację wymienionej grupy wydatków, na które w 2024r. otrzymano dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego poniesiono koszty w łącznej wysokości **5.718.721,67 zł** (tabela nr 5).

Dział 010

rozdz.01095 (1.061.576,72 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 2024 roku producenci rolni składali wnioski wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Złożono

416 wnioski. Łącznie producenci rolni otrzymali zwrot na kwotę 1.040.761,49 zł. Pozostałą kwotę z otrzymanej dotacji tj. 20.815,23 zł przeznaczono na pokrycie kosztów całego postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego, np. zakup materiałów biurowych (komputery, monitory), opłaty pocztowej, wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS, FP.

Dział 600

Rozdz.60004 (lokalny transport drogowy) – w rozdziale tym wydatkowano środki na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców podczas wyborów samorządowych w miesiącu kwietniu br oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w miesiącu czerwcu br. Łączna kwota to **2.760,48 zł**.

Dział 750

rozdz.75011 (130.409,37 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 118.871,97 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 33,03 zł.

Ponadto realizowane było również zadanie zlecone polegające na konserwacji/archiwizacji ksiąg USC. Na ten cel otrzymano dotacje w wysokości 15.000,0 zł, a wykorzystano 11.537,40 zł (par.4300).

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 w rozdz.75023.

Dział 751 (207.433,19 zł)

rozdz.75101 (822,54 zł) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacji prowadzono stały rejestr wyborców. Koszty okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 822,54 zł, które

przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za sporządzenie aktualizacji rejestru wyborców (par.4170, 4110, 4120).

rozd.75108 (500,00 zł) – wybory do Sejmu i Senatu:

- par.4300 – opłacono rachunek za przewóz dokumentów do archiwum państwowego.

rozd.75109 (132.687,20 zł) – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- par.3030 - różne wydatki na rzecz os.fiz. (wypłata diet) - 77.407,00 zł,
- par.4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 3.932,08 zł,
- par.4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 410,44 zł,
- par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 32.600,00 zł,
- par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.138,00 zł,
- par.4300 - zakup usług pozostałych – 4.763,03 zł,
- par.4410 – podróże służbowe krajowe – 331,20 zł,
- par.4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 105,45 zł.

rozd.75113 (73.423,45 zł) wybory do Parlamentu Europejskiego

- par.3030 - różne wydatki na rzecz os.fiz. (wypłata diet) - 46.600,00 zł,
- par.4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 2.141,73 zł,
- par.4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 236,49 zł,
- par.4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 18.500,00 zł,
- par.4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.082,73 zł,
- par.4300 - zakup usług pozostałych – 600,00 zł,
- par.4410 – podróże służbowe krajowe – 207,00 zł,
- par.4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 55,50 zł.

Dział 801

Rozdział 80153 (96.461,98 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 -95.499,94 zł oraz 962,04 zł na zakup materiałów biurowych.

Dział 852 i 855

Ponad 73% środków zadań zleconych, tj.**4.220.079,93 zł** przypada na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny (dz.852,855):

Wykorzystano je na następujące cele:

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – bon energetyczny– w ramach rozdziału zrealizowano wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny był wsparciem przysługującym

w drugiej połowie roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługiwał tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniły określone kryteria dochodowe. Na realizację bonu energetycznego w minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **214. 624,71 zł** (tj.94,33% planu), z tego:

- na wypłatę świadczeń: 208 373,71 zł.
- na koszty związane z obsługą zadania: 6 251,00 zł.

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 neurologiczne, z upośledzeniem umysłowym lub narządów ruchu.

Łączny koszt zadania wyniósł **15 840,00 zł** (tj.100 % planu).

rozd. 85295 – Pozostała działalność – dodatek osłonowy– w ramach rozdziału zrealizowano wypłatę dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowił kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na realizację dodatku osłonowego w minionym roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **255 774,81 zł**, (tj.100 % planu).z tego:

- na wypłatę świadczeń: 246 434,13 zł.
- na koszty związane z obsługą zadania: 9 340,68 zł.

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 3.343 622,65 zł oraz wypłacono świadczenie wychowawcze w ramach koordynacji na kwotę 7.500,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymując świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 261.575,96 zł.

Na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 104.160,06 zł z tego:

- 104 152,56 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;
- 7,50 zł wydatki na zakup materiałów

Łączny koszt zadania wyniósł **3.716 858,67 zł** (tj. 99,25% 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 994,00 zł. z tego:

- 994,00 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodnie;

Łączny koszt zadania wyniósł **994,00 zł** (tj. 86,43% 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

Łączny koszt zadania wyniósł **15.987,74 zł** (tj. 99,93% planu)

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych (tab.nr 4) przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 13.433.036,53 zł. Wielkość ta stanowi 83,57% zaplanowanego limitu wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Wydatki majątkowe br. sfinansowane zostały:

- | | |
|---|-------------------|
| - ze środków własnych budżetu gminy w wysokości
(w tym z funduszy sołeckich - 273.188,55 zł + 948,01 zł RS), | - 2.501.923,95 zł |
| - Rządowy Program POLSKI ŁAD (wodociąg Dębe -Krucz) | - 2.232.500,00 zł |
| - Rządowy Program POLSKI ŁAD (wodociąg Krucz-Krutecek) | - 2.517.500,00 zł |
| - Rządowy Program POLSKI ŁAD (modernizacja boisk w Lubasz i Miłkowie) | - 2.229.719,19 zł |
| - Dotacja Wojewoda WLKP Odnowa wsi plac zabaw ul.Rolna | - 40.980,00 zł |
| - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (droga w Nowinie) | - 212.250,00 zł |
| - Nadleśnictwo Krucz (droga w Nowinie) | - 50.000,00 zł |
| - Dofinansowanie do bieżni (stadion) | - 149.950,00 zł |
| - Zwrot za wydatki majątkowe 2023r. Fundusz Sołecki | - 66.140,36 zł |
| - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (ul.Ogrodowa) | - 942.073,03 zł |
| - obligacje | - 2.490.000,00 zł |

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (7.027.524,20 zł)**rozdz.01043 - (7.015.562,37 zł)****„Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie”**

Ze środków własnych wydatkowano 309.724,40 zł oraz 2.232.500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Wydatki dotyczyły kosztów usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, kosztów kierownika budowy oraz wykonania części inwestycji przez wykonawcę tj. firmę Metrolog Sp. z o. o. z Czarnkowa.

Łączne w roku sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **2.542.224,40 zł**

„Budowa sieci wodociągowej w m.Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo”

Ze środków własnych wydatkowano 1.955.837,97 zł oraz 2.517.500,00 zł ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki dotyczyły kosztów usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i budowlanej, kosztów kierownika budowy, nadzoru archeologicznego oraz wykonania części inwestycji przez wykonawcę tj. firmę Hydraulik Mikołajczak Sp. z o. o. z Piły.

Łączne w roku sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.473.337,97 zł.

rozdz.01044 - (11.961,83 zł)**Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb**

W rozdziale tym zaplanowane są dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków, które mogą być udzielane zgodnie z uchwałą nr Uchwała NR XLII/353/22 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Lubasz, tj. w wysokości 60% wartości inwestycji lecz nie więcej niż 3.000,00 zł. W 2024 r. udzielono czterech dotacji o łącznej wartości **11.961,83 zł** – 99,68% planu. (plan 12.000,00).

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (2.647.513,78 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 nr L/404/23 z dnia 20.04.2023r w sprawie udzielenia Województwu Wlkp pomocy finansowej (zmienionej uchwałą RG Lubasz nr LXII/486/2024 z dnia 5.03.2024r.) przekazano dotację w kwocie 47.250,00 zł. Uwagi na brak jej wykorzystania w całości – nastąpił zwrot jej części. Kwota dotacji wykorzystanej to **18.324,61 zł.**

rozdz.60014

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno - Na mocy uchwały nr II/15/2024 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 maja 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie w/w zadania oraz na podstawie umowy nr Fn.03031.260.2024 zawartej w dniu 24.09.2024r. w okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł, z której wykorzystano **38.130,00 zł**.

rozdz.60016 - par.6050

1. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min.4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kamionka

25 lipca 2024 r., po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z Pzp została podpisana umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach. Droga została wykonana na dł. 555 m i szer. 5,0 m i pow. 2 775 m² wraz z pobocznymi o szer. 0,75 m oraz zjazdów o pow. łącznej 850 m². Wartość realizowanej inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim oraz montażem obowiązkowej tablicy informacyjnej wyniosła **262.190,12 zł**, tj. 100,00% planu (środki własne)

2. Budowa drogi gminnej Lubasz-Antoniewo – wykonano badanie geotechniczne, mapy, opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację techniczno-kosztorysową Wydatkując w okresie sprawozdawczym kwotę **39.074,72 zł**.

W październiku 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą COLAS z siedzibą w Palędziu na kwotę **6 694 835,97 zł brutto**.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład** w kwocie **6.360.094,14 zł**, a realizacja odbywać się ma w latach następnych.

3. Budowa drogi gminnej-ul.Widokowa w Dębie na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 123/30, 120/4, 120/7 - 24 lipca 2024 r., po przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z Pzp została podpisana umowa z wykonawcą Firmą ZD Antczak na realizację w/w zadania. Zakres budowy obejmował wykonanie drogi klasy technicznej D kategorii ruchu KR 1 na długości 346 m i szer. 5,0 m obejmującej skrzyżowanie z ul. Zawilcową wraz z pobocznymi o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego. Część jezdni drogi o pow. 1980 m² oraz zjazdu o pow. 285

m² wykonane zostały z destruktu bitumicznego o gr. warstwy 10 cm. Wartość realizacji inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła kwotę **183.962,00 zł.**

4. Budowa drogi w Nowinie - wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z siedzibą w Szamotułach. Realizacja zadania obejmowała budowę drogi w technologii destruktu bitumicznego o dł. 500 m i szer. 5,0 m na pow. 2500 m² z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m oraz zjazdów o pow. łącznej 345 m². Na realizację tej inwestycji zostały pozyskane środki zewnętrzne w formie dotacji celowej przyznane przez **Województwo Wielkopolskie** z funduszu **FOGR** w łącznej wysokości **212.250,00 zł**. Inwestycję wsparło także Nadleśnictwo Krucz w wysokości **50 000,00 zł**. Sołectwo Nowina z Funduszu Sołeckiego wyasygnowało kwotę **14.550,00 zł**. Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą **435.720,17**

5. Budowa ścieżki - z funduszu Sołeckiego sołectwa Jędrzejewo kontynuowano w ubiegłym roku inwestycję budowy ścieżki pieszej w Jędrzejewie. Na wykonanie zejścia z drogi powiatowej przeznaczono **6.300,00 zł**.

6. Budowa ul. Ogrodowej w Lubasz - 22 marca 2024 r., komisyjnie odebrano wykonywane przez firmę VIABUD zgodnie z umową z dnia 12 września 2023 r. roboty obejmujące inwestycję pn., „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lubasz”. Inwestycja ta współfinansowana była ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 942 073,03 zł. Zakres robót obejmował w szczególności budowę jezdni z kostki betonowej klasy technicznej D i kategorii ruchu KR 1 o szerokości 5,0 m o powierzchni 2273,58 m² wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m, budowę zjazdów do działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych sąsiadujących z pasem drogowym o łącznej powierzchni 161,16 m² oraz jednostronnym chodnikiem o powierzchni 23,46 m² i dojazdami do istniejących furtek. Wykonanie odwodnienia drogi tj., kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do ul. Polnej oraz budowę kanału technologicznego KT 1zlokalizowanego w lewym poboczu drogi. Wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim zamknęła się kwotą **1.629.682,16 zł**.

7. Wykonanie zjazdu w Klempiczu – opracowano dokumentację techniczną wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej w Klempiczu na tereny nowopowstających działek budowlanych. Koszt opracowania to kwota **13.530,00 zł**.

rozdz.60095 - par.6050

Utworzenie terenu przy blokach – FS Sławno – jest to miejsce służące jako parking dla pojazdów - wydatkowano **20.600,00 zł**.

Dz.630 – TURYSTYKA (387.634,50 zł)

rozdz.63095

1. Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz –

Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **146.616,00 zł**, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji (mapy, projekty).

Zadanie dofinansowane z **Rządowego Funduszu Polski Ład**, którego realizacja odbywać się ma w lata późniejszych (2025-2026).

2. Zakup pomostów pływających (paragraf 6057 i 6059) - okresie sprawozdawczym dokonano montażu pomostów pływających na jeziorze Dużym w Lubasz. Zadanie dofinansowane ze środków PROW na mocy umowy o przyznaniu pomocy nr 02919-6935-UM1514444/23 z dnia 30.04.2024r. z Województwem Wlkp.w Poznaniu. Kwota pomocy to 148.703,00 zł, które wpłynęły po rozliczeniu zadania już w roku następnym.

Całość zadania to kwota **241.018,50 zł**

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA (2.460,00zł)

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 w kwocie **2.460,00 zł**, wykonując aktualizację kosztorysu.

.

Dz.754–BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (16.000,00 zł)

rozdz.75412 par.6230

Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego - OSP Krucz – na mocy umowy nr Or.II.5543.23207.24 z dnia 24.05.2024 przekazano dotację w wysokości **16.000,00 zł**.

Dz.801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE (68.002,82 zł)

rozdz.80101 par.6050

1.Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe dla potrzeb grzewczych Szkoły Podstawowej im.ppłk.Zdzisława Orłowskiego w Lubasz przy ul.Szkolnej 6

Wydatkowano o okresie sprawozdawczym kwotę **31.102,82 zł**

2. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół – wydatkowano w okresie sprawozdawczym **19.680,00 zł**

par.6580

3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu – w ramach wydatków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 8.610,00 zł (środki własne).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z realizacją w roku 2025r.

rozdz.80104 par.6580

4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Miłkowie – w ramach wydatków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 8.610,00 zł (środki własne).

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z realizacją w roku 2025r.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(32.000,00 zł)**

rozdz.90005 par.6230

Dofinansowanie do wymiany piecy - udzielono 8 dotacji o łącznej wartości 32.000,00 zł – 100 % planu.

Dofinansowanie udzielane jest na wymianę źródła ciepła tj. likwidację starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na mocy uchwały 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.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(132.149,16 zł)**

rozdz.92109 par.6050

1. Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej -FS Sokołowo 10.209,00 zł.

2. Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie - FS wykonano pozbruk pod wiatami i przy wiatkach za łączną kwotę 30.660,16 zł.

3. Wymiana pieca CO w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębie FS – środki własne gminy -47.000,00 zł,

rozdz.92120 par.6580

Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na kwotę 44.280,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z realizacją w roku 2025r.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA (3.119.752,07 zł)**rozdz.92601 par. 6050 i par.6370**

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce–FS– 27.600,00 zł
– w ramach zadania wykonano ogrodzenie, zakupiono bramki, zraszacz oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą obiektu,

2. Doposażenie boiska Piaski – FS Bzowo-Goraj +RS – w ramach zadania opracowano projekt do zgłoszenia, mapę do celów projektowych, wykonano ogrodzenie, zakupiono bramki, wykonano panel do wykonania furtki oraz wykonano ogrodzenie przy boisku - **29.804,88 zł**,

3. Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie (środki własne)– 678.652,83 zł oraz Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie POLSKI ŁĄD – 2.229.719,19 zł – w ramach prac wykonano bieżnię na stadionie w Lubasz, murawę wraz z odwodnieniem, boisko treningowe oraz boisko wielofunkcyjne z poliuretanu wraz z ogrodzeniem przy SP w Miłkowie. Prace te to ponad połowa z zakresu objętego umową. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym. Łączne wydatki to kwota **2.908.372,02 zł**.

rozdz.92605 par.6050

1. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie – FS – wykonano kostkę brukową pod wiatą na kwotę **6.999,93 zł**.

2. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce – FS 2.000,00 zł (opracowano projekt).

3. Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubasz – udział własny – wydatkowano **52.979,08 zł** oraz **Urządzenie placu zabaw przy ulicy Rolnej w Lubasz- FS Lubasz** - wydatkowano **65.673,16 zł**.

Zakupiono wyposażenie w postaci urządzeń zabawowych: kiwak, huśtawka, bocianie Gniazdo. Łącznie na to zadanie wydatkowano 118.652,24 zł.

4. Wykonanie placu zabaw – FS Krucz –wydatkowano **26.323,00 zł** – w ramach zadania wykonano projekt oraz mapy. Zakupiono ławki modułowe oraz wyposażenie w postaci urządzeń zabawowych (huśtawki, bujak, karuzela).

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 2024r. rozpoczęto realizację projektu unijnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) pn. **”Usługi społeczne w Gminie Lubasz”**. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych 561.923,25 zł oraz 45.920,00 zł to udział własny niefinansowy w projekt (uchwała RG Lubasz nr LXI/479/2024 z dnia 6 lutego 2024r.).

Podział na lata:

- rok 2024 - plan 456.899,75 zł, wydatkowano **339.550,79 zł**,
- rok 2025 - plan 105.023,50 zł.

(z uwagi na fakt, iż środki na realizację projektu w roku 2024 wpłynęły w kwocie 350.000,00 zł to różnica pomiędzy niewykorzystanymi, tj.10.449,21 zł wprowadzona będzie do budżetu 2025 roku poprzez przychody ”906” i zwiększy plan wydatków projektu roku 2025).

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 21 marca 2024r. uchwała nr LXIII/489/2024 do planu budżetu wprowadzono nowe zadanie pn.: **”Zakup pomostów pływających”** współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna kwota zadania to 274.189,00 zł (środki unijne – 174.466,00 zł oraz środki własne 99.723,00 zł). Na sesji RG Lubasz w dniu 29.10.2024r. (uchwała nr VI/55/2024) zmniejszono udział własny o kwotę 7.000,00 zł. Na kolejnej sesji w dniu 26.11.2024 (uchwała nr VII/59/2024) umniejszono udział unijny o kwotę 25.763,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi po zmianach 148.703,00 zł oraz udział własny 92.723,00 zł. Łącznie plan wydatków wynosi 241.426,00 zł, a poniesione wydatki na zadanie w okresie sprawozdawczym wyniosły **241.018,50 zł**.

Kwota dofinansowania wpłynęła na konto budżetu już w roku 2025r.

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 26 listopada 2024 – uchwała nr VII/60/2024. 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. „Cyberbezpieczny samorząd” – zadanie bieżące, które realizowane jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 818,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 011,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 818,00 zł. Jednostką realizującą jest UG

Lubasz. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.011,00 zł. Limit do wykorzystania - rok 2025 - kwota 124.807,00 zł.

Projekt ten podzielony jest na zadania bieżące i majątkowe:

Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 487 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 487 200,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz.

Łączne nakłady na projekt bieżące+majątkowe to kwota 619.018,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym **7.011,00 zł.**

Ponadto w 2023 roku realizowano zadanie :Budowa siłowni zewnętrznej oraz urządzeń workaut i trampolin w Lubasz”, z którego środki po rozliczeniu projektu wpłynęły już w roku 2024 (59.000,00 zł).

Wydatki poniesione ze środków unijnych wyniosły łącznie (bieżące+majątkowe) 587.580,29 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W opisanych wyżej wydatkach budżetu gminy mieszczą się również przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036 (uchwała RG LX/470/2023 z dnia 19.12.2023 wraz ze zmianami). Łączna ich wartość, tj. zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i bieżących oraz przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. zamyka się kwotą 12.843.464,00 zł (82,38 % zaplanowanego limitu w wykazie przedsięwzięć na 2024r. 15.589.968,31 zł), w tym:

- 1) projekty z udziałem środków unijnych - 346.561,79 zł (tj.74,70 % założonego limitu na rok 2024-463.910,75 zł),
- 2) zadania pozostałe- inwestycyjne -zaplanowane w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach, poprawy jakości wody, rozbudowy systemów wodno-kanalizacyjnych, modernizacji infrastruktury sportowej i inne - realizacja 2024r. to kwota 12.267.744,00 zł (tj.82,38 % limitu, który wynosił na dzień 31.12.2024r. 14.891.766,16 zł),
- 3) zadania pozostałe – bieżące- wynikające z zawartych umów na okres powyżej jednego roku - to kwota 229.158,21 zł, tj.97,81 % zakładanego limitu (234.291,41 zł).

Planowane nakłady finansowe wszystkich przedsięwzięć wynoszą 44.476.018,71 zł, a poniesione łączne nakłady w okresie sprawozdawczym to 12.843.464,00 zł, co oznacza że stopień ich realizacji wyniósł 28,88 %.

W wykazie przedsięwzięć - projektów planowanych do realizacji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w pierwotnej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036 znajdował się jeden projekt:

„Utrzymanie żłobka” – opieka nad dziećmi nad dziećmi do lat 3 -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 RG Lubasz w dniu 26.11.2024r. (uchwała nr VII/60/2024) zmienione zostały limity dla poszczególnych lat oraz okres realizacji zwiększono z lat 2025-2028 na 2025-2029.

- limit rok 2026 – 163.856,00 zł,
- limit rok 2027 - 280.896,00 zł,
- limit rok 2028 - 280.896,00 zł,
- limit rok 2029 - 117.040,00 zł.

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

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 6 lutego 2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXI/479/2024) wprowadzono nowe przedsięwzięcie projektu unijnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) **pn.”Usługi społeczne w Gminie Lubasz”**. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2024-2025 o łącznych nakładach finansowych 561.923,25 zł oraz 45.920,00 zł to udział własny niefinansowy.

Podział na lata:

- rok 2024 – plan 456.899,75 zł, wydatkowano **339.550,79 zł**,
- rok 2025- plan 105.023,50 zł.

(z uwagi na fakt, iż środki na realizację projektu w roku 2024 wpłynęły w kwocie 350.000,00 zł to różnica pomiędzy niewykorzystanymi, tj.10.449,21 zł wprowadzona będzie do budżetu 2025 roku poprzez przychody ”906” i zwiększy plan wydatków projektu roku 2025).

Do przedsięwzięć z udziałem środków unijnych dodano dwa zadania bieżące, realizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy (uchwała RG Lubasz nr V/45/2024 z dnia 24.09.2024r.):

1. **„Gminny Program Rewitalizacji”** - z okresem realizacji 2025-2026 i nakładach 84.000,35 zł, tj. rok 2025 64.000,35 zł i rok 2026 – 20.000,00 zł,
2. **„Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego”** - z okresem realizacji 2025-2026 i nakładach 194.084,96 zł, tj. rok 2025 155.267,96 zł i rok 2026 – 38.817,00 zł.

Na sesji Rady Gminy Lubasz w dniu 26 listopada 2024 – uchwała nr VII/60/2024. 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. **„Cyberbezpieczny samorząd”** – zadanie bieżące, które realizowane jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 131 818,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 011,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 131 818,00 zł. Jednostką realizującą jest UG

Lubasz. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.011,00 zł. Limit do wykorzystania - rok 2025 - kwota 124.807,00 zł.

Projekt ten podzielony jest na zadania bieżące i majątkowe:

Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 487 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 487 200,00 zł. Jednostką realizującą jest UG Lubasz.

Łączne nakłady na projekt bieżące+majątkowe to kwota 619.018,00 zł, z której wydatkowano w okresie sprawozdawczym **7.011,00 zł**.

Na sesji RG Lubasz w dniu 26.11.2024r (uchwała nr VII/60/2024) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: **”Budowa żłobka w Lubaszu - Aktywny Maluch 2022-2029”** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w 2026. Łączne nakłady oraz limit zobowiązań dla zadania wynosi 1.981 264,32 zł. Zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia ze środków unijnych wyniosły 346.561,79 zł i dotyczą one przedsięwzięć bieżących. W okresie sprawozdawczym brak jest poniesionych nakładów na realizację przedsięwzięć majątkowych.

Planowane nakłady finansowe tych przedsięwzięć (bieżące+majątkowe) wynoszą 4.282.978,88 zł, a poniesione łączne nakłady w okresie sprawozdawczym to 346.561,79 zł, co oznacza że stopień ich realizacji wyniósł 8,09 %.

W pierwotnej uchwale w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2024-2036 nr LX/470/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. znalazło się 12 przedsięwzięć majątkowych:

Wykonanie oraz ich zmiany przedstawiają się następująco:

- 1) **„Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i w Miłkowie”** – poprawa kondycji fizycznej mieszkańców – okres realizacji to lata 2021-2024, nakłady finansowe 5.283.203,23 zł, limit na rok 2024 – 5.204.931,53 zł oraz limit zobowiązań 168.328,00 zł – zadanie kontynuowane
 - uchwałą RG Lubasz nr III/29/2024 -20.06.2024r. - zwiększono limit roku 2024 oraz nakłady o kwotę 149.950,00 zł, a limit zobowiązań o kwotę 130.270,00 zł, tj. do wysokości 298.598,00 zł,
 - na sesji w dniu 24.09.2024r. (uchwała RG Lubasz nr V/45/2024 – zmniejszono nakłady, limit na rok 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł,
 - na sesji w dniu 29.10.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VI/56/2024) – ponownie zmniejszono nakłady i limit roku 2024 o kwotę 72.369,00 zł, a limit zobowiązań o kwotę 75.321,00 zł,

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) – zwiększono nakłady o kwotę 210.000,00 zł i limit roku 2024 o kwotę 35,000,00 zł, założono limit na rok 175.000,00 zł, limit zobowiązań zwiększono o 56.130,32 zł.

Poniesione nakłady na to zadanie wyniosły w roku 2024 -2.908.372,02 zł,

- nakłady łączne zadania wynoszą 5.540.784,23 zł,
- limit na rok 2024 to kwota 5.257.512,53 zł,
- limit zobowiązań 219.407,32 zł.

2) „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 – okres realizacji to lata 2023-2028 z łącznymi nakładami 2.500.000,00 zł.

- 2024r. - 47.250,00 zł
- 2025r. - 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.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski wykorzystał dotację w kwocie **18.324,61 zł.**

3. „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 –2025 z łącznymi nakładami w kwocie 4.076.299,50 zł oraz limitami przypadającymi na rok 2024-2.139.375,00 zł i 2025 rok – 1.935.625,00 zł. Limit zobowiązań – 4.075.000,00 zł.

- na sesji w dniu 6.02.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXI/480/2024) - zwiększono łączne nakłady o kwotę 542.750,00 zł, tj do wartości 4.619.049,50 zł, limit roku 2024- zwiększono o kwotę 265.277,00 zł (PŁ 246.777,00 zł, środki własne-18.500,00 zł), limit roku 2025 zwiększono o kwotę 239.723,00 zł, tj 246.777,00 zł PŁ, a umniejszono środki własne z kwoty 35.625,00 zł na 28.571,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 4.580.000,00 zł,

- na sesji w dniu 18.04.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXIV/493/2024) - zwiększono łączne nakłady o kwotę 984.441,00 zł (tj.171.446,00 zł PŁ oraz 812.995,00 zł środki własne), limit roku 2024 o kwotę 898.718,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 85.723,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 984.441,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą po zmianie 5.603.490,50 zł,
Limit roku 2024 – 3.303.370,00 zł,
Limit roku 2025 – 2.261.071,00 zł,
Limit zobowiązań – 5.564.441,00 zł,

- na sesji w dniu 23.05.2024r. (uchwała RG Lubasz nr II/21/2024) - zwiększono łączne nakłady o kwotę 30.000,00 zł, limit roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 10.000,00 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie łącznym w kwocie 30.000,00 zł oraz po umniejszeniu limitu o podpisane umowy (5.551.006 zł) wynosi 43.435 zł.

Łączne nakłady wynoszą po zmianie 5.633.490,50 zł,
Limit roku 2024 – 3.323.370,00 zł,

Limit roku 2025 – 2.271.071,00 zł,
Limit zobowiązań – 43.435,00 zł,

- na sesji w dniu 24.09.2024r. (uchwała RG Lubasz nr V/45/2024) zmniejszono łączne nakłady o kwotę 7.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 17.495,95 zł, rok 2024 umniejszono o kwotę 768.000,00 zł, a zwiększono rok 2025 o kwotę 761.000,00 zł :

Łączne nakłady – 5.626.490,50 zł,
Limit roku 2024 - 2.555.370,00 zł,
Limit roku 2025 – 3.032.071,00 zł,
Limit zobowiązań 25.939,05 zł,

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) - zwiększono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 24 649,65 zł; zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 649,65 zł; limit zobowiązań zwiększono o kwotę 25.206,55 zł i wynosi 51.145,60 zł;

- na sesji w dniu 17.12.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VIII/78/2024) – zwiększono limit wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 196 800,00 zł, a zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 196 800,00 zł.

Ostatecznie (17.12.2024) limit roku 2024 to kwota 2.752.170,00 zł, rok 2025 – limit- 2.859.920,65 zł. Łączne nakłady wynoszą 5.651.140,15 zł, a limit zobowiązań 51,145,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 2.542.224,40 zł.

4) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Milkowo” - okres realizacji wyznaczony na lata 2022 –2025 z łącznymi nakładami w kwocie 7.126.417,87 zł oraz limitami przypadającymi na rok 2024 – 4.540,520,87 zł i 2025– 2.576.875,00 zł. Limit zobowiązań – 7.117.395,87 zł. (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych).

- na sesji w dniu 5.03.2024r.(uchwała RG Lubasz nr LXII//488/2024) - urealniono limit zobowiązań o podpisane umowy i wynosi on 64.250,00 zł, a także urealnione zostały nakłady zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi za rok 2023 zmniejszając je o kwotę 1.000,00 zł, tj.do wartości 7.125.417,87 zł,

- na sesji RG Lubasz w dniu 23.05.2024r. (uchwała nr II/21/2024) – zwiększono limit roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł, łączne nakłady o kwotę 30.000,0 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie łącznym w kwocie 30.000,00 zł oraz po umniejszeniu limitu o podpisane umowy wynosi 84.992,70 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 7.155.417,87 zł,
Limit roku 2024 – 4.570.520,87 zł,
Limit roku 2025 – 2.576.875,00 zł,
Limit zobowiązań – 84.992,70 zł,

- na sesji w dniu 24.09.2024r. (uchwała RG Lubasz nr V/45/2024) – zmniejszono łączne nakłady o kwotę 13.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 48.992,70 zł, rok 2024 umniejszono o kwotę 440.000,00 zł, a zwiększono rok 2025 o kwotę 427.000,00 zł :

Łączne nakłady - 7.142.417,87 zł,
Limit roku 2024 - 4.130.520,87 zł,

Limit roku 2025 - 3.003.875,00 zł.

Limit zobowiązań - 36.000,00 zł,

- na sesji w dniu 29.10.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VI/56/2024) - zwiększono łączne nakłady o kwotę 17.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 17.000,00 zł, rok 2025 zwiększono o kwotę 17.000,00 zł.

Łączne nakłady - 7.159.417,87 zł,

Limit roku 2024 - 4.130.520,87 zł,

Limit roku 2025 - 3.020.875,00 zł.

Limit zobowiązań -53.000,00 zł,

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) – zwiększono łączne nakłady oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 378 679,87 zł; zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 400,48 zł; limit zobowiązań na realizację zadania wynosi 454.746,31 zł,

- na sesji w dniu 17.12.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VIII/78/2024) - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań na realizację zadania oraz limit wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 378 679,87 zł.

Ostatecznie (17.12.2024) limit roku 2024 to kwota 4.509.200,74 zł, rok 2025 – limit- 2.639.794,65 zł.

Łączne nakłady wynoszą 7.159.417,87 zł, a limit zobowiązań 76,066,44 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 4.473.337,97 zł.

5) „Budowa żłobka w Lubaszu” – na sesji RG Lubasz w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) przedsięwzięcie przeniesiono do zadań realizowanych ze środków unijnych (KPO).

6) „Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu” – poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej - okres realizacji wyznaczony na lata 2022 –2024 z łącznymi nakładami w kwocie 2.659.364,80 zł oraz limitem przypadającym na rok 2024 – 2.545,000,00 zł. Limit zobowiązań – 2.545.00,00 zł (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych).

- na sesji w dniu 6.02.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXI/480/2024) - zwiększono okres realizacji zadania z lat 2020-2024 na lata 2020-2025. Łączne nakłady zwiększono o kwotę 265.615,00 zł. W roku 2024 - środki własne zwiększono o 245.000,00zł, tj do kwoty 357.060,00 zł, umniejszając jednocześnie o kwotę 2.432.940,00 zł środki Polskiego Ładu przenosząc je do roku 2025 oraz środki własne w kwocie 20.000,00 zł.

Limit roku 2024 wynosi po zmianie 357.060,00 zł, roku 2025 -2.452.940,00 zł, a limit zobowiązań to wartość 2.810.000,00 zł.

- na sesji w dniu 5.03.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXII//488/2024) - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 953,00 zł,

- na sesji RG Lubasz w dniu 23.05.2024r.(uchwała nr II/21/2024) zwiększono limit roku 2025 oraz łączne nakłady o kwotę 495.000,00 zł.

Limit zobowiązań (po umniejszeniu wykonanego wydatku tj.aktualizacji kosztorysu na kwotę 2.460 zł) zwiększono o kwotę 492.540,00 zł i wynosi łącznie 3.302.540,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą po zmianie 3.419.026,80 zł,

Limit roku 2024 – 357.060,00 zł,
 Limit roku 2025 – 2.947.940,00 zł,
 Limit zobowiązań – 3.302.540,00 zł,

- na sesji RG Lubasz w dniu 25.07.2024r.(uchwała nr IV/37/2024) - zwiększono okres realizacji zadania z lat 2020-2025 na lata 2020-2026.

Kwotę dofinansowania z Rządowego programu Polski Ład w wysokości 2.432.940,00 zł podzielono na lata 2025 i 2026 (po 1.216.470,00 zł). W roku 2025 środki własne to 46.300,00 zł, a w roku 2026 środki własne to kwota 468.700,00 zł.

Łączne nakłady nie zmieniają się i wynosić będą 3.419.026,80 zł,

Limit roku 2024 – 357.060,00 zł,
 Limit roku 2025 – 1.262.770,00 zł,
 Limit roku 2026 – 1.685.170,00 zł,
 Limit zobowiązań – 3.302.540,00 zł,

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) - zmniejszono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 24.587,00 zł; zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 354.600,00 zł; zwiększono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 329.060,00 zł; zmniejszono limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3.180.540,00 zł i po tej zmianie wynosi on 122.000,00 zł.

Łączne nakłady - 3.394.439,80 zł,
 Limit roku 2024 – 2.460,00 zł,
 Limit roku 2025 – 1.532.470,00 zł,
 Limit roku 2026 – 1.744.530,00 zł,
 Limit zobowiązań – 122.000,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 2.460,00 zł.

7) „Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1340P w miejscowości Krucz” (pomoc finansowa) – poprawa bezpieczeństwa – łączne nakłady to 80.000,00 zł, limit na rok 2024 oraz limitem zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł. Okres realizacji 2022-2024.

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) zmniejszono łączne nakłady ogółem, limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł (informacja ze Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, iż z uwagi na brak wystarczających środków odstępuje się od realizacji zadania w 2024 roku – **brak wykonania**).

8) „Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz” – okres realizacji 2020-2024, łączne nakłady finansowe 1.665.400,62 zł, limit na rok 2024 – 1.623.000,62 zł, bez limitu zobowiązań.

- na sesji w dniu 5.03.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXII//488/2024) -zwiększono łączne nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł,

- na sesji w dniu 29.10.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VI/56/2024) - zmniejszono łączne nakłady, limit zobowiązań roku 2024 o kwotę 3.318,46 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł (zadanie zakończone).

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 1.629.682,16 zł.

9). „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 2024 to kwota 100.000,00 zł, limit zobowiązań 100.000,00 zł.

- na sesji w dniu 5.03.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXII//488/2024) - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 12,75 zł,

- na sesji RG Lubasz w dniu 23.05.2024r.(uchwała nr II/21/2024) - zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Utwardzenie działek drogowych o numerach ewidencyjnych 124,126/30, 120/4, 120/7 w Dębie wraz z ich przebudową” na „**Budowa drogi gminnej – ul.Widokowa w miejscowości Dęba na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 126/35, 126/30, 120/4, 120/7**” – z limitem roku 2024 oraz limitem zobowiązań w kwocie 187.000,00 zł, łącznymi nakładami w kwocie 231.987,25 zł.

- na sesji w dniu 20.06.2024 r.(uchwała RG Lubasz nr III/29/2024) - zwiększono nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 13.100,00 zł.

Łączne nakłady - 245.087,25 zł,

Limit roku 2024 – 200.100,00 zł,

Limit zobowiązań – 200.100,00 zł,

- na sesji w dniu 24.09.2024r. (uchwała RG Lubasz nr V/45/2024) – zwiększono łączne nakłady oraz limit roku 2024 o kwotę 4.000,00 zł, limit zobowiązań umniejszono o 179.962,00 zł (podpisano umowę z wykonawcą) :

Łączne nakłady – 249.087,25 zł,

Limit roku 2024 - 204.100,00 zł,

Limit zobowiązań 20.138,00 zł,

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) - zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł; Limit zobow. wynosi 138,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 183.962,00 zł.

10) „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 na 2024 oraz limit zobowiązań to kwota 200.000,00 zł. Łączne nakłady 685.150,00 zł.

- na sesji w dniu 5.03.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXII//488/2024) - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 50.369,84 zł,

- na sesji RG Lubasz w dniu 23.05.2024r.(uchwała nr II/21/2024) - zwiększono limit roku 2024, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 113.000,00 zł.

Łączne nakłady wynoszące będą po zmianie 747.780,16 zł,

Limit roku 2024 – 313.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 313.000,00 zł,

- na sesji w dniu 24.09.2024r. (uchwała RG Lubasz nr V/45/2024) - zmniejszono łączne nakłady o kwotę 35.000,00 zł oraz limit zobowiązań o 297.190,12 zł (podpisano umowę z wykonawcą), rok 2024 umniejszono o kwotę 35.000,00 zł :

Łączne nakłady - 712.780,16 zł,

Limit roku 2024 - 278.000,00 zł,
Limit zobowiązań 15.809,88 zł,

- na sesji w dniu 17.12.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VIII/78/2024) – zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 800,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 262.190,12 zł.

11) „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 (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych)

- na sesji w dniu 6.02.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXI/480/2024) - umniejszono nakłady, limit zobowiązań oraz limit roku 2024 o kwotę 65.000,00 zł,

- na sesji w dniu 21.03.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXIII/490/2024) - zwiększono łączne nakłady, limit roku 2024 oraz limit zobowiązań o kwotę 33.000,00 zł.

- na sesji w dniu 20.06.2024 r.(uchwała RG Lubasz nr III/29/2024) - zwiększono łączne nakłady przedsięwzięcia o kwotę 3.232.000,00 zł (wzrost związany z kosztorysem oraz zmianą zakresu tej inwestycji – zwiększono o parking przy Urzędzie Gminy) i jednocześnie wydłużono okres realizacji zadania z lat 2024-2025 na lata 2024-2026 , limit roku 2024 nie zmienił się i wynosi 43.000,00 zł, limit roku 2025 umniejszono o kwotę 6.890.000,00 zł i wynosi 535.000,00 zł oraz limit roku 2026 wynosi 10.122.000,00 zł. Limit zobowiązań po zwiększonym limicie oraz umniejszeniu wydatków już wykonanych (36.860,72 zł) wynosi 10.663.139,28 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 10.700.000,00 zł,

Limit roku 2024 – 43.000,00 zł,

Limit roku 2025 – 535.000,00 zł,

Limit roku 2026 – 10.122.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 10.663.139,28 zł.

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) – zmniejszono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 3.917. 925,28 zł; zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2024 r. o kwotę 3.925,28 zł; zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3.914.000,00 zł; zmniejszono limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10.614.975,25 zł (podpisano umowę na realizację zadania). Limit zobowiązań wynosi 48.164,03 zł.

Łączne nakłady wynosić będą po zmianie 6.782.074,72 zł,

Limit roku 2024 – 39.074,72 zł,

Limit roku 2025 – 0 zł,

Limit roku 2026 – 6.743.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 48.164,03 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 39.074,72 zł.

12) „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 1.700.000,00 zł, udział własny 300.000,00 zł.

- na sesji w dniu 6.02.2024r. (uchwała RG Lubasz nr LXI/480/2024) - umniejszono limit roku 2024 o kwotę 180.000,00 zł przenosząc tę kwotę do roku 2025,

- na sesji RG Lubasz w dniu 23.05.2024r. (uchwała nr II/21/2024) - zwiększono limit roku 2024 o kwotę 35.000,00 zł oraz limit roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zwiększonym limicie łącznym w kwocie 535.000,00 zł oraz po umniejszeniu limitu o podpisane umowy i poniesione wydatki w kwocie 112.176,00 zł wynosi 2.422.824,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą po zmianie 2.535.000,00 zł,

Limit roku 2024 – 155.000,00 zł,

Limit roku 2025 – 2.380.000,00 zł,

Limit zobowiązań – 2.422.824,00 zł.

- na sesji w dniu 29.10.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VI/56/2024) - umniejszono limit zobowiązań o wydatki zrealizowane tj. o kwotę 146.616,00 zł. Limit zobowiązań wynosi po zmianie 2.276.208,00 zł.

- na sesji w dniu 26.11.2024r. (uchwała RG Lubasz nr VII/60/2024) zwiększono łączne nakłady na realizację zadania o kwotę 1 224 409,05 zł; zmniejszono limit wydatków na realizację zadania w roku 2024 o kwotę 8 384,00 zł; zwiększono limit wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 232 793,05 zł; zwiększono limit zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 336 585,05 zł; Limit zobowiązań wynosi 3.612.793,05 zł. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 146.616,00 zł.

W trakcie roku do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe:

1) „Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj” – remont zabytku

- okres realizacji to lata 2024-2025, łączne nakłady w kwocie 1.155.220,34 zł, limit na rok 2024 w kwocie 44.280,00 zł, limit na rok 2025 oraz limit zobowiązań w kwocie 1.110.940,34 zł. (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.076.961,53 zł).

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 44.280,00 zł.

2) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie” – wymiana pokrycia dachowego

- okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 328.610,00 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków 98.000,00 zł). Limit roku 2024 – 8.610,00 zł. Limit roku 2025 – 320.000,00 zł oraz limit zobowiązań 320.000,00 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 8.610,00 zł.

3) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu” - okres realizacji to lata 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 291.010,00 zł (w tym Rządowy Program

Odbudowy Zabytków 117.600,00 zł). Limit roku 2024 – 8.610,00 zł. Limit roku 2025 oraz limit zobowiązań – 162.000,62 zł.

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to 8.610,00 zł.

4) „Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu” – okres realizacji to lata 2024-2025. Limit roku 2025, limit zobowiązań oraz łączne nakłady to kwota 250.000,00 zł (w tym Rządowy Program Odbudowy Zabytków 245.000,00 zł, a 5.000,00 zł środki własne). Zadanie realizowane jest w formie dotacji do Kościoła. Postępowanie zakupowe ogłaszane było przez Parafię w końcówce roku 2024. Cała procedura związana z wyłonieniem wykonawcy i podpisaniem umowy nastąpi zatem w okresie późniejszym, a co za tym idzie faktyczne prace wykonane będą w roku 2025.

W okresie sprawozdawczym brak wydatków.

Podsumowując: planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe na 31.12.2024r. to kwota 41.764.120,67zł, limit zobowiązań to kwota 8.441.129,60 zł, a limity założone na poszczególne lata kształtują się następująco:

- na rok 2024 - 14.891.766,15 zł,
- na rok 2025 - 10.418.645,66 zł,
- na rok 2026 - 13.300.149,97 zł,
- na rok 2027 - 1.181.434,00 zł,
- na rok 2028 - 1.171.434,00 zł.

Z założonego limitu na 2024 rok w kwocie 14.891.766,15 zł zrealizowano przedsięwzięć na kwotę 12.267.744,00 zł, tj. 82,38%.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 41.764.120,87 zł, a poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024r. wyniosły 14.891.766,15 zł, co stanowi o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 35,66 %.

Ponadto w prognozie ujętych jest 13 przedsięwzięć wydatków bieżących.:

Limit założony na rok 2024 w uchwale z dnia 19 grudnia 2023r. to kwota 228.210,25 zł, a po zmianach w trakcie roku limit ten wynosił 234.291,41 zł (bez zadań na programy z udziałem środków unijnych). Łączne nakłady finansowe na wszystkie lata prognozy wynosi 897.383,48 zł:

- 2024 rok - 234.291,41 zł,
- 2025 rok – 99.570,66 zł,
- 2026 rok – 20.567,66 zł,
- 2027 rok – 14.778,00 zł,
- 2028 rok – 14.778,00 zł,
- 2029 rok – 14.778,00 zł,
- 2030 rok – 14.778,00 zł,
- 2031 rok – 14.778,00 zł,
- 2032 rok – 14.778,00 zł,
- 2033 rok – 14.778,00 zł,
- 2034 rok – 14.760,00 zł,
- 2035 rok – 14.760,00 zł,
- 2036 rok - 14.760,00 zł.

Realizacja zadań bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosła 229.158,21 zł, tj. 97,81 % założonego limitu roku 2024 (234.291,41 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 575.720,00,18 zł, tj 82,46 % limitu 2024r – 698.202,16 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące na dzień 31.12.2024r. wynoszą 897.383,48 zł, a poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2024r. wyniosły 229.158,21 zł, co stanowi o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 25,54 %.

Planowane łączne nakłady finansowe przedsięwzięć bieżących wydatkowanych przy udziale środków unijnych na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1.814.514,56 zł, a poniesione łączne nakłady w okresie sprawozdawczym to 346.561,79 zł, co oznacza że stopień ich realizacji wyniósł 19,10 %.

Wykonanie oraz zmiany przedstawiają się następująco:

1. AMM SYSTEM (SISMS blisko) – poprawa przepływu informacji dla mieszkańców- okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady -5.756,40 zł, limit na rok 2024 – 1.918,80 zł, na rok 2025 – 1.599,00 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **1.918,80 zł.**
2. Asta NET SA Piła- dostarczenie internetu ul.Szkolna 2 – okres realizacji 2022-2024 o łącznych nakładach 2.093,52 zł, limit na rok 2024 - 600,60 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **600,60 zł** (przedsięwzięcie zrealizowane w całości).
3. Dzierżawa gruntu – odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki – opłata za dzierżawę gruntu za odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Gulczanki okres realizacji 2023-2026 z limitem łącznym w kwocie 102,00 zł, limit w roku 2024- 34,00 zł, limit w roku 2025 – 34,00 zł i limit w roku 2026 – 34,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **34,00 zł.**
4. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lubasz – ubezpieczenie mienia Gminy – okres realizacji 2023 – 2024, nakłady łączne 334.000,00 zł. Limit na rok 2024 to kwota 168.000,00 zł.
Wykonanie w roku 2024 – **164.109,82 zł** (przedsięwzięcie zrealizowane w całości).
5. Ksero Druk N. Kramarczyk Poznań -dzierżawa ksero - okres realizacji 2022-2025, łączne nakłady 19.926,00 zł, limit na rok 2024– 6.642,00zł, limit na rok 2025– 2.214,00 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **6.642,00 zł.**
6. Program Czyste Powietrze – prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, udzielanie informacji i wsparcia Wnioskodawcom- okres realizacji to lata 2022-2024, łączne nakłady -35.000,00 zł, limit na rok 2024 – 25.831,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **25.831,00 zł** (zadanie zakończone).
7. Uczestnictwo w finansowym programie samorządowym (konsultacje, doradztwo, wsparcie przy emisji obligacji) Aesco Group Warszawa – okres realizacji 2021-2025,

łączne nakłady 37.703,87 zł, limit na rok 2024-9.200,00 zł i na rok 2025-10.000,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **9.200,00 zł**.

8. Prowadzenie strony internetowej www. lubasz - Trol Inter Media Wronki - okres realizacji 2021-2024 , łączne nakłady 9.609,99 zł, na 2024- 918,81 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **918,81 zł** (przedsięwzięcie zrealizowane w całości).
9. Prowadzenie strony BIP Trol Inter Media Wronki - okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady 8.934,72 zł, limit na 2024- 612,54 zł.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **612,54 zł** (przedsięwzięcie zrealizowane w całości).
10. Najem lokalu na świetlicę wiejską Sławno – umowa najmu lokalu w Sławnie – okres realizacji 2016-2036, łączne nakłady 361.620,00 zł, limit na rok 2024 - 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 **13.530,00 zł**.
11. Opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki -WODY POLSKIE – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Gulczanki - okres realizacji 2024-2033, łączne nakłady to 180,00 zł, limit w latach 2024-2033 po 18,00 zł w każdym roku.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **4,98 zł**.
12. Open Nexus Poznań – dostęp do serwisu platforma zakupowa – zamieszczanie przez Gminę postępowań zakupowych zarówno poniżej jak i powyżej 130 tys.netto i komunikacji z oferentami – okres realizacji 2024 – 2026, łączne nakłady 17.266,98 zł, limit w roku 2024 i 2025 po 5.755,66 zł w każdym.
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym to **5.755,66 zł**.
13. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2025-2030 – opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubasz – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady 65.190,00 zł, limit na rok 2025 – 65.190,00 zł.
Brak limitu na rok 2024 w związku z tym brak jest realizacji w okresie sprawozdawczym.

Podsumowując, należy podkreślić, że Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć była aktualizowana w zakresie wprowadzanych zmian przez Radę Gminy w trakcie roku 11 razy.

Na dzień 31.12.2024r. dane budżetu różnią się z danymi zawartymi w WPF (dochody, wydatki) o kwotę 1.251,09 zł, która została wprowadzona do planu budżetu roku 2024 zarządzeniem Wójta Gminy Lubasz nr 171.2024 z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

Zobowiązania i należności wynikające z realizacji budżetu gminy za 2024r.

Łączne zobowiązania wynikające z realizacji budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, wykazane w sprawozdaniu Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych, wyniosły 3.418.377,75 zł, i dotyczą wydatków bieżących. Ponad 70% tej kwoty, czyli 2.395.624,30 zł stanowią zobowiązania dotyczące wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli (par.3020), w tym: 1.666.805,44 zł dotyczy placówek oświatowych (dz.801), 479.924,37 zł – Urzędu Gminy, 100.267,70 zł - GZOSiP (rozdz.75085) oraz 148.626,79 zł - GOPS. Są to wysokości związane z naliczeniem dodatkowych wynagrodzeń oraz 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 ustawowy termin ich uregulowania przypada na następny miesiąc tj. styczeń 2025r.

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 2024r. w łącznej kwocie 1.022.753,45 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

1) Urząd Gminy	921.141,68 zł,
2) Szkoły+GZOSiP.	99.965,05 zł,
3) GOPS	1.646,72 zł.

Należności budżetu gminy zobrazowane zostały w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2024r.

Wynoszą one łącznie 2.134.074,31 zł, w tym wymagalne zaległości wg stanu na 31.12.2024r. 1.341.630,29 zł (bez odsetek). Zaległości dotyczą głównie Urzędu Gminy (830.510,70 zł), a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (511.119,59 zł), opisane zostały przy omawianiu realizacji dochodów własnych w sprawozdaniu oraz przedstawione w tabeli na str.7 i 8 wg źródeł powstania (różnica w sprawozdaniu Rb N należ.wymag.o kwotę 67.484,78 zł wynika z zaległości z tytułu VAT). Około 38% 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 31.12.2024r.) - depozyty na żądanie - łącznie 218.297,05 zł (bez subwencji ogólnej na styczeń 2025r. – 708.145,74 zł i środków z PIT 1.852.698,00 zł, a także zwrotów dotacji i FA dokonanych w styczniu 2025r. na łączną kwotę 1.481,02 zł), w tym należności udziałów z tytułu podatków realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy – 1.419,88 zł.

UWAGI KOŃCOWE

1. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące, co spełnia zapis art.242 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 2024 rok przedstawione zostanie na posiedzeniu poszczególnych Komisji Rady Gminy przed Sesją Absolutoryjną.

.

Wykonanie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

tabela nr1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	7 880 795,52	6 627 759,38	84,10%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 463 400,00	4 750 000,00	86,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	713 400,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	2 417 395,52	1 877 759,38	77,68%
		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	1 314 838,80	752 554,66	57,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 648,00	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	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 980,00	40 980,00	100,00%
020				Leśnictwo	10 000,00	1 810,63	18,11%
	02001			Gospodarka leśna	10 000,00	1 810,63	18,11%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	1 810,63	18,11%
600				Transport i łączność	487 369,98	478 157,17	98,11%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 774,48	2 774,48	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	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	2 760,48	2 760,48	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	484 595,50	475 382,69	98,10%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	173 000,00	161 069,35	93,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,52	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 829,00	2 829,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 001,45	7 545,77	150,87%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 515,05	91 515,05	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 250,00	212 250,00	100,00%
630				Turystyka	287 985,87	139 582,87	48,47%
	63095			Pozostała działalność	287 985,87	139 582,87	48,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 282,87	3 282,87	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	135 960,00	99,97%
		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	148 703,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	620 970,38	491 003,38	79,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 370,38	445 654,40	77,73%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	791,50	791,46	99,99%
		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	338 028,88	214 517,04	63,46%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 550,00	230 200,00	98,15%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53,27	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,63	0,00%
70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 600,00	45 348,98	95,27%
		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	40 000,00	39 119,91	97,80%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	6 139,51	80,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,56	0,00%
710				Działalność usługowa	10 000,00	1 845,00	18,45%
	71035			Cmentarze	10 000,00	1 845,00	18,45%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	1 845,00	18,45%
750				Administracja publiczna	354 067,01	350 859,55	99,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	133 955,00	130 431,07	97,37%
		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	133 905,00	130 409,37	97,39%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43,40%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 600,00	32 713,79	100,35%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	32 667,79	100,21%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	202,68	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	186 312,01	186 312,01	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 090,84	108 090,84	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 727,16	23 727,16	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606,61	606,61	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 187,67	44 187,67	100,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 699,73	9 699,73	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 517,00	207 433,19	99,48%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	822,54	52,26%
		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	1 574,00	822,54	52,26%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	132 687,20	99,75%
		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	133 019,00	132 687,20	99,75%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 424,00	73 423,45	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	73 424,00	73 423,45	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 660,55	26 722,40	100,23%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	26 660,55	26 722,40	100,23%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 660,55	26 715,70	100,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,70	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 479 688,02	14 881 382,32	96,13%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 300,00	19 273,42	118,24%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 300,00	19 266,49	118,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,93	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 760,00	2 322 725,56	91,63%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 983 450,00	1 826 221,56	92,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	124 400,00	84 929,00	68,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	407 188,00	394 825,00	96,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 600,00	11 280,00	82,94%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 519,00	30,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 097,00	1548,50%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	822,00	822,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 637 674,40	3 249 305,06	89,32%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 286 379,78	2 041 877,40	89,31%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	546 540,00	531 103,34	97,18%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	45 337,00	29 622,87	65,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	253 994,00	249 223,90	98,12%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 873,62	15 661,00	21,79%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 941,00	106,27%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	4 809,44	96,19%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	342 577,72	86,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	8 066,73	98,37%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	845,00	241,43%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 576,66	95,77%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 967,62	243 092,28	99,64%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 433,24	36 433,24	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 888,75	99,59%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 129,00	38 129,60	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 393,64	132 611,95	99,41%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 011,74	7 011,74	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 017,00	100,85%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 046 986,00	9 046 986,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 939 945,00	8 939 945,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 041,00	107 041,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	20 677 300,78	20 647 325,19	99,86%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 792 773,00	12 792 773,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 792 773,00	12 792 773,00	100,00%

	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 716,00	588 716,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 716,00	588 716,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	436 187,00	436 187,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 187,00	436 187,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 321 433,00	6 321 433,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 321 433,00	6 321 433,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	538 191,78	508 216,19	94,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	3 160,51	117,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,90	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 794,42	71 794,42	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 557,00	367 120,00	92,34%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 140,36	66 140,36	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 800 147,15	1 740 285,35	96,67%
	80101			Szkoły podstawowe	49 001,88	59 361,20	121,14%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		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	32 090,00	39 986,02	124,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,30	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 911,88	16 911,88	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 284,00	0,00%
	80104			Przedszkola	1 340 781,72	1 300 932,11	97,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00	114 163,00	87,82%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 000,00	326 632,80	99,89%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	29 325,80	97,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,66	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 424,72	8 424,72	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 357,00	821 544,13	97,18%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	5 196,00	5 196,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 196,00	5 196,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	278 334,06	90,37%
		083	0	Wpływy z usług	308 000,00	278 333,00	90,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 167,55	96 461,98	99,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	97 167,55	96 461,98	99,27%
851				Ochrona zdrowia	0,00	27,90	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27,90	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,90	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 127 442,15	1 113 030,11	98,72%
	85202			Domy pomocy społecznej	78 100,00	78 540,31	100,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,99	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	78 100,00	78 087,32	99,98%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 662,00	17 599,32	99,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 662,00	17 599,32	99,65%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 303,00	68 303,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 303,00	68 303,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	227 527,00	214 624,71	94,33%
		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	227 527,00	214 624,71	94,33%
	85216			Zasiłki stałe	209 992,00	209 967,68	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 992,00	209 967,68	99,99%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	137 090,48	135 619,58	98,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,57	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,53	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 090,48	135 378,48	98,75%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 648,00	23 627,00	99,91%
		083	0	Wpływy z usług	7 598,00	7 607,00	100,12%
		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	15 840,00	15 840,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	180,00	85,71%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 412,46	68 412,46	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 412,46	68 412,46	100,00%
	85295			Pozostała działalność	290 707,21	290 336,05	99,87%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 100,00	20 100,00	95,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 752,40	11 262,40	115,48%
		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	255 774,81	255 774,81	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	3 198,84	78,40%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 464,75	533 239,98	83,26%
	85395			Pozostała działalność	640 464,75	533 239,98	83,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,22	0,00%
		205	7	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	337 146,33	258 265,00	76,60%
		205	9	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	119 753,42	91 735,00	76,60%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 565,00	183 235,76	99,82%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	65 537,00	32 200,18	49,13%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 537,00	32 200,18	49,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 422,00	30 787,20	59,87%
		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	2 115,00	1 412,98	66,81%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	3 824 695,54	3 786 006,50	98,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 500,00	3 169,08	27,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 169,08	33,40%

		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 000,00	25,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 543,50	3 741 351,89	99,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	419,76	16,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 084,08	77,10%
		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	3 737 536,00	3 709 351,17	99,25%
		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	7 507,50	7 507,50	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 989,38	104,95%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 150,00	994,75	86,50%
		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	1 150,00	994,00	86,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	24 503,04	24 503,04	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 983,50	5 983,50	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 519,54	18 519,54	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 999,00	15 987,74	99,93%
		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	15 999,00	15 987,74	99,93%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 496 395,25	3 228 036,03	92,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 385 696,00	3 142 659,53	92,82%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 315 596,00	3 072 642,68	92,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	23 979,22	97,87%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 685,43	101,61%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	34 352,20	100,74%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,20	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 699,25	37 708,65	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,40	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 699,25	37 699,25	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	481,24	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,65	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	46,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,35	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 040,93	68,03%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 040,93	68,03%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	45 093,13	64,42%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	45 093,13	64,42%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 205,61	126 259,45	95,50%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 846,58	57 899,82	90,69%
		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	46 747,73	40 707,09	87,08%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	192,50	192,50	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 475,00	1 475,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 431,35	15 431,35	100,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,21	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 761,23	61 761,23	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 761,23	61 761,23	100,00%
	92195			Pozostała działalność	6 597,80	6 598,40	100,01%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 597,80	6 597,80	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,60	0,00%
926				Kultura fizyczna	4 668 388,38	2 438 669,19	52,24%
	92601			Obiekty sportowe	4 609 388,38	2 379 669,19	51,63%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 950,00	149 950,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	100,00%
		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	59 000,00	100,00%
				Razem	61 798 630,94	56 851 635,77	91,99%

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem za 2024 rok

tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	8 431 726,06	8 181 170,84	97,03%
	01008			Melioracje wodne	10 200,00	10 189,93	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	189,93	94,97%
		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	15 100,00	12 358,18	81,84%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 100,00	12 358,18	81,84%
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 754,20	2 754,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 754,20	2 754,20	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	7 287 404,74	7 040 829,98	96,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 034,00	25 267,61	97,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 370,74	2 265 562,37	90,21%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 961,83	99,68%
		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	11 961,83	99,68%
	01095			Pozostała działalność	1 104 267,12	1 103 076,72	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,25	10 082,25	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	42 690,40	41 500,00	97,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 379,50	2 379,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 040 761,49	1 040 761,49	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 353,48	8 353,48	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990,00	6 990,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,22	1 192,22	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,26	171,26	100,00%
020				Leśnictwo	5 800,00	3 465,00	59,74%
	02001			Gospodarka leśna	5 800,00	3 465,00	59,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 465,00	59,74%
600				Transport i łączność	3 393 344,00	3 295 848,70	97,13%
	60002			Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	98 774,48	93 364,48	94,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 760,48	43 350,48	88,90%
		458	0	Pozostałe odsetki	14,00	14,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 130,00	76,26%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	38 130,00	76,26%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 167 469,52	3 117 804,36	98,43%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,75	39,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 705,75	158 872,76	94,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	293 469,14	266 574,70	90,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 068,00	51 903,78	79,77%

		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 457,24	99,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,34	71,96	98,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66	425,00	99,61%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 686,88	2 570 459,17	99,99%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 500,00	7 625,25	89,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 125,25	91,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 500,00	87,50%
	60095			Pozostała działalność	21 350,00	20 600,00	96,49%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	350,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 600,00	98,10%
630				Turystyka	558 042,00	557 594,50	99,92%
	63095			Pozostała działalność	558 042,00	557 594,50	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 960,00	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 616,00	146 616,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 703,00	148 703,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 723,00	92 315,50	99,56%
700				Gospodarka mieszkaniowa	164 080,00	117 095,65	71,36%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 380,00	78 848,63	68,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 962,56	96,93%
		426	0	Zakup energii	4 900,00	3 703,37	75,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	86 480,00	53 404,60	61,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	443,10	85,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 435,00	81,71%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 700,00	38 247,02	76,96%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	681,94	68,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00	23 100,00	84,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 200,00	14 465,08	68,23%
710				Działalność usługowa	18 277,00	7 690,00	42,07%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	8 277,00	5 845,00	70,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 277,00	5 845,00	70,62%
	71035			Cmentarze	10 000,00	1 845,00	18,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	18,45%
750				Administracja publiczna	6 644 573,13	6 440 679,82	96,93%
	75011			Urzędy wojewódzkie	133 905,00	130 409,37	97,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 537,40	76,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 856,16	95 823,13	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,32	16 215,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,52	2 333,52	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 981,74	227 995,82	90,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 188,12	92,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 331,74	40 973,92	94,56%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	434,86	86,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 650,00	169 398,92	89,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 949 891,78	4 822 636,06	97,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	18 337,00	88,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 612,49	74 607,51	91,42%
		426	0	Zakup energii	94 640,00	72 142,82	76,23%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 439,00	80,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	460 458,00	418 980,27	90,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	30 261,34	97,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 800,00	30 396,01	89,93%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	217,43	72,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	168 200,00	168 178,70	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 565,51	82 565,51	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 234,00	97,13%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 217,00	81,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 266,00	93,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 872,90	94,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 813,65	89,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 980,78	3 000 604,09	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 396,00	209 386,78	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 845,67	89,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	526 465,73	99,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 129,00	60 868,08	97,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	57 076,90	88,90%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 550,00	11 399,67	98,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 700,00	82 390,61	90,84%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 178,05	98,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 042,72	94,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 500,00	66 169,84	90,03%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 074 037,00	1 049 439,62	97,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 983,00	19 981,00	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 676,00	60 337,88	97,83%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 664,28	88,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 519,69	71,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 021,00	22 021,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,00	2 175,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 927,00	65,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,09	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 315,00	722 714,29	97,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 157,00	48 156,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 710,00	133 709,98	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 993,76	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 670,25	98,06%
	75095			Pozostała działalność	145 057,61	127 808,34	88,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	10 090,42	66,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,61	606,61	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	5 749,02	5 749,02	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 261,98	1 261,98	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 450,00	109 250,31	89,95%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 517,00	207 433,19	99,48%

	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	822,54	52,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	751,46	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,66	116,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,88	16,88	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	689,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	132 687,20	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	13 138,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 763,03	99,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	393,00	331,20	84,27%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 407,00	77 407,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	3 932,08	98,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	410,44	82,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 600,00	99,69%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	105,45	95,86%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 424,00	73 423,45	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,73	5 082,73	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,55	600,00	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,73	2 141,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,49	236,49	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	55,50	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 158,55	218 646,87	87,06%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	249 047,55	216 728,07	87,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	42 152,97	87,64%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	14 634,44	73,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 155,55	46 233,91	78,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	1 151,28	87,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 202,00	13 551,82	95,42%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	56 961,00	91,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 232,65	73,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 410,00	91,17%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	2 111,00	1 918,80	90,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 111,00	1 918,80	90,90%
757				Obsługa długu publicznego	1 921 693,89	1 794 564,16	93,38%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 921 693,89	1 794 564,16	93,38%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	39 407,49	78,81%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 871 693,89	1 755 156,67	93,77%
758				Różne rozliczenia	6 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	6 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	6 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	21 545 238,25	20 766 269,25	96,38%

	80101			Szkoły podstawowe	12 307 433,16	11 945 831,03	97,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	422 547,94	327 410,13	77,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 335,92	92,62%
		426	0	Zakup energii	214 000,00	169 083,61	79,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 500,00	74,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 151,21	81,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	261 421,24	242 574,28	92,79%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 896,00	56 412,89	99,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	12 617,70	69,71%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	4 930,88	79,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	9 333,72	74,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 322,00	94,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 183,00	438 183,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 080,00	2 999,00	59,04%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	3 689,43	76,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 000,00	411 030,00	95,15%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 656,00	8 566,90	88,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 000,00	1 302 300,99	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 164,00	82 162,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 307,00	1 426 136,63	96,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 510,00	141 822,33	99,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	2 348,39	49,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	10 945,03	68,41%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	26 921,68	84,13%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 563,00	144 092,77	91,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 607 273,98	6 545 177,76	99,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	418 755,00	418 753,07	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 136,00	32 636,45	92,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	50 782,82	94,04%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	80104			Przedszkola	6 397 351,52	6 202 515,09	96,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 604,00	120 659,91	94,56%
		422	0	Zakup środków żywności	327 000,00	323 672,70	98,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 959,70	97,99%
		426	0	Zakup energii	111 000,00	98 149,09	88,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 808,52	14 727,00	99,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 907,05	65,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 250,00	103 605,03	89,90%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 578,00	467 062,74	99,89%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,00	10 159,92	99,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 498,71	84,99%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 510,00	1 841,18	40,82%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 524,52	92,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 255,00	99,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 011,00	182 011,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 230,00	96,96%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 122,00	2 030,28	95,68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 300,00	270 504,38	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	132 625,68	94,73%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 729,00	2 411,47	88,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 341 769,39	95,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 845,00	85 844,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 500,00	618 776,79	96,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 857,00	78 560,43	99,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 076,51	76,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 618,59	52,37%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	22 923,62	97,96%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 625,00	37 845,67	95,51%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 134 465,00	2 086 381,04	97,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 617,00	125 616,13	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	12 656,86	99,66%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	248 698,02	229 565,27	92,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 143,00	8 143,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 548,45	70,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	32 004,61	95,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 250,43	95,60%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	172,98	5,77%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 000,00	171 191,20	94,06%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 255,02	5 254,60	99,99%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	805 224,00	725 109,86	90,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 832,00	25 831,51	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	777 500,00	697 386,35	89,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 892,00	1 892,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 732,00	2 059,60	55,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	101,20	10,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 732,00	1 958,40	71,68%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	642 823,00	583 844,46	90,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	308 000,00	278 250,68	90,34%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	505,31	50,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	229 083,77	91,63%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 554,00	18 553,49	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	43 219,72	90,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 562,49	99,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 100,00	23 205,36	72,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 199,40	63,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	456,70	91,34%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 000,00	19 549,26	81,46%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 302,00	855 215,60	94,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 423,00	33 423,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	34 990,46	86,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	114 784,72	90,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 770,00	11 747,62	99,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	553,40	18,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 296,00	629 403,65	96,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 313,00	30 312,75	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 167,55	96 461,98	95,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	962,04	962,04	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 205,51	95 499,94	95,30%
80195				Pozostała działalność	103 407,00	102 461,00	99,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 807,00	97 807,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 054,00	52,70%
851				Ochrona zdrowia	197 853,71	190 141,82	96,10%
	85153			Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 353,71	190 141,82	96,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,88	11 461,94	87,42%
		426	0	Zakup energii	1 530,00	829,56	54,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 415,00	77 124,72	95,91%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 029,60	88,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 136,83	79 696,00	98,22%
852				Pomoc społeczna	3 102 676,53	3 070 677,54	98,97%
	85202			Domy pomocy społecznej	603 523,78	603 372,24	99,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	603 523,78	603 372,24	99,97%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 795,00	7 792,57	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 792,57	99,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 662,00	17 599,32	99,65%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 662,00	17 599,32	99,65%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 279,00	184 901,81	98,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	188 279,00	184 901,81	98,21%

	85215			Dodatki mieszkaniowe	237 827,00	224 819,03	94,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 593,02	82,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	231 200,00	218 568,03	94,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,53	3 342,46	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	575,58	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89	40,94	49,99%
	85216			Zasiłki stałe	238 192,00	238 126,56	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	238 192,00	238 126,56	99,97%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 208 405,48	1 197 697,27	99,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 075,00	19 074,98	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 296,00	46 885,74	93,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,00	1,41	12,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	8 401,85	90,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	905,00	905,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	23 567,13	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 009,00	1 009,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 448,70	98,86%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 982,00	4 980,34	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 089,77	860 205,65	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 226,23	55 225,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 772,70	151 526,85	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 070,78	19 965,17	99,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 860,00	40 654,87	99,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 733,00	3 729,83	99,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 277,00	21 085,04	99,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	68 412,46	68 412,46	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	68 412,46	68 412,46	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	183 565,00	183 235,76	99,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	130,00	76,47%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	624,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	177 120,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 651,00	5 361,76	94,88%
	85295			Pozostała działalność	308 154,81	304 065,65	98,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 089,56	15 072,27	93,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 535,38	29 327,38	93,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	258 688,13	257 824,26	99,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,76	1 133,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,23	195,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,75	13,75	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 899,75	339 550,79	74,32%
	85395			Pozostała działalność	456 899,75	339 550,79	74,32%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	49 529,34	26 196,68	52,89%
		422	7	Zakup środków żywności	1 623,38	1 623,38	100,00%
		427	7	Zakup usług remontowych	18 744,87	18 744,87	100,00%

		430	7	Zakup usług pozostałych	52 154,78	36 625,88	70,23%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 435,07	738,99	30,35%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 675,41	99,72%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 592,66	17 172,50	97,61%
		422	9	Zakup środków żywności	576,62	576,62	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	6 658,13	6 658,13	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	18 525,22	17 929,71	96,79%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	864,93	115,00	13,30%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	950,30	99,72%
		302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	240,00	92,31%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 245,53	92 427,59	96,03%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 533,93	24 033,32	78,71%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,51	1 778,14	45,45%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	79 023,92	47 662,15	60,31%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 263,22	11 876,72	34,66%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,07	6 246,00	57,52%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,49	884,30	63,55%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	28 069,08	24 395,10	86,91%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	78 417,00	39 896,98	50,88%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 417,00	39 896,98	50,88%
		324	0	Stypendia dla uczniów	64 302,00	38 484,00	59,85%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	1 412,98	66,81%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	4 066 440,54	4 013 438,97	98,70%
	85501			Świadczenie wychowawcze	11 500,00	3 169,08	27,56%
		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	8 000,00	2 000,00	25,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 169,08	33,40%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 849 158,50	3 817 495,87	99,18%
		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	4 000,00	3 084,08	77,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96,50	95,96	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 334,00	4 059,00	93,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	419,76	16,79%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,00	1 787,70	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	84,24	99,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 377 974,00	3 351 122,65	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 097,00	155 092,09	99,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,00	8 498,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 114,00	288 699,37	99,86%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	2 135,44	99,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	994,00	86,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,97	830,61	86,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,48	143,03	86,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,55	20,36	86,45%
	85504			Wspieranie rodziny	95 433,04	83 595,22	87,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 747,00	2 283,80	83,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00	1 611,43	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	558,89	96,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 430,13	54 939,75	85,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 203,40	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 662,74	11 630,44	99,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,29	1 517,51	99,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 224,88	8 400,00	82,15%
	85508			Rodziny zastępcze	31 200,00	30 397,06	97,43%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	30 397,06	97,43%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 999,00	15 987,74	99,93%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 999,00	15 987,74	99,93%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	61 800,00	99,68%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	61 800,00	99,68%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 917 699,38	5 082 280,27	85,88%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 041 000,00	923 082,32	88,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 041 000,00	923 082,32	88,67%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 574 753,00	3 206 743,64	89,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 447 024,60	3 079 046,77	89,32%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,40	2 876,40	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 120,00	97 120,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 749,21	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 590,66	99,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	360,60	94,40%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	89 350,00	79 436,80	88,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 799,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 550,00	72 636,81	87,99%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 790,13	52 790,20	76,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 574,00	15 548,73	79,44%

		430	0	Zakup usług pozostałych	32 466,13	20 765,78	63,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	475,74	86,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 999,95	98,77%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 511,25	69 122,37	98,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 818,25	6 792,51	99,62%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00	25 200,00	99,02%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 347,00	4 287,44	98,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,00	617,42	98,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	225,00	79,51%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	59 950,00	50 218,28	83,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 436,44	91,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 300,00	47 781,84	83,39%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 000,00	584 252,48	84,92%
		426	0	Zakup energii	408 000,00	329 723,67	80,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 000,00	254 528,81	90,90%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	325 345,00	116 634,18	35,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 825,00	57 474,18	64,70%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 520,00	59 160,00	25,01%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 425,82	1 959 000,24	97,88%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 663 106,65	1 623 124,64	97,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 869,65	58 600,83	90,34%
		426	0	Zakup energii	62 199,15	45 292,52	72,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	39 235,23	31 839,07	81,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 522,67	70 446,51	90,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	572,64	95,44%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,00	1 941,96	98,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 331,00	17 127,84	98,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 285,84	87 869,16	98,41%
	92116			Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 280,00	44 280,00	100,00%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	29 039,17	26 595,60	91,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 897,57	6 582,98	73,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 341,60	10 212,62	98,75%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	5 723 991,44	3 359 539,18	58,69%
	92601			Obiekty sportowe	5 365 139,40	3 008 949,84	56,08%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 627,94	72,35%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	10 831,51	77,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 856,49	60,71%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 257,00	99,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	2 600,00	97,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 481,02	736 057,71	86,04%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 852,04	350 589,34	97,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 137,06	24 591,84	87,40%
		426	0	Zakup energii	815,05	110,28	13,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 807,50	98,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 791,73	83,14%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	136 812,82	99,86%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 999,93	153 975,17	99,98%
				Razem	64 693 854,05	59 644 983,77	92,20%

Plan przychodów, rozchodów oraz deficyt/nadwyżka budżetu gminy -
wykonanie za 2024r.

tabela 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 841 044,51	3 841 044,51	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	970 139,61	970 139,61	100,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 490 000,00	2 490 000,00	100,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	380 904,90	380 904,90	100,00
Rozchody ogółem:			945 821,40	767 127,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	767 127,00	767 127,00	100,00
2	Przelewy na rachunki lokal (projekt unijny "Cyberbezpieczny samorząd"	994	178 694,40	0,00	0,00
		razem	2 895 223,11	3 073 917,51	x

WYDATKI MAJĄTKOWE - wykonanie za 2024 rok

tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 273 370,74	7 027 524,20	96,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 261 370,74	7 015 562,37	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 370,74	2 265 562,37	90,21
			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)	519 670,00	309 724,40	59,60
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo (środki własne)	1 991 700,74	1 955 837,97	98,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko - Rządowy Fundusz Polski Ład	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo Rządowy Fundusz Polski Ład	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 961,83	99,68
		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	11 961,83	99,68
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i ekologicznych szamb	12 000,00	11 961,83	99,68
600			Transport i łączność	2 688 936,88	2 647 513,78	98,46
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78
			"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków -Rogoźno - Wagrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029 roku	47 250,00	18 324,61	38,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 130,00	76,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	38 130,00	76,26
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 1347P i 1346P wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej 1346P w miejscowości Sławno	50 000,00	38 130,00	76,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 686,88	2 570 459,17	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 686,88	2 570 459,17	99,99
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min.4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb:Kamionka"	262 200,00	262 190,12	100,00
			Budowa drogi gminnej Lubasz - Antoniewo	39 074,72	39 074,72	100,00
			Budowa drogi gminnej-ul.Widokowa w miejscowości Dębe na działkach o numerach ewidencyjnych 124,126/35, 126/30,120/4,120/7	184 100,00	183 962,00	99,93
			Budowa drogi w Nowinie	421 250,00	421 170,17	99,98
			Budowa drogi w Nowinie - FS	14 550,00	14 550,00	100,00
			Budowa ścieżki- FS Jędrzejewo	6 300,00	6 300,00	100,00
			Przebudowa ul.Ogrodowej w Lubasz	1 629 682,16	1 629 682,16	100,00
			Wykonanie zjazdu w Klempiczu	13 530,00	13 530,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	20 600,00	98,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 600,00	98,10
			Utwardzenie terenu przy blokach - FS Sławno	21 000,00	20 600,00	98,10
630			Turystyka	388 042,00	387 634,50	99,89
	63095		Pozostała działalność	388 042,00	387 634,50	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 616,00	146 616,00	100,00
			Poprawa jakości usług społecznych i rekreacyjnych poprzez likwidację barier architektonicznych i remonty budynków publicznych na terenie gminy Lubasz	146 616,00	146 616,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 703,00	148 703,00	100,00
			Zakup pomostów pływających	148 703,00	148 703,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 723,00	92 315,50	99,56
			Zakup pomostów pływających	92 723,00	92 315,50	99,56
750			Administracja publiczna	2 460,00	2 460,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 460,00	2 460,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 460,00	100,00
			Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubasz (środki własne)	2 460,00	2 460,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
			Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego - OSP Krucz	16 000,00	16 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 220,00	68 002,82	95,48
	80101		Szkoły podstawowe	62 610,00	59 392,82	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	50 782,82	94,04
			Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe dla potrzeb grzewczych Szkoły Podstawowej im.pplk.Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu przy ul.Szkolnej 6	34 000,00	31 102,82	91,48
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	20 000,00	19 680,00	98,40
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	8 610,00	8 610,00	100,00
	80104		Przedszkola	8 610,00	8 610,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	8 610,00	8 610,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
			Dofinansowanie do wymiany piecy	32 000,00	32 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 565,84	132 149,16	98,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 285,84	87 869,16	98,41
			Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej - FS Sokołowo	10 209,00	10 209,00	100,00
			Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie - FS	30 660,41	30 660,16	100,00
			Wymiana pieca CO w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębie	33 416,43	33 416,43	100,00
			Wymiana pieca CO w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębie-środki gminy	15 000,00	13 583,57	90,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 280,00	44 280,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00
			Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj (środki własne)	44 280,00	44 280,00	100,00
926			Kultura fizyczna	5 468 919,33	3 119 752,07	57,05
	92601		Obiekty sportowe	5 314 919,40	2 965 776,90	55,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 481,02	736 057,71	86,04
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce -FS	27 600,00	27 600,00	100,00
			Doposażenie boiska Piaski - FS Bzowo - Goraj	28 856,87	28 856,87	100,00
			Doposażenie boiska Piaski-RS soł.Bzowo-Goraj	950,00	948,01	99,79
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie	798 074,15	678 652,83	85,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
			Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 999,93	153 975,17	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 999,93	153 975,17	99,98
			Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie -FS	7 000,00	6 999,93	100,00
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce-FS	2 000,00	2 000,00	100,00
			Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu - udział własny	52 980,00	52 979,08	100,00
			Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu- FS Lubasz	65 691,78	65 673,16	99,97
			Wykonanie placu zabaw - FS Krucz	26 328,15	26 323,00	99,98
Razem				16 074 514,79	13 433 036,53	83,57

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień - wykonanie za 2024r.

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 061 576,72	1 061 576,72	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	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00
600			Transport i łączność	2 760,48	2 760,48	100,00
	60004		Lokalny transport drogowy	2 760,48	2 760,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 760,48	2 760,48	100,00
750			Administracja publiczna	133 905,00	130 409,37	97,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 905,00	130 409,37	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 905,00	130 409,37	97,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 517,00	207 433,19	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	822,54	52,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574,00	822,54	52,26
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	132 687,20	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 019,00	132 687,20	99,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 424,00	73 423,45	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	73 424,00	73 423,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 167,55	96 461,98	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 167,55	96 461,98	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 167,55	96 461,98	99,27
852			Pomoc społeczna	499 141,81	486 239,52	97,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 527,00	214 624,71	94,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 527,00	214 624,71	94,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	15 840,00	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	15 840,00	15 840,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	255 774,81	255 774,81	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	255 774,81	255 774,81	100,00
855			Rodzina	3 762 192,50	3 733 840,41	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 745 043,50	3 716 858,67	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 737 536,00	3 709 351,17	99,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 507,50	7 507,50	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	994,00	86,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	994,00	86,43
	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	15 999,00	15 987,74	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 999,00	15 987,74	99,93
Razem:				5 765 261,06	5 718 721,67	99,19

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 061 576,72	1 061 576,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990,00	6 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,22	1 192,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,26	171,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,25	10 082,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 379,50	2 379,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 040 761,49	1 040 761,49	100,00
600			Transport i łączność	2 760,48	2 760,48	100,00
	60004		Lokalny transport drogowy	2 760,48	2 760,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,48	2 760,48	100,00
750			Administracja publiczna	133 905,00	130 409,37	97,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 905,00	130 409,37	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 856,16	95 823,13	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,32	16 215,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,52	2 333,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 537,40	76,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 517,00	207 433,19	99,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	822,54	52,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,66	116,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,88	16,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	689,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751,46	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 019,00	132 687,20	99,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 407,00	77 407,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	3 932,08	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00	410,44	82,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 600,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 138,00	13 138,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 763,03	99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	331,20	84,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	105,45	95,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 424,00	73 423,45	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,73	2 141,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,49	236,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,73	5 082,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,55	600,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,50	55,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	97 167,55	96 461,98	99,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 167,55	96 461,98	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,04	962,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 205,51	95 499,94	99,27
852			Pomoc społeczna	499 141,81	486 239,52	97,42
	85215			227 527,00	214 624,71	94,33
		3110	Świadczenia społeczne	220 900,00	208 373,71	94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,53	3 342,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	575,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,89	40,94	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	1 593,02	82,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	599,00	599,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	15 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	100,00
	85295			255 774,81	255 774,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 434,13	246 434,13	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,76	1 133,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,23	195,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,75	13,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,56	5 509,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,38	1 989,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	499,00	499,00	100,00
855			Rodzina	3 762 192,50	3 733 840,41	99,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 043,50	3 716 858,67	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 377 974,00	3 351 122,65	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 719,00	83 083,65	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 415,00	276 009,43	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 153,00	2 135,44	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,50	7,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	994,00	86,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,97	830,61	86,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,48	143,03	86,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,55	20,36	86,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 999,00	15 987,74	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 999,00	15 987,74	99,93
Razem:				5 765 261,06	5 718 721,67	99,19

BeSTia

Strona
1 z 1

Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin - wykonanie za 2024r.

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	71 794,42	71 794,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 794,42	71 794,42	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 794,42	71 794,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	845 357,00	821 544,13	97,18
	80104		Przedszkola	845 357,00	821 544,13	97,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	845 357,00	821 544,13	97,18
852			Pomoc społeczna	507 459,94	505 660,94	99,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 662,00	17 599,32	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 662,00	17 599,32	99,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 303,00	68 303,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 303,00	68 303,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	209 992,00	209 967,68	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 992,00	209 967,68	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 090,48	135 378,48	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 090,48	135 378,48	98,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 412,46	68 412,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 412,46	68 412,46	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 537,00	32 200,18	60,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 537,00	32 200,18	60,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 422,00	30 787,20	59,87
		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	2 115,00	1 412,98	66,81
855			Rodzina	5 983,50	5 983,50	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 983,50	5 983,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 983,50	5 983,50	100,00
Razem:				1 484 131,86	1 437 183,17	96,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	845 357,00	821 544,13	97,18
	80104		Przedszkola	845 357,00	821 544,13	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	15 357,00	15 357,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	686 187,13	96,65
852			Pomoc społeczna	507 459,94	505 660,94	99,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 662,00	17 599,32	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 662,00	17 599,32	99,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 303,00	68 303,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 303,00	68 303,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	209 992,00	209 967,68	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	209 992,00	209 967,68	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 090,48	135 378,48	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 546,77	121 146,91	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,70	7 249,64	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 065,78	994,70	93,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 987,23	5 987,23	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 412,46	68 412,46	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 412,46	68 412,46	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 537,00	32 200,18	60,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 537,00	32 200,18	60,15
		3240	Stypendia dla uczniów	51 422,00	30 787,20	59,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	1 412,98	66,81
855			Rodzina	5 983,50	5 983,50	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 983,50	5 983,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
Razem:				1 412 337,44	1 365 388,75	96,68

* Różnica w stosunku do dochodów dotyczy dz.758 rozdz.75814 par.2030 - zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sockiego w 2023 r. - 71.794,42 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	148 703,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	148 703,00	-	-
		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	148 703,00	-	-
750			Administracja publiczna	185 705,40	185 705,40	100,00
	75095		Pozostała działalność	185 705,40	185 705,40	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 090,84	108 090,84	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 727,16	23 727,16	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 187,67	44 187,67	100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 699,73	9 699,73	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 899,75	350 000,00	76,60
	85395		Pozostała działalność	456 899,75	350 000,00	76,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 146,33	258 265,00	76,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 753,42	91 735,00	76,60
926			Kultura fizyczna	59 000,00	59 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	100,00
		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	59 000,00	100,00
Razem:				850 308,15	594 705,40	69,94

WYDATKI - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. - wykonanie za 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	241 426,00	241 018,50	99,83
	63095		Pozostała działalność	241 426,00	241 018,50	99,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 703,00	148 703,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 723,00	92 315,50	99,56
750			Administracja publiczna	7 011,00	7 011,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	7 011,00	7 011,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 749,02	5 749,02	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 261,98	1 261,98	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 899,75	339 550,79	74,32
	85395		Pozostała działalność	456 899,75	339 550,79	74,32
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	240,00	92,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 245,53	92 427,59	96,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 263,22	11 876,72	34,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 533,93	24 033,32	78,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 859,07	6 246,00	57,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,51	1 778,14	45,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,49	884,30	63,55
		4177	Wynagrodzenia bezoobowe	79 023,92	47 662,15	60,31
		4179	Wynagrodzenia bezoobowe	28 069,08	24 395,10	86,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 529,34	26 196,68	52,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 592,66	17 172,50	97,61
		4227	Zakup środków żywności	1 623,38	1 623,38	100,00
		4229	Zakup środków żywności	576,62	576,62	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	18 744,87	18 744,87	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 658,13	6 658,13	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 154,78	36 625,88	70,23
		4309	Zakup usług pozostałych	18 525,22	17 929,71	96,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 435,07	738,99	30,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	864,93	115,00	13,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 675,41	99,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00	950,30	99,72
Razem:				705 336,75	587 580,29	83,30

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 2024r.

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	169 826,88	169 045,19	99,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 826,88	169 045,19	99,54
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 433,24	36 433,24	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 393,64	132 611,95	99,41
Razem:				169 826,88	169 045,19	99,54

BeSTia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	197 853,71	190 141,82	96,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 353,71	190 141,82	96,35
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 136,83	79 696,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 111,88	11 461,94	87,42
		4260	Zakup energii	1 530,00	829,56	54,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 415,00	77 124,72	95,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 029,60	88,76
Razem:				197 853,71	190 141,82	96,10

* Do planu wydatków związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii wprowadzono kwotę środków niewykorzystanych w 2023 roku (28.026,83 zł)

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację zadań bieżących i majątkowych
- wykonanie za 2024r.**

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00	21 961,83	99,83
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 961,83	99,68
		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	11 961,83	99,68
600			Transport i łączność	147 250,00	106 454,61	72,30
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78
	60004		Lokaalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 130,00	76,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	38 130,00	76,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600,00	19 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19 600,00	19 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	271 300,00	270 504,38	99,71
	80104		Przedszkola	271 300,00	270 504,38	99,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 300,00	270 504,38	99,71
855			Rodzina	62 000,00	61 800,00	99,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	61 800,00	99,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	61 800,00	99,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 577 434,11	1 577 434,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	149 300,00	149 069,82	99,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 300,00	149 069,82	99,85
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 257,00	99,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	136 812,82	99,86
Razem:				2 280 884,11	2 238 824,75	98,16

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - w y k o n a n i e za 2024r.

tabela 9.I.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykon.
600			Transport i łączność	147 250,00	106 454,61	72,30
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 130,00	76,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	38 130,00	76,26
801			Oświata i wychowanie	271 300,00	270 504,38	99,71
	80104		Przedszkola	271 300,00	270 504,38	99,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 300,00	270 504,38	99,71
855			Rodzina	62 000,00	61 800,00	99,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	61 800,00	99,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	61 800,00	99,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 574 434,11	1 574 434,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00	12 257,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	12 257,00	99,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 257,00	99,65
Razem:				2 067 284,11	2 025 450,10	97,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	147 250,00	106 454,61	72,30
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 130,00	76,26
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	38 130,00	76,26
801			Oświata i wychowanie	271 300,00	270 504,38	99,71
	80104		Przedszkola	271 300,00	270 504,38	99,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 300,00	270 504,38	99,71
855			Rodzina	62 000,00	61 800,00	99,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 000,00	61 800,00	99,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	61 800,00	99,68
926			Kultura fizyczna	12 300,00	12 257,00	99,65
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	12 257,00	99,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 300,00	12 257,00	99,65
Razem:				492 850,00	451 015,99	91,51

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	1 574 434,11	1 574 434,11	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 309 434,11	1 309 434,11	100,00
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00
Razem:				1 574 434,11	1 574 434,11	100,00

II. Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - w y k o n a n i e za 2024r. (celowe)

tabela nr 9.II.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	21 961,83	99,83
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 961,83	99,68
		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	11 961,83	99,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 600,00	19 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 600,00	19 600,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	3 600,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	137 000,00	136 812,82	99,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	136 812,82	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	136 812,82	99,86
Razem:				213 600,00	213 374,65	99,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 961,83	99,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	11 961,83	99,68%
		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	11 961,83	99,68%
600			Transport i łączność	97 250,00	56 454,61	58,05%
	60002		Infrastruktura kolejowa	47 250,00	18 324,61	38,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 250,00	18 324,61	38,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	38 130,00	76,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	38 130,00	76,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	32 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00%
				157 250,00	116 416,44	74,03

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2024r.

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 040,93	68,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 040,93	68,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 040,93	68,03
Razem:				3 000,00	2 040,93	68,03

WYDATKI

tabela nr 10.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 040,93	68,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	2 040,93	68,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródeł ciepła)	3 000,00	2 040,93	68,03
Razem:				3 000,00	2 040,93	68,03

BeSTia

Stron

FUNDUSZ SOLECKI NA 2024 r.

tabela nr 11

		Klasyfikacja budżetowa						
Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Antoniewo	1. Remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej				13 808,26	12 360,00	89,51%
			921	92109		13 808,26	12 360,00	89,51%
					4260	2 650,00	1 629,77	61,50%
					4210	4 538,26	4 535,93	99,95%
					4270	4 550,00	4 550,00	100,00%
					4300	2 070,00	1 644,30	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				4 500,00	4 330,00	96,22%
			926	92605		4 500,00	4 330,00	96,22%
					4300	4 500,00	4 330,00	96,22%
		4. Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie				7 000,00	6 999,93	100,00%
			926	92605		7 000,00	6 999,93	100,00%
					6050	7 000,00	6 999,93	100,00%
		Razem F.S. Antoniewo				25 858,26	24 239,93	93,74%
2.	Dębe	1. Utrzymanie i zajęcia w świetlicy wiejskiej				19 570,00	16 474,32	84,18%
			921	92109		18 070,00	16 474,32	91,17%
					4110	700,00	677,20	96,74%
					4170	4 000,00	3 999,80	100,00%
					4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
					4260	6 000,00	5 613,61	93,56%
					4360	600,00	572,64	95,44%
					4300	1 770,00	611,07	34,52%
			921	92195		1 500,00	-	0,00%
					4210	1 500,00	-	0,00%
		2. Wykonanie wieńca dożynkowego				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-
		3. Utrzymanie boiska sportowego w Dębie				2 250,00	2 062,22	91,65%
			926	92601		2 250,00	2 062,22	91,65%
					4210	250,00	231,06	92,42%
					4260	2 000,00	1 831,16	91,56%
		4. Ułożenie chodnika w Dębie				8 800,00	8 767,44	99,63%
			600	60016		8 800,00	8 767,44	99,63%
					4270	8 800,00	8 767,44	99,63%
		5. Wymiana pieca CO w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębie				33 416,43	33 416,43	100,00%
			921	92109		33 416,43	33 416,43	100,00%
					6050	33 416,43	33 416,43	100,00%
		Razem F.S. Dębe				64 036,43	60 720,41	94,82%
3.	Bzowo-Goraj	1. Utrzymanie sali wiejskiej w sołectwie Bzowo-Goraj				3 240,00	2 797,81	86,35%
			921	92109		3 240,00	2 797,81	86,35%
					4110	29,00	29,00	100,00%
					4170	171,00	171,00	100,00%
					4260	1 340,00	1 090,31	81,37%
					4300	1 700,00	1 507,50	88,68%
		3. Utrzymanie placów zabaw w Goraju i Bzowie				660,00	660,00	100,00%
			926	92605		660,00	660,00	100,00%
					4300	660,00	660,00	100,00%

		4. Utrzymanie zieleni w sołectwie Bzowo-Goraj				2 200,00	2 190,00	99,55%
			900	90004		2 200,00	2 190,00	99,55%
					4170	2 200,00	2 190,00	99,55%
		5. Doposażenie boiska Piaski				28 856,87	28 856,87	100,00%
			926	92601		28 856,87	28 856,87	100,00%
					6050	28 856,87	28 856,87	100,00%
		6. Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bzowo-Goraj				9 245,87	9 245,87	100,00%
			600	60016		9 245,87	9 245,87	100,00%
					4210	4 335,75	4 335,75	100,00%
					4270	4 910,12	4 910,12	100,00%
		<i>Razem F.S. Bzowo-Goraj</i>				44 202,74	43 750,55	98,98%
4.	Jędrzejewo	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej				14 000,00	10 969,57	78,35%
			921	92109		14 000,00	10 969,57	78,35%
					4110	-	-	-
					4170	2 000,00	2 000,00	100,00%
					4260	10 000,00	6 993,79	69,94%
					4300	2 000,00	1 975,78	98,79%
		2. Utrzymanie zieleni				2 000,00	1 957,00	97,85%
			900	90004		2 000,00	1 957,00	97,85%
					4110	-	-	-
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
					4210	500,00	457,00	91,40%
		3. Zajęcia dla dzieci, młodzieży i mieszkańców				1 000,00	1 000,00	100,00%
			921	92195		1 000,00	1 000,00	100,00%
					4300	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4. Budowa ścieżki				6 300,00	6 300,00	100,00%
			600	60016		6 300,00	6 300,00	100,00%
					6050	6 300,00	6 300,00	100,00%
		5. Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej				11 087,43	10 943,02	98,70%
			921	92109		11 087,43	10 943,02	98,70%
					4270	11 087,43	10 943,02	98,70%
		<i>Razem F.S. Jędrzejewo</i>				34 387,43	31 169,59	90,64%
5.	Kamionka	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kamionce				5 058,19	5 058,19	100,00%
			921	92109		5 058,19	5 058,19	100,00%
					4260	5 058,19	5 058,19	100,00%
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				27 600,00	27 600,00	100,00%
			926	92601		27 600,00	27 600,00	100,00%
					6050	27 600,00	27 600,00	100,00%
		3. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamionce				2 000,00	2 000,00	100,00%
			926	92605		2 000,00	2 000,00	100,00%
					6050	2 000,00	2 000,00	100,00%
		<i>Razem F.S. Kamionka</i>				34 658,19	34 658,19	100,00%
6.	Klempicz	1. Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	1 500,00	100,00%
			900	90004		1 500,00	1 500,00	100,00%
					4170	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2. Zajęcia w świetlicy wiejskiej i jej utrzymanie				6 050,00	4 891,03	80,84%
			921	92109		4 050,00	2 891,03	71,38%
					4170	400,00	400,00	100,00%
					4210	1 650,00	1 609,58	97,55%
					4260	1 600,00	703,07	43,94%

					4300	400,00	178,38	44,60%
			921	92195		2 000,00	2 000,00	100,00%
					4300	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3. Wykonanie wieńca dożynkowego				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-
		4.Utrzymanie dróg w Klempiczu				500,00	496,96	99,39%
			600	60016		500,00	496,96	99,39%
					4110	73,34	71,96	98,12%
					4170	426,66	425,00	99,61%
		5. Remont pomieszczenia przy sali wiejskiej				10 000,00	9 717,00	97,17%
			921	92109		10 000,00	9 717,00	97,17%
					4270	10 000,00	9 717,00	97,17%
		6. Doposażenie sołectwa w namiot gastronomiczny				1 750,00	1 750,00	100,00%
			921	92195		1 750,00	1 750,00	100,00%
					4210	1 750,00	1 750,00	100,00%
		7. Doposażenie sołectwa w tablice: Świetlica wiejska w Klempiczu				439,84	359,34	81,70%
			921	92109		439,84	359,34	81,70%
					4210	439,84	359,34	81,70%
		Razem F.S. Klempicz				20 239,84	18 714,33	92,46%
7.	Krucz	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109		12 610,00	12 496,99	99,10%
					4110	1 000,00	985,77	98,58%
					4170	5 810,00	5 809,04	99,98%
					4260	3 250,00	3 250,00	100,00%
					4300	2 550,00	2 452,18	96,16%
		2.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				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. Wykonanie placu zabaw				26 328,15	26 323,00	99,98%
			926	92605		26 328,15	26 323,00	99,98%
					6050	26 328,15	26 323,00	99,98%
		Razem F.S. Krucz				39 938,15	39 819,99	99,70%
8.	Krutecek	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kruteczku wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Kruteczku				21 702,91	21 014,09	96,83%
			921	92109		10 260,11	9 571,29	93,29%
					4210	3 194,70	3 189,43	99,84%
					4300	7 065,41	6 381,86	90,33%
			921	92195		11 442,80	11 442,80	100,00%
					4110	0,00	-	-
					4170	4 300,00	4 300,00	100,00%
					4210	3 198,18	3 198,18	100,00%
					4300	3 944,62	3 944,62	100,00%
		2. Przegląd placu zabaw w Kruteczku				500,00	330,00	66,00%
			926	92605		500,00	330,00	66,00%
					4300	500,00	330,00	66,00%
		Razem F.S. Krutecek				22 202,91	21 344,09	96,13%
9.	Lubasz	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-

		2.Urządzenie placu zabaw na ul.Rolnej w Lubaszu				67 691,78	67 673,16	99,97%
			926	92605		67 691,78	67 673,16	99,97%
					6050	65 691,78	65 673,16	99,97%
					4110	-	-	-
					4170	-	-	-
					4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Razem F.S. Lubasz				67 691,78	67 673,16	99,97%
10.	Milkowo	1.Wykonanie wieńca dożynkowego				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-
		2.Utrzymanie obiektów w sołectwie				1 900,00	1 400,80	73,73%
			700	70005		1 400,00	1 070,80	76,49%
					4260	900,00	763,30	84,81%
					4300	500,00	307,50	61,50%
			926	92605		500,00	330,00	66,00%
					4300	500,00	330,00	66,00%
		3.Utrzymanie terenów zielonych				2 000,00	1 999,95	100,00%
			900	90004		2 000,00	1 999,95	100,00%
					4170	2 000,00	1 999,95	100,00%
		4. Pięknieje nasze sołectwo				500,00	500,00	100,00%
			921	92195		500,00	500,00	100,00%
					4210	500,00	500,00	100,00%
		5. Stawiamy na staw				42 690,40	41 500,00	97,21%
			010	01095		42 690,40	41 500,00	97,21%
					4270	42 690,40	41 500,00	97,21%
		6.Organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci				700,00	700,00	100,00%
			926	92605		700,00	700,00	100,00%
					4300	700,00	700,00	100,00%
		Razem F.S.Milkowo				47 790,40	46 100,75	96,46%
11.	Nowina	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				7 164,05	6 791,41	94,80%
			921	92109		7 164,05	6 791,41	94,80%
					4170	200,00		0,00%
					4210	2 714,05	2 713,63	99,98%
					4260	2 200,00	2 151,61	97,80%
					4300	2 050,00	1 926,17	93,96%
		2. Przegląd placu zabaw				330,00	330,00	100,00%
			926	92605		330,00	330,00	100,00%
					4300	330,00	330,00	100,00%
		3. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców				1 445,00	1 444,20	99,94%
			926	92605		1 445,00	1 444,20	99,94%
					4210	945,00	944,20	99,92%
					4300	500,00	500,00	100,00%
		4.Podniesienie jakości dróg w sołectwie Nowina				-	-	-
			600	60016		-	-	-
					4210	-	-	-
		5. Budowa drogi w Nowinie				14 550,00	14 550,00	100,00%
			600	60016		14 550,00	14 550,00	100,00%
					6050	14 550,00	14 550,00	100,00%
		Razem F.S.Nowina				23 489,05	23 115,61	98,41%
12.	Prusinowo	1. Świetlica wiejska w Prusinowie				23 461,34	23 330,60	99,44%
			921	92109		23 461,34	23 330,60	99,44%

					4170	700,00	700,00	100,00%
					4210	4 382,00	4 354,49	99,37%
					4260	4 764,34	4 764,34	100,00%
					4300	13 615,00	13 511,77	99,24%
		2.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				1 600,00	1 535,99	96,00%
			900	90004		1 600,00	1 535,99	96,00%
					4210	400,00	336,01	84,00%
					4300	1 200,00	1 199,98	100,00%
		3. 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%
		Razem F.S.Prusinowo				26 061,34	25 866,59	99,25%
13.	Sławno	1.Utrzymanie zieleni				4 500,00	4 306,27	95,69%
			900	90004		4 500,00	4 306,27	95,69%
					4170	3 000,00	3 000,00	100,00%
					4210	1 500,00	1 306,27	87,08%
		2.Utwardzenie terenu przy blokach				21 000,00	20 600,00	98,10%
			600	60095		21 000,00	20 600,00	98,10%
					6050	21 000,00	20 600,00	98,10%
		3.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sławnie				1 000,00	983,04	98,30%
			921	92109		1 000,00	983,04	98,30%
					4210	1 000,00	983,04	98,30%
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-
		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%
		6. Doposażenie boiska w Sławnie				1 000,00	978,00	97,80%
			926	92601		1 000,00	978,00	97,80%
					4210	1 000,00	978,00	97,80%
		7. Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw i boisku				2 000,00	1 975,00	98,75%
			900	90004		2 000,00	1 975,00	98,75%
					4210	2 000,00	1 975,00	98,75%
		8. Zakup paleniska - wiata rekreacyjna				992,06	992,06	100,00%
			926	92605		992,06	992,06	100,00%
					4210	992,06	992,06	100,00%
		9. Organizacja zajęć rekreacyjnych				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%
		Razem F.S.Sławno				32 492,06	31 834,37	97,98%
14.	Sokolowo	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej				12 891,00	10 683,13	82,87%
			921	92109		12 891,00	10 683,13	82,87%
					4110	-	-	-
					4170	1 700,00	1 700,00	100,00%
					4210	3 191,00	3 127,55	98,01%
					4260	6 000,00	3 932,38	65,54%
					4300	2 000,00	1 923,20	96,16%
		2.Utrzymanie dróg w sołectwie				3 089,02	3 089,02	100,00%
			600	60016		3 089,02	3 089,02	100,00%
					4270	3 089,02	3 089,02	100,00%

		3. Ułożenie kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej				10 209,00	10 209,00	100,00%
			921	92109		10 209,00	10 209,00	100,00%
					6050	10 209,00	10 209,00	100,00%
		4. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa				1 700,00	1 700,00	100,00%
			900	90004		1 700,00	1 700,00	100,00%
					4110	-	-	-
					4170	1 700,00	1 700,00	100,00%
		<i>Razem F.S.Sokołowo</i>				27 889,02	25 681,15	92,08%
15.	Stajkowo	1.Utrzymanie świetlicy wiejskiej				9 750,00	6 510,03	66,77%
			921	92109		9 750,00	6 510,03	66,77%
					4110	250,00	249,99	100,00%
					4170	1 650,00	1 648,00	99,88%
					4210	200,00	200,00	100,00%
					4260	5 000,00	2 797,95	55,96%
					4270	1 000,00	973,81	97,38%
					4300	1 650,00	640,28	38,80%
		2. Przegląd placu zabaw w Stajkowie				330,00	330,00	100,00%
			926	92605		330,00	330,00	100,00%
					4300	330,00	330,00	100,00%
		3. Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie				30 660,41	30 660,16	100,00%
			921	92109		30 660,41	30 660,16	100,00%
					6050	30 660,41	30 660,16	100,00%
		4.Wykonanie wieńca dożynkowego na dożynki gminne				-	-	-
			921	92195		-	-	-
					4170	-	-	-
		5.Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00	1 500,00	100,00%
			900	90004		1 500,00	1 500,00	100,00%
					4300	750,00	750,00	100,00%
					4170	750,00	750,00	100,00%
		6. Bieżące utrzymanie na dróg w sołectwie				2 000,00	2 000,00	100,00%
			600	60016		2 000,00	2 000,00	100,00%
					4270	2 000,00	2 000,00	100,00%
		7. Rekultywacja boiska w Stajkowie				2 670,00	2 600,00	97,38%
			926	92601		2 670,00	2 600,00	97,38%
					4170	2 670,00	2 600,00	97,38%
					4270	-	-	-
		<i>Razem F.S.Stajkowo</i>				46 910,41	43 600,19	92,94%
					<i>RAZEM:</i>	557 848,01	538 288,90	96,49%

**Środki wyodrębnione w budżecie gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy
na 2024r. - wykonanie 2024 roku**

tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
1.	BEZPIECZ.PUBL. I OCHRONA P.POŻAROWA	754			600,00	600,00	100,00%
1.1.	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		600,00	600,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	600,00	600,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				600,00	600,00	100,00%
2.	GOSPOD.KOMUNAL. I OCHR.ŚRODOWISKA	900			1 600,00	1 198,07	74,88%
2.1.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 600,00	1 198,07	74,88%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 600,00	1 198,07	74,88%
	Sołectwo Kamionka				400,00	399,40	99,85%
	Sołectwo Krucz				1 000,00	600,16	60,02%
	Sołectwo Sokołowo				200,00	198,51	99,26%
3.	KULTURA I OCHR.DZIEDZIC.NARODOWEGO	921			62 561,50	52 461,79	83,86%
3.1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		57 215,13	48 058,99	84,00%
	wynagrodzenia bezosobowe			4170	700,00	700,00	100,00%
	Sołectwo Kamionka				700,00	700,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 160,80	24 839,95	85,18%
	Sołectwo Dębe				4 626,39	4 504,23	97,36%
	Sołectwo Sławno				160,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Kamionka				148,00	148,00	100,00%
	Sołectwo Krucz				11 500,00	8 115,79	70,57%
	Sołectwo Nowina				2 362,18	2 362,18	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				590,30	500,00	84,70%
	Sołectwo Stajkowo				4 263,39	4 215,94	98,89%
	Sołectwo Klempicz				1 207,87	1 057,82	87,58%
	Sołectwo Jędrzejewo				600,00	600,00	100,00%
	Sołectwo Kruteczek				321,03	280,99	87,53%
	Sołectwo Sokołowo				3 381,64	3 055,00	90,34%
	zakup energii			4260	9 336,62	5 321,11	56,99%
	Sołectwo Kamionka				3 000,00	2 066,99	68,90%
	Sołectwo Nowina				200,24	0,00	0,00%
	Sołectwo Klempicz				100,00	54,72	54,72%
	Sołectwo Prusinowo				536,38	536,04	99,94%
	Sołectwo Krucz				5 500,00	2 663,36	48,42%
	zakup usług remontowych			4270	3 597,80	3 597,00	99,98%
	Sołectwo Stajkowo				3 597,80	3 597,00	99,98%
	zakup usług pozostałych			4300	14 419,91	13 600,93	94,32%
	Sołectwo Jędrzejewo				474,07	0,00	0,00%
	Sołectwo Dębe				1 342,00	1 256,81	93,65%
	Sołectwo Kamionka				9 622,76	9 597,07	99,73%
	Sołectwo Klempicz				100,00	100,00	100,00%
	Sołectwo Prusinowo				2 000,00	1 960,30	98,02%
	Sołectwo Sokołowo				881,08	686,75	77,94%
3.2.	Pozostała działalność		92195		5 346,37	4 402,80	82,35%
	zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 949,39	1 134,80	58,21%
	Sołectwo Dębe				650,00	650,00	100,00%
	Sołectwo Klempicz				500,00	0,00	0,00%
	Sołectwo Antoniewo				684,39	484,80	70,84%
	Sołectwo Lubasz				115,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych			4300	3 396,98	3 268,00	96,20%
	Sołectwo Jędrzejewo				2 396,98	2 268,00	94,62%
	Sołectwo Sokołowo				1 000,00	1 000,00	100,00%
4.	Kultura fizyczna i sport	926			950,00	948,01	99,79%
4.1.	Obiekty sportowe		92601		950,00	948,01	99,79%
	wydatki inwestycyjne			6050	950,00	948,01	99,79%
	Sołectwo Bzowo-Goraj				950,00	948,01	99,79%
	Ogółem środki do dyspozycji jednostek pomocniczych				65 711,50	55 207,87	84,02%

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu

na dzień 31 grudnia 2024r.

Dochody

tabela nr 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 696,00	3 142 659,53	92,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 385 696,00	3 142 659,53	92,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 315 596,00	3 072 642,68	92,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 500,00	23 979,22	97,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 685,43	101,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	34 352,20	100,74
Razem:				3 385 696,00	3 142 659,53	92,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 753,00	3 206 743,64	89,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 574 753,00	3 206 743,64	89,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 120,00	97 120,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 749,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 590,66	99,64
		4300	zakup usług pozostałych	3 447 024,60	3 079 046,77	89,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,40	2 876,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	360,60	94,40
Razem:				3 574 753,00	3 206 743,64	89,71

tabela nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 080,00	3 198,84	78,40
	85295		Pozostała działalność	4 080,00	3 198,84	78,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	3 198,84	78,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
	92601		Obiekty sportowe	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
Razem:				9 213 518,38	6 982 918,03	75,79

W Y D A T K I (Polski Ład, COVID-19)

tabela nr 14.1

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	%
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00
				Budowa sieci wodociągowej do m.Dębe i Krucz, przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m.Sławienko-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 232 500,00	2 232 500,00	100,00
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD				Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	2 517 500,00	2 517 500,00	100,00
	750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków - POLSKI ŁAD				Poprawa usług społecznych poprzez modernizację infrastruktury społecznej w Lubaszu-Rządowy Fundusz Polski ŁAD	0,00	0,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu	0,00	0,00	0,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu (środki własne)	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	0,00		0,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie	0,00	0,00	0,00
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Miłkowie (środki własne)	0,00	0,00	0,00
	852			Pomoc społeczna	4 080,00	3 198,84	78,40
		85295		Pozostała działalność	4 080,00	3 198,84	78,40
			3110	świadczenia społeczne	4 000,00	3 136,13	78,40
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	62,71	78,39
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
				Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
				Naprawa ścian, tynków zewnętrznych i malowanie cokołu oraz czyszczenie elewacji kościoła w Lubaszu (środki własne)	0,00	0,00	0,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Remont zabytkowego budynku starej szkoły w miejscowości Goraj Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	0,00
	926			Kultura fizyczna	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
		92601		Obiekty sportowe	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
				Modernizacja i budowa boisk sportowych w Lubaszu i Miłkowie Rządowy Fundusz Polski ŁAD	4 459 438,38	2 229 719,19	50,00
	Razem:				9 213 518,38	6 982 918,03	75,79

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 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	606,61	606,61	100,00
	75095		Pozostała działalność	606,61	606,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	606,61	606,61	100,00
758			Różne rozliczenia	397 557,00	367 120,00	92,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 557,00	367 120,00	92,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 557,00	367 120,00	92,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 565,00	183 235,76	99,82
	85395		Pozostała działalność	183 565,00	183 235,76	99,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 565,00	183 235,76	99,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	-	-
Razem:				593 728,61	550 962,37	92,80

WYDATKI

tabela15.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	606,61	606,61	100,00
	75095		Pozostała działalność	606,61	606,61	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606,61	606,61	100,00
801			Oświata i wychowanie	397 557,00	367 120,00	92,34
	80101		Szkoły podstawowe	302 251,00	277 251,00	91,73
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 656,00	8 566,90	88,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 896,00	56 412,89	99,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 200,00	4 930,88	79,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	26 921,68	84,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 563,00	144 092,77	91,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 136,00	32 636,45	92,89
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	3 689,43	76,86
	80104		Przedszkola	95 306,00	89 869,00	94,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 729,00	2 411,47	88,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 220,00	10 159,92	99,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 510,00	1 841,18	40,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00	22 923,62	97,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 625,00	37 845,67	95,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 700,00	12 656,86	99,66
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 122,00	2 030,28	95,68
852			Pomoc społeczna	183 565,00	183 235,76	99,82
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	183 565,00	183 235,76	99,82
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 120,00	177 120,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 651,00	5 361,76	94,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	130,00	76,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00	624,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	-	-
Razem:				593 728,61	550 962,37	92,80

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
710			Działalność usługowa	10 000,00	1 845,00	18,45
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 845,00	18,45
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	1 845,00	18,45
Razem:				10 000,00	1 845,00	18,45

WYDATKI (porozumienia z administracją rządową)

tabela nr 16.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
710			Działalność usługowa	10 000,00	1 845,00	18,45
	71035		Cmentarze	10 000,00	1 845,00	18,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 845,00	18,45
Razem:				10 000,00	1 845,00	18,45

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2024r.

I. Na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Lubasz posiadała grunty i nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 403,2093 ha. Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco.

- grunty rolne o powierzchni 84,9486 ha
- drogi, ulice o powierzchni 229,4645 ha
- lasy i grunty zadrzewione o powierzchni 37,8578 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 14,7710 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 – 34,2520 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 2024 roku zawartych było 49 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 powierzchnie 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. Wydierżawiony 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 – 2,9630 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 – 343,2933 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 2.152.195,99 zł. Ujęto dochody z następujących źródeł: opłata eksploatacyjna (złóża 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 2024r. Gmina Lubasz posiada następujące udziały:

- 1) udział gotówkowy w spółce (100% udz.gminy) - Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu- 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 Lubaszu – 4.103.601,01 zł.

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym tj. w ciągu 2004 roku nastąpiły zmiany w stanie gruntów poprzez:

1 .Sprzedaż:

- 1 działki położonej w miejscowości Nowina oznaczonej ewidencyjnie numerem 205/2 o powierzchni 0,6201 ha
- 5 działek położonych w miejscowości Antoniewo oznaczonych ewidencyjnie numerami 280 o powierzchni 0,0969 ha, 281 o powierzchni 0,1225 ha, 282 o powierzchni 0,1441 ha, 283 o powierzchni 0,0851 ha, 284 o powierzchni 0,0474 ha.

2. Podziału działek:

W roku sprawozdawczym dokonano podziału działek położonych w miejscowości Antoniewo oznaczonych numerami 238/1 o powierzchni 0,05500 ha oraz 239 o powierzchni 0,5000 ha. Na skutek podziału powstało 6 działek oraz powstał ubytek w działce 238/1 o powierzchni 0,1865 ha oraz w działce 239 o powierzchni 0,0675 ha.

Pozostałe zmiany wynikają z dokonanych zmian w oddanie gruntów w trwały zarząd (14.169,32 zł).

4.

Łączna wartość gruntów będących w posiadaniu Gminy Lubasz według stanu na 31.12.2024r. wynosi 5.627.148,57 zł.

W zakresie środków trwałych nastąpił wzrost ich wartości łącznie o **976.654,73 zł**,
(- 100.569,12 zł +1.077.223,85 zł), w tym:

1. Zmniejszenie wartości środków trwałych – łącznie o **100.569,12 zł**, tj: sprzedaż – samochód strażacki STAR 266 OSP Krucz - 8.692,00 zł, sprzedaż - tablet Huawei T3 20szt –10.588,80zł, likwidacja kiosku Brok – 5.538,86 zł, likwidacja (złomowanie) autobusu szkolnego – 31.980,00 zł, projektor (szkoła) 3.600,00 zł, 4 komplety zestawów komputerowych (szkoły) 13.033,20 zł, likwidacja 8 laptopów (szkoły) 27.136,26 zł.

2. Zwiększenie wartości środków trwałych wskutek przyjęcia ich na stan mienia w wyniku prowadzonych inwestycji - łącznie na kwotę **1.077.223,85 zł**, tj:

- 1) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sokołowo” - (w tym: zbiornik retencyjny) – 378.424,08 zł,
 - 2) „Budowa zjazdu z ul. Jesionowej na ul.Bukową” (w tym chodnik) - 23.372,05 zł,
 - 3) „Przebudowa ulicy Parkowej w Lubaszu polegająca na dobudowaniu chodnika” (w tym zjazdu) - 40.381,29 zł,
 - 4) „Budowa altany grillowej na placu zabaw w Antoniewie – 24.579,93 zł,
 - 5) „Zakup pomostów pływających” – 259.468,50 zł,
 - 6) „Wykonanie utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Stajkowie” – 30.660,16 zł,
 - 7) „Wykonanie placu zabaw w Kruczu ” – 26.323,00 zł,
 - 8) „Ułożenie kostki betonowej w Sokołowie przy świetlicy wiejskiej ” – 10.209,00 zł,
 - 9) „Wymiana pieca C.O. w kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Dębie” – 47.000,00 zł,
 - 10) „Urządzenie placu zabaw na ul. Rolnej w Lubasz” – 118.652,24 zł,
 - 11) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Kamionce”- 68.068,00 zł.
- Otrzymaliśmy nieodpłatnie w formie umowy darowizny od Stowarzyszenia Bliżej Siebie i Natury zestaw urządzeń street workout park o wartości 50.085,60 zł.

Łączna wartość środków trwałych (budynki, budowle, środki transportu, urządzenia techniczne wynosi **91.171.225,36 zł** (bez umorzenia).

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.			Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							
Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2024r do 31.12.24r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	84,9486	676.252	676.252	-	-	-	-	-	-	31.730
Drogi,ulice,chodniki	229,4645	2.864.888	2.864.888	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	37,8578	445.200	445.200	-	-	-	-	-	-	1.811
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14,9401	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	12,7758	349.604	349.604	-	-	-	-	-	-	236.339
Działki przem.hand.	8.45.15	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	14,7710	61.039	61.039	-	-	-	-	-	-	178.999
Razem grunty	403,2093	5.627.148	5.627.148	-	-	-	-	-	-	448.879
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	36.434
Bud.niem.łącz.z budowl	70szt	28.806.450	28.806.450	-	-	-	-	-	-	14.735
Obiekty szkolne	10szt	8.879.000	8.879.000	-	-	-	-	-	-	318.319
Obiekty przedszkolne	5szt	1.888.021	1.888.021	-	-	-	-	-	-	470.122
Miejsko-gminne bibliot.	1szt	14.614	14.614	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	11szt	2.051.519	2.051.519	-	-	-	-	-	-	40.707
Ośrodki sport.i rekr.	42szt	5.348.505	5.348.505	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia,pom. Społ.	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	61.846
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	4.496.767	4.496.767	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	26.438.007	26.438.007	-	-	-	-	-	-	728.976
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Inne	-	6.631.255	6.631.255	-	-	-	-	-	-	32.178
Środki transportowe	4szt	176.351	176.351	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale		91.171.225	91.171.225							1.703.317
Ogółem :		96.798.373	96.798.373							2.152.196
Wart. niemati prawne		229.864	229.864	-	-	-	-	-	-	
Wypożyczenie		2.905.786	2.905.786	-	-	-	-	-	-	
Zbiory biblioteczne		312.481	312.481	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		159.043	159.042	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość majątku Gminy Lubasz		100.405.547	100.405.547	-	-	-	-	-	-	2.152.196

URZĄD GMINY - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

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 1.01.2024r do 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty rolne	84,9486	676.252	676.252	-	-	-	-	-	-	31.730
Drogi,ulice,chodniki	229,4645	2.864.888	2.864.888	-	-	-	-	-	-	-
Lasy	37,8578	445.200	445.200	-	-	-	-	-	-	1.811
Place i tereny zielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tereny rekreacyjne	14,9401	1.081.881	1.081.881	-	-	-	-	-	-	-
Działki budowlane	9,8128	335.435	335.435	-	-	-	-	-	-	236.339
Działki przem.hand.	8,4515	148.284	148.284	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	14,7710	61.039	61.039	-	-	-	-	-	-	178.999
Razem grunty	400,2463	5.612.979	5.612.979	-	-	-	-	-	-	448.879
Budynki mieszkalne	3szt	148.064	148.064	-	-	-	-	-	-	36.434
Bud.niem.łącz.z budowl	60szt	28.676.583	28.676.583	-	-	-	-	-	-	14.735
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	-	-	-	-	-	-	40.707
Ośrodki sport. i rekr.	38szt	5.277.435	5.277.435	-	-	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Ob. służby zdrowia	1szt	85.619	85.619	-	-	-	-	-	-	54.239
Placówki usług.-handl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty sportowe	1szt	4.592.981	4.592.981	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	-	4.496.767	4.496.767	-	-	-	-	-	-	-
Sieć kanalizacyjna	-	26.438.007	26.438.007	-	-	-	-	-	-	728.976
Sieć gazyfikacyjna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	1szt	1.614.072	1.614.072	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	5.254.876	5.254.876	-	-	-	-	-	-	32.178
Środki transportowe	4szt	176.351	176.351	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe		83.101.060	83.101.060							907.269
Ogółem		88.714.039	88.714.039		-	-	-	-	-	1.356.148
Wart. niemati		142.101	142.101	-	-	-	-	-	-	
prawne										
Wyposażenie		895.944	895.944	-	-	-	-	-	-	
Zapasy		110.468	110.468	-	-	-	-	-	-	
Ogółem wartość		89.862.552	89.862.552	-	-	-	-	-	-	1.356.148
majątku UG										

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

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 1.01.2024r do 31.12.2024r.
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-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sport.i rekr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ob.służby zdrowia,pom.społ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.607
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. niemiat.i prawne	-	20.502	20.502	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	163.972	163.972	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GOPS		194.746	194.746	-	-	-	-	-	-	7.607

JEDNOSTKA BUDŻETOWA - GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość(j.m.)	Wartość szacunk. zł	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych							
			Prawo własności zł	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użyt. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne np. trw.zarz. um.użyt.	Uzys.doch. od 1.01.2024r do 31.12.2024r.
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-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	19.650	19.650	-	-	-	-	-	-	-
Wypożyczenie	-	91.921	91.921	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku GZOSZiP		111.571	111.571	-	-	-	-	-	-	-

SZKOŁY PODSTAWOWE- informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

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 1.01.2024r do 31.12.2024r.
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	2,5720	11.575	-	-	-	-	-	-	11.575	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	2,5720	11.575	-	-	-	-	-	-	11.575	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	7szt	126.653	126.653	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	8szt	4.631.067	4.631.067	-	-	-	-	-	-	318.319
Obiekty przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne bibliot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury-świat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1.269.166	1.269.166	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem śr.trwale	-	6.042.956	6.042.956	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	41.823	41.823	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	1.505.205	1.505.205	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	312.481	312.481	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	42.762	42.762	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku szkół podst. z wylącz.gruntów	-	7.945.227	7.945.227	-	-	-	-	-	11.575	318.319

PRZEDSZKOLA - informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

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 1.01.2024r do 31.12.2024r.
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	0,3910	2.594	-	-	-	-	-	-	2.594	-
Działki przem.hand.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem grunty	0,3910	2.594	-	-	-	-	-	-	2.594	-
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bud.niem.łącz.z budowl	3szt	3.214	3.214	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	4szt	1.861.781	1.861.781	-	-	-	-	-	-	470.122
Miejsko-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.trwale	-	2.016.936	2.016.936	-	-	-	-	-	-	-
Wart. niemati prawne	-	5.789	5.789	-	-	-	-	-	-	-
Wyposażenie	-	248.745	248.745	-	-	-	-	-	-	-
Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapasy	-	5.812	5.812	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku przedszk.z wylącz.gruntów		2.277.282	2.277.282	-	-	-	-	-	2.594	470.122