



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2220

### ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY LUBIEWO

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023r., którego podstawowe wielkości przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>44.489.874,29</b>	<b>44.829.949,73</b>
	w tym:		
	<b>1) Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>9.548.955,31</b>	<b>9.381.352,73</b>
	- dochody ze sprzedaży majątku	8.700,00	8.700,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	32.662,79	32.662,79
	- środki z funduszy pomocowych UE	418.696,97	392.051,97
	-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5.970.143,55	5.970.143,55
	-środki pozyskane z innych źródeł	3.118.752,00	2.977.794,42
	<b>2)Dochody bieżące, w tym</b>	<b>34.940.918,98</b>	<b>35.448.597,00</b>
	- dochody własne	12.237.267,66	12.707.631,51
	-dochody z darowizn	7.250,00	18.820,00
	- subwencje	14.408.489,65	14.408.489,65
	- dotacje celowe z budżetu państwa zlecone	5.781.798,65	5.781.540,82
	- dotacje celowe z budżetu państwa własne	705.766,54	701.806,56
	-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00
	-dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.800,00	1.800,00
	-dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	24.000,00	24.000,00
	- środki z funduszy pomocowych UE	337.218,29	394.872,78
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pozyskane z innych źródeł	157.717,00	140.319,28

	-dotacje z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	20.000,00	20.000,00
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19.784,58	17.573,06
	-środki z Funduszu Pomocy	1.210.018,76	1.201.935,49
	-środki z wpłat obywateli Ukrainy	14.990,00	14.990,00
	-środki z Funduszu Pracy	10.817,85	10.817,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>50.919.871,64</b>	<b>44.947.757,73</b>
	w tym:		
	<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>37.968.004,30</b>	<b>35.857.067,65</b>
	z tego:		
	- wynagrodzenia i pochodne	17.287.169,02	16.685.210,23
	- pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	12.115.817,28	10.793.435,98
	- dotacje na zadania bieżące	1.654.656,63	1.644.592,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.742.028,55	5.662.639,41
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	266.222,82	265.046,90
	- wydatki na obsługę długu	902.110,00	806.142,82
	<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>12.951.867,34</b>	<b>9.090.690,08</b>
	w tym:		
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków funduszy pomocowych UE	654.747,97	653.359,06
	- pozostałe wydatki na inwestycje	9.297.119,37	8.437.331,02
	- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000,00	0
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-6.429.997,35</b>	<b>-117.808,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetowe</b>	<b>8.069.513,35</b>	<b>11.419.880,98</b>
	z tego:		
	- kredyty i pożyczki	2.330.000,00	2.330.000,00
	- papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
	- spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	734.259,17	734.259,17
	- wolne środki	5.005.254,18	8.355.621,81
	- inne źródła	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetowe</b>	<b>1.639.516,00</b>	<b>1.639.516,00</b>
	z tego:		
	- spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	1.624.560,00	1.624.560,00
	- spłata krótkoterminowych pożyczek	0,00	0
	- inne rozchody-udzielone pożyczki	14.956,00	14.956,00
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5.781.798,65	5.775.132,39
7.	a) Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	175.030,91	177.130,91
	b) Przychody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat poprzednich	83.813,13	83.813,13
	c) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	258.844,04	214.411,53
8.	a) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.544.184,00	1.503.998,24
	b) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.544.184,00	1.371.335,40

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za rok 2023r. wg załączników:

- część opisowa do sprawozdania;
- załącznik nr 1 – informacja o wykonaniu dochodów budżetowych;
- załącznik nr 2 - informacja o wykonaniu wydatków budżetowych;
- załącznik nr 3 – informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetowych;
- załącznik nr 4 – informacja o inwestycjach prowadzonych w 2023r.;
- załącznik nr 5 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach budżetowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie w roku 2023;
- załącznik nr 6 – informacja o realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- załącznik nr 7 – informacja z wykorzystania środków z opłat za korzystanie ze środowiska;
- załącznik nr 8 – sprawozdanie z dokonanych w 2023 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa;
- załącznik nr 9 – wykaz zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy pomocowych Unii Europejskiej;
- załącznik nr 10 - wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- załącznik nr 11- wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- załącznik nr 12- wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy;
- załącznik nr 13 – środki inne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r.
- załącznik nr 14- wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
- załącznik nr 15- Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład;
- załącznik nr 16- wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19;
- załącznik nr 17– informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka- Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo;
- załącznik nr 18- informacja o stanie mienia Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2023r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubiewo

**Joanna Jastak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 164 840,78</b>	<b>1 228 055,60</b>	<b>105,43%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 830,89</b>	<b>145,54%</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 830,89	145,54%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>109 451,06</b>	<b>182,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	109 451,06	182,42%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 065 840,78</b>	<b>1 072 773,65</b>	<b>100,65%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	31 932,87	127,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 040 840,78	1 040 840,78	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>670 600,00</b>	<b>670 600,00</b>	<b>613 710,46</b>	<b>91,52%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>670 600,00</b>	<b>670 600,00</b>	<b>613 710,46</b>	<b>91,52%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	135,33	-
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	670 000,00	612 734,44	91,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	637,11	106,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	203,58	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 016,85</b>	<b>11 359,36</b>	<b>81,04%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,83</b>	<b>7 569,83</b>	<b>104,26%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,00	618,00	200,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 951,83	6 951,83	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 528,00</b>	<b>2 561,51</b>	<b>46,34%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1,01	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	32,50	1,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 790,00	1 790,00	100,00%

	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,02</b>	<b>1 228,02</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 228,02	1 228,02	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>197 494,00</b>	<b>29 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 494,00</b>	<b>29 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6258	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	197 494,00	29 545,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 243,00</b>	<b>3 139 619,00</b>	<b>3 138 856,39</b>	<b>99,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>125 243,00</b>	<b>89 619,00</b>	<b>92 624,24</b>	<b>103,35%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	78 005,13	104,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 676,00	5 676,07	100,00%
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 232,15</b>	<b>92,46%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	46 230,85	92,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,30	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>21 220,00</b>	<b>209,06%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>280,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 150,00	17 220,00	280,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 200,00</b>	<b>287 849,75</b>	<b>315 019,11</b>	<b>109,44%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 200,00</b>	<b>109 296,75</b>	<b>109 296,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 200,00	106 973,04	106 973,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,71	2 323,71	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>178 553,00</b>	<b>205 722,36</b>	<b>115,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 760,00	176,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	643,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 511,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 918,00	84 918,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 600,00	145,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 535,00	2 288,62	149,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	53 854,92	59 838,80	111,11%

			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				
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 045,08	11 161,20	111,11%
	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	0,00	21 997,08	24 441,20	111,11%
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 102,92	4 558,80	111,11%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 914,00</b>	<b>69 914,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 914,00	69 914,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>864 047,80</b>	<b>856 648,42</b>	<b>99,14%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 105,00</b>	<b>5 105,62</b>	<b>100,01%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 105,00	5 105,62	100,01%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>858 942,80</b>	<b>851 542,80</b>	<b>99,14%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 990,00	14 990,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	823 952,80	816 552,80	99,10%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 182 961,00</b>	<b>8 528 158,66</b>	<b>8 951 099,79</b>	<b>104,96%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 513,00</b>	<b>20 729,95</b>	<b>84,57%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	24 513,00	20 729,95	84,57%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 259 500,00</b>	<b>1 260 700,00</b>	<b>1 436 508,26</b>	<b>113,95%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	1 078 781,86	113,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 620,00	131,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	345 846,00	115,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500,00	5 500,00	4 012,00	72,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 200,00	5 136,40	160,51%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 266 900,00</b>	<b>2 530 040,75</b>	<b>2 769 775,34</b>	<b>109,48%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 300 000,00	1 426 459,02	109,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	529 481,95	105,90%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	42 131,00	41 590,40	98,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	161 706,99	107,80%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	104 003,75	108 100,84	103,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	660,00	165,00%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	62 417,00	84 634,25	135,59%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 781,00	8 781,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	340 231,21	113,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	6 346,90	181,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	58 808,00	61 782,78	105,06%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>180 000,00</b>	<b>251 343,91</b>	<b>262 525,24</b>	<b>104,45%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 612,87	39 612,87	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 172,50	128,69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	135 418,04	137 518,04	101,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	51 313,00	53 221,06	103,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,77	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 461 561,00</b>	<b>4 461 561,00</b>	<b>4 461 561,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 835,00	4 394 835,00	4 394 835,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 726,00	66 726,00	66 726,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 086 302,94</b>	<b>20 782 198,53</b>	<b>20 782 198,53</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 304 861,00</b>	<b>8 460 752,00</b>	<b>8 460 752,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 304 861,00	8 460 752,00	8 460 752,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 944,65</b>	<b>2 116 944,65</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 116 944,65	2 116 944,65	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 830 793,00</b>	<b>3 830 793,00</b>	<b>3 830 793,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 793,00	3 830 793,00	3 830 793,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>403 565,33</b>	<b>403 565,33</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 159,54	38 159,54	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	332 743,00	332 743,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 662,79	32 662,79	100,00%
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 950 648,94</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>100,00%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94	5 970 143,55	5 970 143,55	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>281 000,00</b>	<b>824 690,23</b>	<b>763 173,00</b>	<b>92,54%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>194 080,00</b>	<b>85 055,25</b>	<b>43,82%</b>

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	152,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	20 256,17	168,80%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 044,50	63,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 663,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 045,62	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 998,00	49 959,37	99,92%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 530,00	-660,10	-18,70%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 752,00	-22 205,58	-18,70%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>34 067,00</b>	<b>34 356,04</b>	<b>100,85%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 288,27	104,80%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 717,00	25 717,00	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 350,00	2 350,77	100,03%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>104 000,00</b>	<b>371 261,00</b>	<b>425 278,43</b>	<b>114,55%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	46 805,51	180,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	92 285,73	135,71%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	23 514,00	29 477,92	125,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 453,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504,37	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 747,00	253 747,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 198,94</b>	<b>101,81%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	8 500,00	77,27%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 698,94	-
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>133 786,64</b>	<b>95,56%</b>
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	133 785,50	95,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	4 822,00	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>69 460,23</b>	<b>68 675,70</b>	<b>98,87%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 726,00	66 617,40	99,84%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	2 734,23	2 058,30	75,28%



			obywatelom Ukrainy				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>386 808,04</b>	<b>484 513,57</b>	<b>485 991,06</b>	<b>100,30%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 647,62</b>	<b>99,99%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 650,00	21 647,62	99,99%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 552,00</b>	<b>10 522,23</b>	<b>99,72%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	1 300,00	1 270,76	97,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	9 252,00	9 251,47	99,99%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>27 600,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>19 384,71</b>	<b>80,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 550,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	22 600,00	19 384,71	85,77%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>117 700,00</b>	<b>117 056,00</b>	<b>116 977,08</b>	<b>99,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	14 200,00	14 121,12	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	102 856,00	102 855,96	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>112 100,00</b>	<b>131 871,00</b>	<b>132 517,28</b>	<b>100,49%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	822,00	1 438,28	174,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	330,00	110,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	130 749,00	130 749,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 200,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>99 380,17</b>	<b>100,49%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 800,00	4 764,48	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 200,00	94 100,00	94 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	515,69	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 500,00</b>	<b>60 255,00</b>	<b>60 254,40</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	58 500,00	58 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 755,00	1 754,40	99,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 708,04</b>	<b>20 079,57</b>	<b>25 307,57</b>	<b>126,04%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 364,00	14 364,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 708,04	5 715,57	10 715,57	187,48%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 828,39</b>	<b>298 709,30</b>	<b>342 052,27</b>	<b>114,51%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 828,39</b>	<b>298 709,30</b>	<b>342 052,27</b>	<b>114,51%</b>
		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	80 063,40	239 411,16	285 667,11	119,32%

	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	11 764,99	28 191,56	27 490,10	97,51%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 322,00	11 322,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 784,58	17 573,06	88,82%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>47 004,00</b>	<b>46 361,76</b>	<b>98,63%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 004,00</b>	<b>2 105,88</b>	<b>105,08%</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	101,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 004,00	2 004,88	100,04%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 255,88</b>	<b>98,35%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	44 255,88	98,35%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 334 500,00</b>	<b>4 456 653,85</b>	<b>4 455 584,15</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>580,00</b>	<b>9,67%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	205,00	20,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	375,00	7,50%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 241 100,00</b>	<b>4 281 707,00</b>	<b>4 286 509,60</b>	<b>100,11%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	688,13	34,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 981,08	89,81%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 229 100,00	4 252 877,00	4 252 877,00	100,00%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 830,00	16 829,48	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 133,91	-
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 838,69</b>	<b>92,68%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	1 984,00	1 835,54	92,52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 817,85</b>	<b>10 817,85</b>	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 817,85	10 817,85	100,00%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 300,00</b>	<b>122 185,00</b>	<b>121 884,75</b>	<b>99,75%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	121 885,00	121 884,75	100,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 960,00</b>	<b>33 953,26</b>	<b>99,98%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 960,00	33 953,26	99,98%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 226 064,00</b>	<b>2 434 361,00</b>	<b>2 355 950,68</b>	<b>96,78%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>601 980,00</b>	<b>601 980,00</b>	<b>576 006,27</b>	<b>95,69%</b>

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980,00	1 980,00	8 126,58	410,43%
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	566 543,83	94,42%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	597,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	563,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	175,28	-
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 503 998,24</b>	<b>97,40%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00	1 544 184,00	1 503 998,24	97,40%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>21 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 847,00	0,00	0,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>99,82%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00	1 098,00	99,82%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>35 837,00</b>	<b>37 866,26</b>	<b>105,66%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 090,00	3 718,40	177,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	33 747,00	34 147,86	101,19%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>39 541,00</b>	<b>39 541,38</b>	<b>100,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 541,00	39 541,38	100,00%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>497,07</b>	<b>165,69%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	497,07	165,69%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 470,00</b>	<b>8 468,90</b>	<b>99,99%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 470,00	8 468,90	99,99%
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,13	0,13%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>40 025,52</b>	<b>109,66%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	6 473,47	161,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	3 552,05	142,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>144 502,00</b>	<b>148 448,91</b>	<b>102,73%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	11 572,00	77,15%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 096,34	81,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 007,00	107 006,42	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 495,00	25 774,15	147,32%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 795,00</b>	<b>270 028,00</b>	<b>275 825,77</b>	<b>102,15%</b>

	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>254 795,00</b>	<b>270 028,00</b>	<b>275 825,77</b>	<b>102,15%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 623,00	13 837,27	130,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 610,00	4 610,50	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 583,00	-
		6258	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	254 795,00	254 795,00	254 795,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 745,00</b>	<b>110 256,97</b>	<b>114 212,38</b>	<b>103,59%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>137 745,00</b>	<b>110 256,97</b>	<b>114 212,38</b>	<b>103,59%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 566,67	128,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 252,03	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00	108 256,97	108 256,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>39 226 834,37</b>	<b>44 489 874,29</b>	<b>44 829 949,73</b>	<b>100,76%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za okres 01.01.2023r.-31.12.2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 276 323,00</b>	<b>2 418 360,42</b>	<b>2 186 277,58</b>	<b>90,40%</b>
	<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 696,96</b>	<b>71,31%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	10 696,96	71,31%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 176 586,89</b>	<b>956 553,53</b>	<b>914 464,46</b>	<b>95,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	130 800,00	113 740,76	86,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89	825 753,53	800 723,70	96,97%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 061 736,11</b>	<b>358 966,11</b>	<b>175 167,73</b>	<b>48,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	200 230,00	45 520,33	22,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 736,11	158 736,11	129 647,40	81,67%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 048 840,78</b>	<b>1 046 948,43</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 694,72	1 694,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	224,50	224,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 132,62	8 762,62	86,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 236,80	3 228,16	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 021 432,14	1 020 918,43	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>434 815,00</b>	<b>433 815,00</b>	<b>344 500,20</b>	<b>79,41%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>434 815,00</b>	<b>433 815,00</b>	<b>344 500,20</b>	<b>79,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 693,00	78 693,00	75 765,24	96,28%

		4260	Zakup energii	270 228,00	264 778,00	192 850,09	72,83%
		4270	Zakup usług remontowych	6 030,00	11 030,00	10 712,50	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 919,00	25 919,00	18 830,77	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	52 945,00	52 945,00	45 899,78	86,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	450,00	441,82	98,18%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 810 200,73</b>	<b>5 925 478,25</b>	<b>5 870 144,84</b>	<b>99,07%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 951,83	6 951,83	100,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 923,00</b>	<b>92 922,67</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	92 923,00	92 922,67	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 700 795,73</b>	<b>5 791 790,40</b>	<b>5 747 311,83</b>	<b>99,23%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 852,97	209 768,17	192 418,81	91,73%
		4270	Zakup usług remontowych	16 868,00	7 210,00	6 884,86	95,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 345,00	73 178,00	72 923,06	99,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 260,00	8 258,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 979,10	998 780,10	972 232,47	97,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66	4 490 994,13	4 490 994,13	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>19 405,00</b>	<b>32 585,00</b>	<b>22 130,00</b>	<b>67,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	15 375,00	4 920,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	17 210,00	17 210,00	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,02</b>	<b>828,51</b>	<b>67,47%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 228,02	828,51	67,47%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 727 621,00</b>	<b>667 323,00</b>	<b>145 571,76</b>	<b>21,81%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 727 621,00</b>	<b>667 323,00</b>	<b>145 571,76</b>	<b>21,81%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 880,00	5 884,34	5 884,34	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	29 545,00	29 545,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00	27 398,00	27 397,76	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	591 120,00	591 495,66	71 244,66	12,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>798 774,00</b>	<b>3 774 658,50</b>	<b>680 610,13</b>	<b>18,03%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 600,00</b>	<b>171 600,00</b>	<b>84 011,66</b>	<b>48,96%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 436,70	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 402,00	8 401,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 600,00	4 115,00	73,48%
	4260	Zakup energii	45 000,00	34 161,00	28 573,04	83,64%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 150,00	6 077,56	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	54 950,00	14 676,46	26,71%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	17 500,00	17 406,20	99,46%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 325,00	97,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>627 174,00</b>	<b>603 058,50</b>	<b>596 598,47</b>	<b>98,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 900,00	2 899,60	99,99%
	4260	Zakup energii	750,00	2 230,00	1 478,71	66,31%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	620,00	614,34	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	482,13	96,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	561,00	93,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 548,72	101 548,72	95 902,91	94,44%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28	494 659,78	494 659,78	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 000,00</b>	<b>167 150,00</b>	<b>88 793,20</b>	<b>53,12%</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>157 000,00</b>	<b>163 150,00</b>	<b>84 793,20</b>	<b>51,97%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 280,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	159 150,00	83 513,20	52,47%
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 158,50	3 158,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	841,50	841,50	100,00%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 028,07</b>	<b>71,17%</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 028,07</b>	<b>71,17%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	1 436,67	28,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	30 591,40	76,48%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 727 700,00</b>	<b>3 951 875,75</b>	<b>3 760 452,60</b>	<b>95,16%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 200,00</b>	<b>109 296,75</b>	<b>103 317,71</b>	<b>94,53%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 837,76	61 858,72	91,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	13 030,00	13 030,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 659,26	6 659,26	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 238,63	8 238,63	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	757,93	757,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 160,80	3 160,80	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 960,20	1 960,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,51	363,51	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>81 604,03</b>	<b>78,47%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	72 720,00	85,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	773,15	9,66%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	1 423,96	94,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 500,00	6 686,92	70,39%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 404 100,00</b>	<b>3 532 936,00</b>	<b>3 382 972,88</b>	<b>95,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 081,57	76,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00	2 126 950,00	2 056 563,24	96,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	151 000,00	150 909,81	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	17 360,00	64,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	356 431,00	350 210,01	98,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	40 000,00	38 244,53	95,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	94 000,00	78 961,71	84,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,41	1 935,41	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,99	360,99	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 657,31	91,43%
	4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,00	133 608,08	86,20%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 971,90	99,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 000,00	2 573,00	42,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00	285 055,00	275 047,07	96,49%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 903,39	57 903,39	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,21	10 800,21	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	38 500,00	37 918,05	98,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	31 050,00	31 049,73	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 950,00	19 264,58	96,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	63 000,00	59 896,67	95,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 934,49	58,69%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 000,00	13 721,13	80,71%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 441,20	24 441,20	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 558,80	4 558,80	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>31 572,00</b>	<b>31 305,23</b>	<b>99,16%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 730,00	20 464,40	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 842,00	10 840,83	99,99%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 400,00</b>	<b>174 071,00</b>	<b>161 252,75</b>	<b>92,64%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 000,00	55 924,12	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00	2 107,00	1 935,02	91,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 644,00	40 028,00	40 027,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 329,00	287,32	5,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	46 007,00	42 944,63	93,34%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	20 600,00	20 133,92	97,74%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00	2 293,00	2 293,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>69 914,00</b>	<b>69 914,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 369,79	9 369,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 602,23	1 602,23	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,87	128,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 369,21	1 369,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 830,81	14 830,81	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	388,72	388,72	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 736,58	1 736,58	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	841,79	841,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,00	46,00	100,00%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,08	199,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	224,92	224,92	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>352 500,00</b>	<b>1 924 742,54</b>	<b>1 885 710,60</b>	<b>97,97%</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>338 000,00</b>	<b>1 028 539,74</b>	<b>1 019 484,34</b>	<b>99,12%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	39 500,00	38 830,00	98,30%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	950,10	95,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	41 683,00	41 682,60	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 461,40	97,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	103 632,74	102 828,35	99,22%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	851,00	850,25	99,91%
	4260	Zakup energii	35 000,00	43 700,00	42 981,85	98,36%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 823,00	4 822,28	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 700,00	30 474,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 750,00	29 963,51	97,44%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	14 240,00	71,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 206,80</b>	<b>29,01%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 980,00	619,80	6,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 567,00	79,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>880 242,80</b>	<b>860 559,46</b>	<b>97,76%</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	746 512,50	739 112,50	99,01%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 198,49	17 198,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 851,51	1 851,51	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 310,16	54 787,11	87,93%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 310,69	45 550,40	90,54%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	659,64	659,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,96	128,96	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,85	320,85	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>883 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>780 189,33</b>	<b>88,36%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>883 000,00</b>	<b>883 000,00</b>	<b>780 189,33</b>	<b>88,36%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	863 000,00	863 000,00	780 189,33	90,40%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>168 910,00</b>	<b>65 753,49</b>	<b>38,93%</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>78 910,00</b>	<b>65 753,49</b>	<b>83,33%</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	28 110,00	25 953,49	92,33%

	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	130 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 886 921,00</b>	<b>15 013 711,59</b>	<b>14 218 317,33</b>	<b>94,70%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 318 569,00</b>	<b>9 436 353,80</b>	<b>9 073 426,52</b>	<b>96,15%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 310,00	252 423,00	252 422,60	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 037,85	3 375,00	83,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 970,00	293 470,00	277 794,74	94,66%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 229,96	58 229,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 551,00	806 551,00	793 524,87	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 580,00	59 490,00	55 151,83	92,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 327,00	1 042 875,67	1 006 869,26	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 842,00	112 364,55	90 660,04	80,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	24 080,00	17 936,00	74,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 000,00	438 581,00	377 987,84	86,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	51 847,00	37 627,46	72,57%
	4260	Zakup energii	349 000,00	315 100,00	212 013,95	67,28%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	5 497,33	54,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 700,00	6 553,00	97,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	170 780,00	165 279,89	96,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	4 600,25	69,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	12 500,00	10 893,87	87,15%
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 700,00	15 068,59	95,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 876,00	289 536,00	281 184,52	97,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 700,00	4 468,00	95,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 063,77	5 904,56	48,94%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 180 383,00	4 701 583,00	4 683 246,43	99,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	334 050,00	316 089,00	304 016,52	96,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	431 052,00	403 120,01	93,52%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>372 339,00</b>	<b>422 281,48</b>	<b>368 676,31</b>	<b>87,31%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 085,00	147 214,00	147 213,09	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 125,00	83,58%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 452,00	9 552,00	7 196,89	75,34%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 757,06	1 757,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 546,00	34 046,00	29 788,64	87,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 075,00	2 076,59	67,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 670,00	33 972,04	28 073,65	82,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 229,00	4 448,86	2 000,97	44,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 750,00	1 628,90	93,08%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	2 000,00	349,50	17,48%
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	3 967,33	73,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	70,00	53,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 070,00	6 069,04	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	7 848,57	7 211,32	91,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 033,00	151 462,00	119 136,92	78,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	11 050,00	11 011,41	99,65%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 814 168,00</b>	<b>2 120 777,91</b>	<b>2 092 675,24</b>	<b>98,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 046,00	72 846,00	72 834,53	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 139,41	17 139,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 833,00	314 633,00	314 617,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 250,00	20 450,00	20 419,07	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 460,00	233 791,32	233 784,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 311,00	27 883,30	27 851,61	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	95 250,00	93 761,03	98,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 500,00	4 499,98	100,00%
	4260	Zakup energii	63 000,00	36 500,00	36 456,59	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	221,40	3,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 100,00	1 053,00	95,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	165 884,00	162 523,06	97,97%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	47 811,00	44 759,88	93,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	878,16	79,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	69,00	34,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	989,59	86,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 404,00	68 862,00	68 861,61	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	300,00	27,27%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 516,88	862,16	19,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 089,00	935 836,00	928 831,38	99,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 725,00	64 225,00	61 961,79	96,48%
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>246 487,00</b>	<b>255 581,61</b>	<b>238 522,10</b>	<b>93,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 958,00	12 158,00	10 194,27	83,85%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 117,85	2 117,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00	34 063,03	32 195,69	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 774,00	4 808,18	3 256,65	67,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	597,97	74,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 020,63	86,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 336,00	8 514,55	8 194,51	96,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 740,00	173 750,00	165 953,70	95,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 620,00	14 610,00	12 990,83	88,92%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>408 502,00</b>	<b>411 919,00</b>	<b>407 578,76</b>	<b>98,95%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,00	24 650,00	24 605,97	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,00	4 670,00	4 640,97	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	650,00	649,82	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 468,00	28 849,00	28 755,04	99,67%
	4270	Zakup usług remontowych	2 369,00	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	345 855,00	338 063,00	338 060,96	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 171,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	10 326,00	10 326,00	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 165,00</b>	<b>58 165,00</b>	<b>49 963,26</b>	<b>85,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 526,00	26 063,00	23 967,91	91,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 957,00	4 026,00	2 289,40	56,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 682,00	28 076,00	23 705,95	84,43%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>423 159,00</b>	<b>378 559,95</b>	<b>353 675,96</b>	<b>93,43%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	536,00	82,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 655,00	158 155,00	155 574,40	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,00	11 475,00	11 182,14	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,00	34 318,00	29 232,93	85,18%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 891,00	4 891,00	2 612,57	53,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	4 669,00	84,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 490,15	94,90%
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	132 382,31	94,56%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 025,63	20,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	160,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 236,99	82,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	6 220,95	5 573,84	89,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>293 298,00</b>	<b>337 470,49</b>	<b>323 224,28</b>	<b>95,78%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 925,00	76 467,00	76 465,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 544,00	12 044,00	10 522,26	87,37%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 628,10	2 628,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 809,00	35 559,60	33 289,42	93,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 399,00	5 154,09	3 920,31	76,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 385,35	98,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 600,00	1 594,95	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 638,00	8 712,70	8 617,16	98,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	525,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 683,00	182 705,00	175 574,79	96,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 775,00	10 675,00	9 226,02	86,43%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>904 234,00</b>	<b>1 089 651,11</b>	<b>1 049 474,53</b>	<b>96,31%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	48 553,00	48 552,77	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 061,00	46 061,00	38 106,30	82,73%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 547,66	10 547,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 745,00	136 558,18	132 500,14	97,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 924,00	18 123,77	12 971,25	71,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	19 650,00	18 937,46	96,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	24 050,00	21 964,81	91,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	384,38	15,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	276,00	15,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 659,00	30 058,79	29 538,87	98,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	2 328,71	414,78	17,81%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 650,00	701 650,00	689 097,41	98,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 670,00	47 570,00	46 182,70	97,08%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>73 396,23</b>	<b>68 288,13</b>	<b>93,04%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 671,83	1 671,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	672,07	644,07	95,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 318,10	63 913,93	93,55%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 734,23	2 058,30	75,28%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>429 555,01</b>	<b>192 812,24</b>	<b>44,89%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	98,33	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 233,92	949,30	76,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 561,00	10 560,26	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	349,56	349,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 586,74	5 586,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 433,35	22 772,00	97,18%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 963,00	39 896,48	63,36%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 702,01	575,60	33,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	33,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 880,00	91 113,18	36,76%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 674,00	17 379,36	24,59%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 000,00</b>	<b>262 184,41</b>	<b>217 751,90</b>	<b>83,05%</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,37</b>	<b>1 912,37</b>	<b>100,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 912,37	1 912,37	100,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>51,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	2 590,00	64,75%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 000,00</b>	<b>253 844,04</b>	<b>211 821,53</b>	<b>83,45%</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	297,90	99,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 243,00	3 242,16	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	22,05	44,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	72 457,00	59 020,00	81,46%

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	67 822,04	53 376,70	78,70%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	4 015,77	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 760,00	74 824,03	88,28%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	435,92	96,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 200,00	1 300,00	59,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 262,00	6 087,00	97,21%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 767 237,40</b>	<b>1 904 120,93</b>	<b>1 846 728,58</b>	<b>96,99%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>335 000,00</b>	<b>400 517,00</b>	<b>400 516,58</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	400 517,00	400 516,58	100,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>3 221,00</b>	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 221,00	3 221,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 297,00</b>	<b>10 522,23</b>	<b>93,14%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	2 045,00	1 270,76	62,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	9 252,00	9 251,47	99,99%
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 680,00</b>	<b>44 835,00</b>	<b>40 468,81</b>	<b>90,26%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	155,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	47 600,00	42 600,00	38 388,81	90,11%
	3119	Świadczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 912,00</b>	<b>66 911,64</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	66 912,00	66 911,64	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>117 700,00</b>	<b>119 856,00</b>	<b>116 977,08</b>	<b>97,60%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	17 000,00	14 121,12	83,07%
	3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	102 856,00	102 855,96	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>973 494,00</b>	<b>976 219,20</b>	<b>939 012,91</b>	<b>96,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 221,00	4 220,74	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	596 534,00	594 709,56	99,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 289,00	51 288,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	112 800,00	110 250,32	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	16 100,00	15 686,45	97,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 900,00	8 804,00	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 508,00	15 669,51	76,41%



	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 000,00	26 943,86	62,66%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	520,00	520,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	471,00	470,60	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	57 304,20	45 964,00	80,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 278,00	3 277,18	99,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 993,00	21 992,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 591,00	15 590,52	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	16 396,00	16 395,99	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 784,00	6 699,20	98,75%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 267,00</b>	<b>101 123,00</b>	<b>101 122,40</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 200,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	101 123,00	101 122,40	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 500,00</b>	<b>102 677,00</b>	<b>102 676,10</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	100 922,00	100 921,70	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 755,00	1 754,40	99,97%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 096,40</b>	<b>77 463,73</b>	<b>65 299,83</b>	<b>84,30%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	8 750,60	43,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,14	1 738,14	1 738,14	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50	561,50	561,50	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,31	299,31	299,31	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,50	79,50	79,50	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,55	42,55	42,55	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	833,00	832,71	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	50,00	4 173,00	3 412,79	81,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 456,00	31 438,00	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 798,04	1 805,57	1 805,57	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 158,36	3 206,16	3 206,16	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 828,39</b>	<b>216 247,67</b>	<b>212 860,23</b>	<b>98,43%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 828,39</b>	<b>216 247,67</b>	<b>212 860,23</b>	<b>98,43%</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 396,65	17 228,49	88,82%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,46	12 154,62	12 119,12	99,71%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,93	3 041,34	2 041,66	67,13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,74	9 548,33	9 548,33	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,26	1 443,27	1 443,27	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,94	703,69	703,69	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,06	107,41	107,41	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 911,75	8 911,75	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,55	1 309,55	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 400,77	51 260,03	99,73%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 649,23	8 649,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	387,93	344,57	88,82%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 925,13	30 515,80	30 515,80	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 074,87	4 484,20	4 484,20	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,69	13,48	13,48	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,31	1,99	1,99	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 339,44	43 468,18	43 468,18	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368,56	6 387,48	6 387,48	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 541,00</b>	<b>163 409,30</b>	<b>144 710,97</b>	<b>88,56%</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>82 162,00</b>	<b>113 030,30</b>	<b>95 367,77</b>	<b>84,37%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 035,00	10 891,00	10 890,40	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 566,00	5 566,00	4 149,60	74,55%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	954,96	954,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	12 134,50	10 133,91	83,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	2 884,40	1 389,10	48,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 291,26	89,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 378,00	4 027,44	3 885,43	96,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195,00	145,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 441,00	65 973,00	54 522,86	82,64%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 825,00	3 454,00	3 150,25	91,21%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 173,20</b>	<b>98,35%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	4 750,00	47 500,00	46 723,20	98,36%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	250,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>170,00</b>	<b>44,85%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	170,00	44,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 592 552,00</b>	<b>4 740 305,85</b>	<b>4 724 508,69</b>	<b>99,67%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 205,00</b>	<b>580,00</b>	<b>11,14%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	5 000,00	375,00	7,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	205,00	205,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 238 200,00</b>	<b>4 284 792,00</b>	<b>4 282 964,99</b>	<b>99,96%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	10 795,00	8 981,08	83,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 049,00	3 738 310,40	3 738 309,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	85 082,21	85 082,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 295,88	5 295,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 400,00	423 981,61	423 981,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 078,87	2 078,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 878,28	1 877,58	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188,00	13 483,09	13 483,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	688,13	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	998,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 835,54</b>	<b>92,52%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 984,00	1 835,54	92,52%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>84 252,00</b>	<b>94 709,85</b>	<b>93 583,42</b>	<b>98,81%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	63 850,48	63 197,07	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 464,00	4 463,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 021,00	11 847,84	11 651,09	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 568,00	1 828,53	1 657,69	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 051,00	4 050,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	703,00	703,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 300,00	4 195,48	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 876,00	1 876,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 570,00</b>	<b>110 569,61</b>	<b>100,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 570,00	110 569,61	100,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 138,11</b>	<b>99,14%</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 138,11	99,14%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 000,00</b>	<b>121 885,00</b>	<b>121 884,75</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	121 885,00	121 884,75	100,00%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 999,01</b>	<b>90,00%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	56 250,00	93,75%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 174,00	9 923,21	70,01%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 826,00	5 825,80	100,00%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>33 960,00</b>	<b>33 953,26</b>	<b>99,98%</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 023,00	33 016,26	99,98%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,00	937,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 512 591,00</b>	<b>6 191 854,06</b>	<b>5 732 969,35</b>	<b>92,59%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>653 453,00</b>	<b>613 933,00</b>	<b>549 479,67</b>	<b>89,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 872,00	175 872,00	171 966,36	97,78%
	4260	Zakup energii	360 000,00	343 550,00	293 611,32	85,46%
	4270	Zakup usług remontowych	71 105,00	30 585,00	25 409,91	83,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 024,00	44 024,00	41 638,54	94,58%
	4430	Różne opłaty i składki	24 452,00	19 452,00	16 411,72	84,37%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	450,00	441,82	98,18%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 371 335,40</b>	<b>88,81%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 700,00	61 635,92	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	10 050,00	10 037,13	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 530,00	1 485,05	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 750,00	5 707,97	15,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429 134,00	1 428 484,00	1 290 680,67	90,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 881,34	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>26 872,00</b>	<b>9 201,82</b>	<b>34,24%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 872,00	9 201,82	34,24%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 700,00</b>	<b>58 370,06</b>	<b>54 141,38</b>	<b>92,76%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	37 035,36	36 987,68	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	8 334,70	4 153,70	49,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 274,00</b>	<b>23 606,09</b>	<b>97,25%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 410,00	4 410,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,00	2 343,00	2 336,24	99,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,00	338,00	334,71	99,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697,00	9 297,00	9 251,95	99,52%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 950,00	1 916,51	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,00	1 774,00	1 286,58	72,52%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 162,00	1 070,10	92,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>987 700,00</b>	<b>1 011 933,00</b>	<b>973 299,11</b>	<b>96,18%</b>
	4260	Zakup energii	250 000,00	303 000,00	276 129,08	91,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	728 200,00	708 933,00	697 170,03	98,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	-
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 947 784,00</b>	<b>1 974 284,00</b>	<b>1 951 432,54</b>	<b>98,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 598,00	22 598,00	21 749,95	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 106,00	1 383 106,00	1 378 159,62	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 091,00	92 670,36	92 670,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 320,00	250 320,00	246 704,23	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 271,00	35 271,00	30 664,46	86,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 205,00	47 005,00	41 684,06	88,68%
	4260	Zakup energii	4 768,00	6 268,00	6 212,09	99,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 500,00	5 860,00	90,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 517,00	59 617,00	58 754,74	98,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 546,00	4 946,00	4 803,24	97,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	5 892,00	5 455,90	92,60%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	100,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 238,00	47 658,64	47 405,34	99,47%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 500,00	7 444,45	99,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232,00	1 732,00	1 617,00	93,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 147,10	71,57%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>97 300,00</b>	<b>97 800,00</b>	<b>37 580,53</b>	<b>38,43%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 800,00	2 742,44	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	34 838,09	42,49%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 470,00</b>	<b>840 204,00</b>	<b>762 892,81</b>	<b>90,80%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11 600,00	7 506,39	64,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00	1 378,00	878,91	63,78%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	82 800,00	78 975,70	95,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	14 488,95	96,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 474,00	586 836,40	531 656,14	90,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	215,00	2 215,00	1 860,00	83,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 503,00	118 504,60	107 984,51	91,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	6 870,00	6 857,00	99,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	600,00	569,46	94,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13 600,00	11 315,75	83,20%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 778 260,40</b>	<b>1 790 765,40</b>	<b>1 743 703,32</b>	<b>97,37%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 548 430,40</b>	<b>1 560 935,40</b>	<b>1 514 078,92</b>	<b>97,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	22 875,13	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00	2 919,00	2 918,12	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 638,00	24 637,55	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 937,00	4 595,77	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 744,24	190 031,77	162 222,24	85,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 073,85	9 119,47	9 026,89	98,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	71 750,00	62 794,94	87,52%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	49 919,17	46 405,62	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 206,31	42 982,00	42 278,14	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	723,24	72,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 726,99	1 173,14	67,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	460,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	53 702,00	52 796,34	98,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 795,00	254 795,00	254 795,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00	202 155,00	202 155,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 681,80	97,54%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>188 830,00</b>	<b>188 830,00</b>	<b>188 830,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 830,00	188 830,00	188 830,00	100,00%
	<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>794,40</b>	<b>79,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	94,40	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	700,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 343,00</b>	<b>204 327,97</b>	<b>193 544,56</b>	<b>94,72%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>237 343,00</b>	<b>204 327,97</b>	<b>193 544,56</b>	<b>94,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	937,00	936,32	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 476,00	5 475,50	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 445,00	6 444,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 356,00	9 346,00	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 355,00	1 343,65	99,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 583,00	2 782,02	60,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 100,00	6 029,58	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 748,00	2 747,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	35 473,00	27 972,39	78,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	108 256,97	108 256,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00	3 598,00	2 209,33	61,40%
			<b>Razem</b>	<b>47 459 500,92</b>	<b>50 919 871,64</b>	<b>44 947 757,73</b>	<b>88,27%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU W OKRESIE OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.**

Lp.	§	Treść	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>		<b>PRZYCHODY</b>	<b>8.069.513,35</b>	<b>11.419.880,98</b>	141,52
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: pożyczka i kredyt na sfinansowanie deficytu budżetowego	2.230.000,00	2.230.000,00	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	100.000,00	100.000,00	100
	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	734.259,17	734.259,17	100
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.005.254,18	8.355.621,81	166,94
<b>2.</b>		<b>ROZCHODY</b>	<b>1.639.516,00</b>	<b>1.639.516,00</b>	<b>100</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.577.500,00	1.577.500,00	100



	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	47.060,00	47.060,00	100
	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14.956,00	14.956,00	100

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE DO REALIZACJI NA 2023R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Termin rozpocz. zakończ.	Nakłady planowane na 2023r.	Nakłady brutto poniesione w 2023r.	Nakłady netto razem	Nakład y po zwrocie vat	Źródła finansowania			
										z budżetu gminy	dofin.UE, BP, inne	Pożyczka Kredyt	Udział mieszkańcó w
1	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	139586,89	139586,89	114557,06	3000,00	3000,00		0,00	
			6370								111557,06		
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	2023	6000,00	6000,00	6000,00		0,00		0,00	6000
3	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	2023	748766,64	49714,63	731707,40	42540,76	540,76		42000,00	
			6370				689166,64		689166,64				
4	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w miejscowości Bysław.	2023	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00			0,00	11000
5	010	01043	6050	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo	2023-2024	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	600,00		7400,00	
6	010	01043	6050	Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław	2023-2024	43200,00	43200,00	43200,00	43200,00	600,00		42600,00	

7	01 0	0104 4	605 0 637 0	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	2022-2023	161736,11	161736,11	132647,40	3000,00	3000,00		0,00	
									129647,4		129647,40		
8	01 0	0104 4	605 0	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	2023	179230,00	50000,00	42520,33	42520,33	42520,33		0,00	
9	01 0	0104 4	605 0	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	2023-2024	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	60 0	6001 6	605 0 637 0	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2022-2024	2674086,87	590221,48	2674038,35	590221,48	221,48		590000,00	
							2083816,87		2083816,87	0,00	2083816,87		
11	60 0	6001 6	605 0 637 0	Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2022-2023	2545269,26	138083,40	2545260,66	138083,40	83,40		138000,00	
							2407177,26		2407177,26		2407177,26		
12	60 0	6001 6	605 0	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej-opracowanie projektu, wykup gruntów	2021-2023	32500,00	12420,00	12420,00	12420,00	420,00		12000,00	
13	60 0	6001 6	605 0	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady-etap II-Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	6999,99	6999,99	6999,99	6999,99		0,00	
14	60 0	6001 6	605 0	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego-Fundusz Sołecki 12.000 zł	2023	12000,00	11991,10	11991,10	11991,10	11991,10		0,00	
15	60 0	6001 6	605 0	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) (dokumentacja) -środki Funduszu Sołeckiego -15.000,00 zł	2022-2023	33607,00	33606,20	33606,20	33606,20	33606,20			
16	60 0	6001 6	605 0	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra (dokumentacja)-środki z funduszu sołeckiego -30.000 zł	2022-2023	86554,10	81554,10	81554,10	81554,10	31554,10		50000,00	

17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wępin-Huta -dokumentacja projektowa - środki funduszu sołeckiego 16.250 zł	2022-2023	44500,00	44500,00	44500,00	44500,00	16500,00		28000,00	
18	600	60016	6050	Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo Fundusz Sołecki-7.000 zł	2023	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00			
19	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-Cierplewo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-10.000 zł	2023	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00			
20	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława-Fundusz Sołecki-2.800,00 zł	2023	4200,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00		0,00	
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo-dokumentacja budowlana-Fundusz Sołecki-19.000 zł	2023	33057,00	33056,20	33056,20	33056,20	33056,20			
22	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie-opracowanie dokumentacji projektowej-FS 1.000 zł	2023	2110,00	2110,00	2110,00	2110,00	2110,00			
23	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki-dokumentacja-środki z funduszu sołeckiego 14.000 zł	2023	15100,00	15100,00	15100,00	15100,00	15100,00		0,00	
24	630	63095	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim (dofinansowanie z RFIL - 590.000 zł)	2021-2023	521120,00	869,00	869,00	869,00		869,00		
			6050										0,00
25	630	63095	6059	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym PROW	2023	56943,00	56942,76	56942,76	27397,76	6397,76		21000,00	
			6058						29545,00	29545,00			
26	630	63095	6100	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu -	2023	76260,00	76260,00	76260,00	70375,66		70375,66		

			605 0	budowa obiektów małej architektury tj. brama, wiatcz i promenada w miejscu publicznym					5884,34	5884,34			
2 7	70 0	7000 5	606 0	Wykup gruntów	2023	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 8	70 0	7000 6	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2023	3000000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2 9	70 0	7000 7	605 0	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-RFPL	2022- 2023	596208,50	590562,69	590562,69	95902,9 1	902,91		95000,00	
			637 0						494659, 78		494659,78		
3 0	75 0	7502 3	605 7	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	2023	29000,00	29000,00	29000,00	24441,2 0		24441,20		
			605 9						4558,80		4558,80		
3 1	75 4	7541 2	623 0	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo.	2023	700000,00	700000,00	700000,00	700000, 00			700000,0 0	
3 2	80 1	8010 1	605 0	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu.	2022- 2023	312300,00	285106,43	285106,43	285106, 43	106,43	0,00	285000,0 0	
			637 0								0,00		
3 3	80 1	8010 1	605 0	Budowa klasy z drewna - wiata	2023	118752,00	118013,58	118013,58	118013, 58		118013,58		
3 4	90 0	9000 4	605 0	Budowa 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. zabudowy 22,74 m2 każda w Suchej-środku z funduszu sołeckiego-11.000 zł	2023	11000,00	11000,00	11000,00	11000,0 0	11000,00			
3 5	92 1	9210 9	605 0	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie – środki z funduszu sołeckiego 19.000 zł	2023	19000,00	18999,05	18999,05	18999,0 5	18999,05			
3 6	92 1	9210 9	605 9	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-dofinansowanie PROW, funsusz sołecki-22.000 zł	2022- 2023	456950,00	456950,00	456950,00	202155, 00	155,00		202000,0 0	
			605 8						254795, 00		254795,00		

37	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i przyległe dz. nr 188/2 w Klonowie-wiata etap II- (środki F-szu Sołeckiego – 15.000 zł)	2023	15000,00	14992,39	14992,39	14992,39	14992,39			
38	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w Minikowie - środki funduszu sołeckiego- 6.000 zł	2023	6000,00	5103,27	5103,27	5103,27	5103,27			
39	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach -fundusz sołecki -11.000 zł	2023	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00			
40	921	92109	6050	Doposażenie placu zabaw w Cierplewie m.in. poprzez zakup nowych urządzeń-Fundusz Sołecki 2.000 zł	2023	2702,00	2701,63	2701,63	2701,63	2701,63			
41	921	92109	6220	Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka -Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - na wkład własny w projekcie (wyposażenie)	2023	4800,00	4681,80	4681,80	4681,80	4681,80			
42	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko sportowe-usunięcie kolizji energetycznej (środki F-szu Sołeckiego – 6.000 zł)	2023	10473,00	10472,39	10472,39	10472,39	10472,39			
43	926	92605	6050	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie (dokumentacja projektowa)	2023	25000,00	17500,00	17500,00	17500,00	500,00		17000,00	
44	926	92605	6057	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	2022-2023	111854,97	110466,30	110466,30	108256,97		108256,97		
			6059						2209,33	2209,33	0,00		
						<b>12946867,34</b>	<b>9159462,16</b>	<b>9090690,08</b>		<b>316809,86</b>	<b>6526880,22</b>	<b>2230000</b>	<b>17000</b>
45	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna		5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
				<b>OGÓLEM</b>		<b>12951867,34</b>	<b>9159462,16</b>	<b>9090690,08</b>		<b>316809,86</b>	<b>6526880,22</b>	<b>2230000</b>	<b>17000</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W OKRESIE OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023R.**

**I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% real.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>10 313,90</b>	<b>332,71</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 100,00</b>	<b>10 313,90</b>	<b>332,71</b>
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	10 313,90	332,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 800,00</b>	<b>69 294,64</b>	<b>1 443,64</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>69 231,64</b>	<b>1 442,33</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	53 330,29	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	7 733,55	<b>0,00</b>
		0980	Wpływy z różnych dochodów - zwrot funduszu alimentacyjnego	4 800,00	8 167,80	<b>170,16</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z usług - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	63,00	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 000,00</b>	<b>79 608,54</b>	<b>995,11</b>

**II. PLAN I WYKONANIE DOTACJI ORAZ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE.**

## 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>1 040 840,78</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 040 840,78	1 040 840,78	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 951,83	6 951,83	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 973,04</b>	<b>106 973,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 973,04</b>	<b>106 973,04</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 973,04	106 973,04	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 631,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 293,00	2 293,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 914,00	69 914,00	100,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 914,00	69 914,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424,00	424,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 726,00</b>	<b>66 617,40</b>	<b>99,84</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>66 726,00</b>	<b>66 617,40</b>	<b>99,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 726,00	66 617,40	99,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 100,00	94 100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 393 576,00</b>	<b>4 393 426,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 269 707,00</b>	<b>4 269 706,48</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 252 877,00	4 252 877,00	100,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 830,00	16 829,48	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 835,54</b>	<b>92,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 984,00	1 835,54	92,52
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>121 885,00</b>	<b>121 884,75</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 885,00	121 884,75	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 781 798,65</b>	<b>5 781 540,82</b>	<b>100,00</b>

## 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820,00	9 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,72	1 694,72	100,00

		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,50	224,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,62	8 432,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,80	236,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 432,14	1 020 432,14	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	100,00
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 951,83	6 951,83	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 973,04</b>	<b>100 994,00</b>	<b>94,41</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 973,04</b>	<b>100 994,00</b>	<b>94,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 837,76	61 858,72	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 030,00	13 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,26	6 659,26	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 238,63	8 238,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,93	757,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,80	3 160,80	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 631,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293,00	2 293,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 914,00</b>	<b>69 914,00</b>	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369,79	9 369,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,23	1 602,23	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,87	128,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 369,21	1 369,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,81	14 830,81	100,00
		4220	Zakup środków żywności	388,72	388,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,58	1 736,58	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	841,79	841,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,00	46,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,08	199,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,92	224,92	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 726,00</b>	<b>66 188,01</b>	<b>99,19</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>	<b>66 726,00</b>	<b>66 188,01</b>	<b>99,19</b>
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 671,83	1 671,83	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,07	644,07	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 410,10	63 872,11	99,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 100,00	94 100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 393 576,00</b>	<b>4 393 426,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 269 707,00</b>	<b>4 269 706,48</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 738 310,40	3 738 309,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 082,21	85 082,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,88	5 295,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 981,61	423 981,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,87	2 078,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,28	1 393,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 778,09	10 778,09	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 835,54</b>	<b>92,52</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,00	1 835,54	92,52
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>121 885,00</b>	<b>121 884,75</b>	<b>100,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 885,00	121 884,75	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 781 798,65</b>	<b>5 775 132,39</b>	<b>99,88</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023r.**

L.p.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Bysław	60016	1.	<b>Utrzymanie i remont dróg w tym remont i zakup kruszywa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów kruszywo, żużel	7 500,00	7 500,00	100,00
		60016	2.	<b>Opracowanie projektu drogi na Bociany</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydatki inwest. Jedn. Budżet. Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)	15 000,00	15 000,00	100,00
		60016	3.	<b>Opracowanie podkładów geodezyjnych ul. Modrakowa i ul. Zbysława</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydatki inwest. jedn. budż.	2 800,00	2 800,00	100,00
		90004	4.	<b>Utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,86</b>	<b>100,00</b>
			4210	materiały, paliwo, konserwacja	2 633,80	2 633,66	99,99
			4300	zakup usług - montaż iluminacji, lamp itp..	2 866,20	2 866,20	100,00

		<b>90095</b>	<b>5.</b>	<b>Przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu fontanny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			<b>6.</b>	<b>Wypożyczenie iluminacji świątecznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 952,47</b>	<b>99,05</b>
			4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 952,47	99,05
		<b>75412</b>	<b>7.</b>	<b>Dofinansowanie OSP Bysław - zakup sprzętu specjalistycznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>92109</b>	<b>8.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,55</b>	<b>99,98</b>
			4210	zakup materiałów: środki czystości, mat. Papiernicze itp..	2 030,96	2 030,51	99,98
			4220	zakup artykułów spożywczych	469,04	469,04	100,00
			<b>9.</b>	<b>Upowszechnianie idei samorządowej</b>	<b>2 630,71</b>	<b>2 630,42</b>	<b>99,99</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	709,69	709,69	100,00
			4220	zakup środków żywności	1 907,02	1 906,73	99,98

			4300	zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
			<b>10.</b>	<b>Remont podłogi świetlicy wiejskiej</b>	<b>17 700,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>100,00</b>
			4270	zakup usług remontowych; malowanie, drobne naprawy	17 700,00	17 700,00	100,00
					<b>63 630,71</b>	<b>63 582,30</b>	<b>99,92</b>
2	Byśławek	60016	1.	<b>Utrzymanie i remont dróg, chodników i parkingów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 999,49</b>	<b>99,99</b>
			4210	zakup materiałów - kruszywo	9 000,00	8 999,49	<b>99,99</b>
		92109	2.	<b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b>	<b>1 696,52</b>	<b>1 696,52</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 048,36	1 048,36	100,00
			4220	zakup środków żywności	648,16	648,16	100,00
		90004	3.	<b>Utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		92109	4.	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 994,22</b>	<b>99,88</b>
			4210	materiały	5 000,00	4 994,22	99,88
			5.	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Byśławku</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
6059	wydatki inwest.		22 000,00	22 000,00	100,00		



					<b>39 196,52</b>	<b>39 190,23</b>	<b>99,98</b>	
<b>3</b>	<b>Cierplewo</b>	<b>92109</b>	<b>1.</b>	<b>Doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie II etap</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			6050	wydatki inwest.	2 000,00	2 000,00	100,00	
		<b>60016</b>	<b>2.</b>	<b>Rozpoczęcie procedury projektowania drogi nr 010620C ciągłość drogi Sucha Młyn- Cierplewo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			6050	wydatki inwest.	10 000,00	10 000,00	100,00	
			<b>3.</b>	<b>Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,15</b>	<b>99,96</b>	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia: materiały, paliwo	2 000,00	1 999,15	99,96	
		<b>92109</b>	<b>4.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy, upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa.</b>	<b>2 525,58</b>	<b>2 516,65</b>	<b>99,65</b>	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia: kuchnia gazowa, środki czystości	2 375,10	2 366,17	99,62	
				4220	zakup środków żywności	150,48	150,48	100,00
		<b>75412</b>	<b>5.</b>	<b>Dofinansowanie działalności OSP Cierplewo poprzez zakup trzech par specjalistycznego obuwia dla druhów</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	
4210	zakup materiałów		2 500,00	2 500,00	100,00			
					<b>19 025,58</b>	<b>19 015,80</b>	<b>99,95</b>	
<b>4</b>	<b>Klonowo</b>	<b>60016</b>	<b>1.</b>	<b>Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Klonowo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>2.</b>	<b>Budowa drogi gminnej ne 010647C klonowo-Osady etap II</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,99</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwest.	7 000,00	6 999,99	<b>100,00</b>
		<b>3.</b>	<b>Wznowienie granic części drogi Klonowo-Wypychowo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	wydatki inwest.	7 000,00	7 000,00	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>4.</b>	<b>Dofinansowanie OSP Klonowo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>100,00</b>
		4210	materiały	3 000,00	2 999,99	100,00
	<b>90004</b>	<b>5.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Klonowo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>99,92</b>
		4210	materiały i wyposażenie	1 300,00	1 299,00	99,92
	<b>92109</b>	<b>6.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie</b>	<b>2 522,85</b>	<b>2 504,84</b>	<b>99,29</b>
		4210	materiały	2 522,85	2 504,84	99,29
		<b>7.</b>	<b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,00</b>

			4210	materiały i wyposażenie	1 000,00	100,00	10,00
			4300	zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		<b>92109</b>	<b>8.</b>	<b>Wyposażenie i doposażenie wiaty na dz. 188/2 (zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 992,39</b>	<b>99,95</b>
			6050	materiały	15 000,00	14 992,39	99,95
		<b>60016</b>	<b>9.</b>	<b>Wznowienie granic części drogi Klonowo -Byki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
					<b>49 822,85</b>	<b>47 896,21</b>	<b>96,13</b>
<b>5</b>	<b>Lubiewo</b>	<b>60016</b>	<b>1.</b>	<b>Utrzymanie i remont dróg gminnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 992,00</b>	<b>99,87</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 992,00	99,87
		<b>90004</b>	<b>2.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w sołectwie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 995,36</b>	<b>99,93</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 015,36	99,92
			4300	zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>3.</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	wydatki inwest.	0,00	0,00	0,00
		<b>92109</b>	<b>4.</b>	<b>Doposażenie Sali nad OSP w Lubiewie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	<b>5.</b>	<b>Upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa</b>	<b>7 630,71</b>	<b>7 630,00</b>	<b>99,99</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	412,59	411,88	99,83
	4220	zakup środków żywności	3 718,12	3 718,12	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	<b>6.</b>	<b>Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 991,10</b>	<b>99,93</b>
<b>60016</b>	6050	wydatki inwest.	12 000,00	11 991,10	99,93
	<b>7.</b>	<b>Remont chodnika w parku przy OSP Lubiewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	inwest.	0,00	0,00	0,00

			<b>8.</b>	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa drogi gminnej 010612c Lubiewo- Jania Góra- dokumentacja budowlana</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydatki inwest.	30 000,00	30 000,00	100,00
					<b>63 630,71</b>	<b>63 608,46</b>	<b>99,97</b>
<b>6</b>	<b>Lubiewice</b>	<b>60016</b>	<b>1.</b>	<b>Utrzymanie i remont dróg gminnych sołectwa Lubiewice</b>	<b>500,00</b>	<b>487,08</b>	<b>97,42</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo)	500,00	487,08	97,42
		<b>90004</b>	<b>2.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia: kosiarka, nawóz, paliwo, kwiaty	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>92109</b>	<b>3.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia</b>	<b>5 573,31</b>	<b>5 572,39</b>	<b>99,98</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia: płytki, umywalka	2 771,06	2 770,14	99,97
			4300	zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00
			4270	zakup usług remontowych	2 634,25	2 634,25	100,00
			<b>4.</b>	<b>Montaż klimatyzacji</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydetek inwest.	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych i sportowych na terenie sołectwa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 999,64</b>	<b>99,99</b>		

			4210	zakup materiałów i wyposażenia	662,40	662,04	99,95
			4220	zakup środków żywności	687,60	687,60	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		<b>90015</b>	<b>6.</b>	<b>Dokumentacja projektowa - budowa oświetlenia ulicznego (przystanek przy krzyżu)</b>	<b>4 428,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>100,00</b>
			4300	zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	<b>100,00</b>
		<b>90095</b>	<b>7.</b>	<b>Odnowienie infrastruktury na terenie sołectwa (malowanie przystanków szkolnych, urządzeń na placu zabaw, położenie papy na dachu przystanku)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	<b>100,00</b>
		<b>90015</b>	<b>8.</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego, 2 etap - wykończenie przy przystanku szkolnym</b>	<b>4 305,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>100,00</b>
			4300	zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	<b>100,00</b>
					<b>31 306,31</b>	<b>31 292,11</b>	<b>99,95</b>
<b>7</b>	<b>Minikowo</b>	<b>60016</b>	<b>1.</b>	<b>Bieżące utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności publicznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, kostka brukowa, paliwo)	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>2.</b>	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na Rabuškowo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydatek inwest.	19 000,00	19 000,00	100,00

		<b>3.</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej (środki na bieżące naprawy, zakup materiałów, zakup usług)</b>	<b>5 734,98</b>	<b>5 734,66</b>	<b>99,99</b>
<b>92109</b>	4210		zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, zamki, żarówki itp..	4 236,06	4 235,74	99,99
	4270		zakup usług remontowych	1 498,92	1 498,92	100,00
	<b>4.</b>		<b>Budowa placu zabaw - etap II</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 103,27</b>	<b>85,05</b>
	6050		wydatek inwest.	6 000,00	5 103,27	85,05
<b>90004</b>	<b>5.</b>		<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie sołectwa Minikowo</b>	<b>400,00</b>	<b>398,30</b>	<b>99,58</b>
	4210		zakup materiałów	400,00	398,30	99,575
	<b>6.</b>		<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej</b>	<b>61,6</b>	<b>61,60</b>	<b>100,00</b>
<b>92109</b>	4210		zakup materiałów: środki czystości, sprzęt , imprezy kulturalne	61,60	61,60	100
	<b>7.</b>		<b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez- dożynki</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210		zakup materiałów	300,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>8.</b>		<b>Dofinansowanie OSP Minikowo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

			4210	zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
					<b>38 496,58</b>	<b>37 297,83</b>	<b>96,89</b>
<b>8</b>	<b>Plazowo</b>	<b>60016</b>	<b>1.</b>	<b>Utrzymanie i remont dróg gminnych w solectwie Plazowo</b>	<b>250,26</b>	<b>250,26</b>	<b>100,00</b>
			4210	materiały	250,26	250,26	100,00
		<b>75412</b>	<b>2.</b>	<b>Doposażenie OSP Plazowo</b>	<b>1 749,74</b>	<b>1 747,20</b>	<b>99,85</b>
			4210	zakup materiałów	1 499,74	1 497,20	99,83
			4300	zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		<b>90004</b>	<b>3.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 492,70</b>	<b>99,89</b>
			4210	zakup materiałów - paliwo, części do kosiarek, tablice informacyjne	4 192,50	4 185,20	99,83
			4300	zakup usług	307,50	307,50	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>92109</b>	<b>4.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 994,73</b>	<b>99,74</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia ( zakup materiałów, środki czystości, materiały papiernicze, gry, doposażenie)	1 941,75	1 936,48	99,73
			4220	zakup środków żywności	58,25	58,25	100,00
			<b>5.</b>	<b>Upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców (ferie zimowe, wakacje, dożynki, wycieczki, imprezy kulturalne)</b>	<b>1 124,46</b>	<b>1 106,41</b>	<b>98,39</b>



			4210	zakup materiałów i wyposażenia	632,35	614,30	97,15
			4220	zakup środków żywności	492,11	492,11	100,00
			4300	usługi	0,00	0,00	0,00
		<b>92605</b>	<b>6.</b>	<b>Zagospodarowanie działki 123/2 w Płazowie-boisko</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydatki inwest.	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>60017</b>	<b>7.</b>	<b>Budowa drogi wewnętrznej Płazowo-Dziuki (dokumentacja budowlana)</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	wydatki inwest.	14 000,00	14 000,00	100,00
					<b>31 624,46</b>	<b>31 591,30</b>	<b>99,90</b>
<b>9</b>	<b>Sucha</b>	<b>90004</b>	<b>1.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>60016</b>	<b>2.</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie (zakup kruszywa, usługi równiania dróg, paliwo)</b>	<b>20 558,97</b>	<b>20 558,97</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 558,97	20 558,97	100,00

			<b>3.</b>	<b>Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez dla mieszkańców sołectwa tj. Dzień dziecka, Noc Kupały, Andrzejkki, Sylwester, Maskenbal, Dzień Kobiet ( zakup art.. Spożywczych na nagrody podczas konkursów na ww. imprezach dla mieszkańców, oprawa muzyczna, zaiks, środki czystości, wynajem dmuchanych zjeżdżalni, nagrody i inne materiały na pot organizacji imprez)</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 449,95</b>	<b>100,00</b>
		<b>92109</b>	4210	zakup materiałów i wyposażenia	538,19	538,14	99,99
			4220	zakup środków żywności	126,00	126,00	100,00
			4430	różne opłaty i składki	48,81	48,81	100,00
			4190	nagrody konkursowe	937,00	937,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
			<b>4.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy ( środki czystości, materiały na pot warsztatów/konkursów dla dzieci, nagrody, art.. Spożywcze na pot organizacji warsztatów kulinarnych, zakup doposażenia do świetlicy tj. AGD, TRV, zastawa stolowa, materiały na bieżące remonty w świetlicy)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości, doposażenie kuchni, materiały na zajęcia świetlicowe	3 000,00	3 000,00	100,00

			4300	zakup usług : naprawy	1 000,00	1 000,00	100,00
			5.	<b>Doposażenie pomieszczeń kuchennych (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej, śrófki czystości, materiały , na pot. Utrzymania czystości w pomieszczeniu itp..</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,00</b>	<b>99,95</b>
			4210	zakup materiałów	1 971,82	1 970,82	99,95
			4430	opłaty i składki	28,18	28,18	100,00
		75412	6.	<b>Doposażenie OSP Sucha - zakup mundurów bojowych dla strażaków, zakup sprzętu strażackiego do OSP</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów	5 550,00	5 550,00	100,00
		90004	7.	<b>Etap II budowy 2 wiat gospodarczych w miejscu publicznym o pow. Zabudowy 22,74 m każda (zakup ławek, zakup stołu, pokrycie dachu)</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	wydatek inwest.	11 000,00	11 000,00	<b>100,00</b>
					<b>52 558,97</b>	<b>52 557,92</b>	<b>100,00</b>
<b>10</b>	<b>Trutnowo</b>	<b>92109</b>	<b>1.</b>	<b>Doposażenie placu zabaw 6050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>60016</b>	<b>2.</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Trutnowo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>90004</b>	<b>3.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych</b>	<b>500,00</b>	<b>497,30</b>	<b>99,46</b>
			4210	zakup materiałów	500,00	497,30	99,46
		<b>92109</b>	<b>4.</b>	<b>Upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprez kulturalnych</b>	<b>1 452,29</b>	<b>1 449,34</b>	<b>99,80</b>
			4220	zakup środków żywności	162,69	159,74	98,19
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	339,60	339,60	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	950,00	950,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>5.</b>	<b>Dofinansowanie OSP Trutnowo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	materiały	500,00	500,00	100,00
		<b>92109</b>	<b>6.</b>	<b>Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej etap II</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 999,05</b>	<b>100,00</b>
			6050	materiały	19 000,00	18 999,05	100,00
			<b>7.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remont świetlicy</b>	<b>1 200,00</b>	<b>982,07</b>	<b>81,84</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia materiały, środki czystości	1 200,00	982,07	81,84

			4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		
		<b>60017</b>	<b>8.</b>	<b>Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie - opracowanie dokumentacji projektowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>		
			6050	wydatek inwest.	1 000,00	1 000,00	100,00		
					<b>25 452,29</b>	<b>25 227,76</b>	<b>99,12</b>		
<b>11</b>	<b>Welpin</b>	<b>60016</b>	<b>1.</b>	<b>Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Welpin</b>	<b>5 899,94</b>	<b>5 850,00</b>	<b>99,15</b>		
			4210	materiały	4 799,94	4 750,00	98,96		
			4300	usługi	1 100,00	1 100,00	100,00		
				<b>92109</b>	<b>2.</b>	<b>Upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez kulturalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					4220	art.. spożywcze	0,00	0,00	0,00
					4210	materiały	0,00	0,00	0,00
					4300	usługi	0,00	0,00	0,00
				<b>90004</b>	<b>3.</b>	<b>Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>	<b>100,00</b>
					4210	materiały	100,06	100,06	100,00
				<b>92109</b>	<b>4.</b>	<b>Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz doposażenie i remonty świetlicy</b>	<b>1 011,39</b>	<b>886,30</b>	<b>87,63</b>
					4210	materiały	1 011,39	886,30	87,63
				<b>75412</b>	<b>5.</b>	<b>Dofinansowanie OSP Welpin</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>99,00</b>
					4210	materiały	2 000,00	1 980,00	99,00

		<b>60016</b>	<b>6.</b>	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Welpin- Huta II etap</b>	<b>16 250,00</b>	<b>16 250,00</b>	<b>100,00</b>
			6050	inwest.	16 250,00	16 250,00	100,00
					<b>25 261,39</b>	<b>25 066,36</b>	<b>99,23</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>440 006,37</b>	<b>436 326,28</b>	<b>99,16</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**PLAN WYKORZYSTANIA  
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
ujętych w budżecie na 2023r.**

**1) Planowane dochody:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90019	0690	Planowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.470,00	8.468,90
			<b>Razem:</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.468,90</b>

**2) Planowane wykorzystanie środków:**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Kwota zaplanowana</b>	<b>Wykonanie</b>
900	90004	4210	Zadrzewienia	8.470,00	8.468,90
			<b>Razem:</b>	<b>8.470,00</b>	<b>8.468,90</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**

**z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Lp.	Rodzaj wierzytelności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia	Odroczenia		Rozłożenie na raty	
				Kwota	Termin odroczenia	Kwota	Termin spłaty ostatniej raty
1.	-	-	-	-	-	-	
	<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	



Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

## WYKAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

L · p	Nazwa projektu	Plan początkowy				Zmiany planu (+/-)				Plan po zmianach			
		Udział własny	pożyczka/ kredyt	UE	śr.krajo we	Udział własny	pożyczka/ kredyt	UE	śr krajow e	Udział własny	pożyczka /kredyt	UE	śr krajowe
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	13 598,00	0,00	135 745,00	0,00	-10 000,00	0,00	-27 488,03	0,00	3 598,00		108 256,97	0,00
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	0,00	215 127,00	197 494,00	0,00	6 398,00	-194127	-167 949,00	0,00	6 398,00	21 000,00	29 545,00	0,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku	22 000,00	179 155,00	254 795,00		-21 845,00	22845			155,00	202 000,00	254 795,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie-dział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24 441,20	4 558,80	0,00	0,00	24 441,20	4 558,80

	750, rozdział 75023												
	<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>35 598,00</b>	<b>394 282,00</b>	<b>588 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 447,00</b>	<b>-171 282,00</b>	<b>-170 995,83</b>	<b>4 558,80</b>	<b>10 151,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>417 038,17</b>	<b>4 558,80</b>
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	4 238,36	0,00	5 708,04	0,00	1 047,80	0,00	7,53	0,00	5 286,16	0,00	5 715,57	0,00
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85214	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	0,00	0,00	80 063,40	11 764,99	8 343,75	0,00	77 524,78	4 444,17	8 343,75	0,00	157 588,18	16 209,16
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, dział 750, rozdział 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 838,80	11 161,20	0,00	0,00	59 838,80	11 161,20
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>85 771,44</b>	<b>11 764,99</b>	<b>9 391,55</b>	<b>0,00</b>	<b>137 371,11</b>	<b>15 605,37</b>	<b>15 709,91</b>	<b>0,00</b>	<b>223 142,55</b>	<b>27 370,36</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 916,36</b>	<b>394 282,00</b>	<b>673 805,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 055,45</b>	<b>-171 282,00</b>	<b>-33 624,72</b>	<b>15 605,37</b>	<b>25 860,91</b>	<b>223 000,00</b>	<b>640 180,72</b>	<b>27 370,36</b>

Uzasadnienie dokonanych zmian:

- 1) Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, zmniejszenie planu w związku z mniejszymi kwotami po przetargu,
- 2) Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, plan zmniejszono w związku z

- ) realizacją części zadania w 2024r.
- 3) Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie -plan zwiększono w związku z podpisaną umową o dofinansowanie i realizacją zadania.
- 4) Kujawsko-Pomorska Teleopieka-zwiększono o środki z dofinansowania i wkład własny,
- 5) Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo, zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem dofinansowania.
- 6) Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie, zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i realizacją zadania.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

### Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2023 rok

#### Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	175 030,91	177 130,91	101,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	175 030,91	177 130,91	101,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 612,87	39 612,87	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	135 418,04	137 518,04	101,55%
			<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>175 030,91</b>	<b>177 130,91</b>	<b>101,20%</b>

#### Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	258 844,04	214 411,53	82,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 590,00	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 000,00	2 590,00	64,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	253 844,04	211 821,53	83,45%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	297,90	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 243,00	3 242,16	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	22,05	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	72 457,00	59 020,00	81,46%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 000,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	67 822,04	53 376,70	78,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	4 015,77	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	84 760,00	74 824,03	88,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	450,00	435,92	96,87%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 200,00	1 300,00	59,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 262,00	6 087,00	97,21%
		<b>Razem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>258 844,04</b>	<b>214 411,53</b>	<b>82,83%</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 184,00	1 544 184,00	1 503 998,24	97,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00	1 544 184,00	1 503 998,24	97,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 544 184,00	1 544 184,00	1 503 998,24	97,40%
			<b>Razem</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 503 998,24</b>	<b>97,40%</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 184,00	1 544 184,00	1 371 335,40	88,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 544 184,00	1 544 184,00	1 371 335,40	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 700,00	61 635,92	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	10 050,00	10 037,13	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 530,00	1 485,05	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 750,00	35 750,00	5 707,97	15,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 134,00	1 428 484,00	1 290 680,67	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 881,34	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 544 184,00</b>	<b>1 371 335,40</b>	<b>88,81%</b>

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Środki pochodzące z Funduszu Pomocowego w 2023r.****Dochody**

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan	Wykonanie
600	60095	2100	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	1228,02	1228,02
750	75011	2100	431	nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	777,3	777,3
750	75011	2100	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1546,41	1546,41
754	75495	2100	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	1312	1312
754	75495	2100	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach 70+	526312,5	526312,5
754	75495	2100	425	świadczenia przeniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	220200	212800
754	75495	2100	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	75690	75690

754	75495	2100	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	438,3	438,3
758	75814	2100	429	wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	332743	332743
801	80153	2100	429	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	2734,23	2058,3
852	85230	2100	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1755	1754,4
853	85395	2100	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11322	11322
855	85595	2100	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	33960	33953,26
Razem					<b>1210018,76</b>	<b>1201935,49</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie
600	60095	4370	438	zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	1228,02	828,51
750	75011	4740	431	nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	655,78	655,78



750	75011	4850	431	nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i inne pochodne od wynagrodzeń	121,52	121,52
750	75011	4740	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-wynagrodzenia	1304,42	1304,42
750	75011	4850	432	wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-pomoc na podstawie art. 4 i 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa-składki i pochodne od wynagrodzeń	241,99	241,99
754	75495	3280	425	świadczenia przeniężne 40+, pomoc na podst. art. 13 ust.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	220200	212800
754	75495	4350	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	202,55	202,55
754	75495	4860	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	320,85	320,85
754	75495	4740	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	659,64	659,64
754	75495	4850	433	Koszty obsługi zadania-wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy	128,96	128,96
754	75495	3280	435	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych innych	526312,5	526312,5

754	75495	4350	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	46658	40563,31
754	75495	4350	439	zakup leków dla obywateli Ukrainy	438,3	309,94
754	75495	4370	436	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	29032	27379,15
801	80113	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług pozostałych	4171	0
801	80153	4350	429	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024	2734,23	2058,3
801	80195	4750	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-	247880	91113,18
801	80195	4850	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-składki na ub. społeczne, f.pracy,ppk	70674	17379,36
801	80195	4350	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup pomocy naukowych, zakup materiałów	62963	39896,48
801	80195	4370	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina- zakup usług pozostałych	1702,01	575,6
801	80195	4740	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-wynagrodzenia	1041	0
801	80195	4860	429	dodatkowe zadania w zakresie oświaty Ukraina-zakup usług szkoleniowych	500	0
852	85230	3290	426	pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1755	1754,4
853	85395	3290	427	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podst. art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11100	11100

853	85395	4370	427	zakup usług-koszty obsługi-300 zł	222	222
855	85595	3290	428	świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	33023	33016,26
855	85595	4370	428	zakup usług pozostałych-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	937	937
Razem					<b>1266206,77</b>	<b>1009881,7</b>

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**Środki inne na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r.****Dochody**

Dział	Rozdział	§	poz.	Treść	Plan	Wykonanie
754	75495	0970	0	wpływ z różnych dochodów -partycypacja kosztów obywateli Ukrainy	14990	14990
Razem					<b>14990</b>	<b>14990</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§		Treść	Plan	Wykonanie
754	75495	4350	0	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	1300	0
754	75495	4350	444	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	13711,31	13711,31
754	75495	4370	0	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	20000	16892,56
754	75495	4370	444	zakwaterowanie wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowych gminy, ul. Lipowa 4, ul. Kościuszki 1	1278,69	1278,69
Razem					<b>36290</b>	<b>31882,56</b>

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

*Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>591 120,00</b>	<b>591 495,66</b>	<b>71 244,66</b>	<b>12,04%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 120,00</b>	<b>591 495,66</b>	<b>71 244,66</b>	<b>12,04%</b>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	591 120,00	591 495,66	71 244,66	12,04%
			<b>Razem</b>	<b>591 120,00</b>	<b>591 495,66</b>	<b>71 244,66</b>	<b>12,04%</b>

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 950 648,94	5 970 143,55	5 970 143,55	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 950 648,94	5 970 143,55	5 970 143,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94	5 970 143,55	5 970 143,55	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 950 648,94</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>100,00%</b>

*Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 723,00	984 489,64	930 371,10	94,50%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 096 986,89	825 753,53	800 723,70	96,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89	825 753,53	800 723,70	96,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	158 736,11	158 736,11	129 647,40	81,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 736,11	158 736,11	129 647,40	81,67%
600			Transport i łączność	4 616 150,66	4 490 994,13	4 490 994,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 616 150,66	4 490 994,13	4 490 994,13	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66	4 490 994,13	4 490 994,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 775,28	494 659,78	494 659,78	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	518 775,28	494 659,78	494 659,78	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28	494 659,78	494 659,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 560 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	4 560 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>10 950 648,94</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>5 916 025,01</b>	<b>99,09%</b>

## Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

*Wykonanie planu dochodów Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784,58</b>	<b>17 573,06</b>	<b>88,82%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784,58</b>	<b>17 573,06</b>	<b>88,82%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 784,58	17 573,06	88,82%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784,58</b>	<b>17 573,06</b>	<b>88,82%</b>

*Wykonanie planu wydatków Covid-19*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	850,00	850,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00%</b>
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 912,37	1 912,37	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 912,37	1 912,37	100,00%
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912,37</b>	<b>1 912,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784,58</b>	<b>17 573,06</b>	<b>88,82%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784,58</b>	<b>17 573,06</b>	<b>88,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 396,65	17 228,49	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	387,93	344,57	88,82%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>22 546,95</b>	<b>20 335,43</b>	<b>90,19%</b>

Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024r.

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania planu działalności**  
**Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo za 2023 - korekta**

- Centrum Kultury i Promocji

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>713 108,26</b>	<b>721 756,08</b>	<b>101,21</b>
1		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	620 000,00	620 000,00	100,00
		Dotacja celowa z UG Lubiewo	4 800,00	4 681,80	97,54
		Dotacja na projekt "Etnopolska"	14 000,00	14 000,00	100,00
		Dotacja na projekt " kultura w zasięgu	26 530,20	26 530,20	<b>100,00</b>
<b>2</b>		<b>Przychody własne</b>	<b>47 778,06</b>	<b>56 544,08</b>	<b>118,35</b>
		Opłaty za ognisko muzyczne	35 129,06	35 129,06	100,00
		Opłaty za wynajem sal,bilety	12 649,00	12 649,00	100,00
		uregulowanie należności - BO 230		3 243,02	
		zwroty z nadpłaty		5 523,00	
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>713 108,26</b>	<b>760 443,89</b>	<b>106,64</b>
	400	amortyzacja "cyfrowe studio"		<b>58 395,56</b>	
		amortyzacja jednorazowa		<b>1 907,20</b>	
		amoryzacja darowizna laptopy		<b>10 974,00</b>	
		amortyzacja "kultura w zasięgu"d.celowa	4 800,00		
		amortyzacja "kultura w zasięgu"	26 530,20		
	401	<i>Zużycie materiałów w tym:</i>	41 174,89	<b>41 174,89</b>	100,00
		Św. Lubiewo		2 871,72	
		Św. Bysław		5 090,79	
		Św. Trutnowo		2 022,47	
		Św. Minikowo		249,72	
		Św. Klonowo		2 235,41	
		Św. Wetpin		2 793,50	
		Św. Sucha		1 969,78	
		Św. Bysławek		1 471,97	
		Św. Lubiewice		2 336,40	
		Św. Płazowo		1 822,58	
		Św. Cierplewo		40,00	
		Etnopolska	1 543,01	<b>1 543,01</b>	100,00
		Energia, woda, ścieki, paliwo gazowe.	34 851,47	<b>34 851,47</b>	100,00
	402	Usługi obce	71 958,78	<b>69 695,96</b>	96,86
		Etnopolska	7 606,99	<b>7 606,99</b>	100,00
		cyfrowe studio	0,00	<b>9 840,00</b>	
	404	Wynagrodzenia osobowe	375 088,21	<b>375 088,21</b>	100,00
		Etnopolska	4 661,90	<b>4 661,90</b>	100,00



		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	45 477,31	<b>45 477,31</b>	100,00
405-3		<i>Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, szkolenia, herbata, ręczniki</i>	14 089,04	<b>14 089,04</b>	100,00
405-1		<i>Etnopolska</i>	188,10	<b>188,10</b>	100,00
405-1		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy</i>	73 151,66	<b>72 963,55</b>	99,74
409		<i>Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe, ubezpieczenia osobowe, majątkowe</i>	11 986,70	<b>11 986,70</b>	100,00
<b>III</b>		<b><i>uregulowanie zobowiązań</i></b>		<b>9 491,39</b>	
		<i>uregulowanie zobowiązania BO 230</i>		1 806,16	
		<i>uregulowanie zobowiązania BO 202</i>		75,35	
		<i>uregulowanie zobowiązania BO 228</i>		130,00	
		<i>uregulowanie zobowiązania BO 228</i>		7 479,88	
<b>IV</b>		<b><i>koszty finansowe</i></b>		<b>540,99</b>	
<b>V</b>		<b><i>środki trwałe</i></b>		<b>61 935,24</b>	
<b>VI</b>		<b><i>zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych</i></b>		<b>278,5</b>	

**Przychody:**

W roku 2023 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 620 000,00zł tj. 100,00 % planu z dotacji celowe 4 681,80 zł tj. 97,54% (zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 118,20 zł dnia 28.12.2023r.) oraz przychody na realizację projektów:

- „Etnopolska” w kwocie 14 000,00 zł tj. 100% planu,
- „Kultura w zasięgu” w kwocie 26 530,20 zł tj. 100 % planu.

Dodatkowo uzyskano przychody własne z opłat za ognisko muzyczne i odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 35 129,06zł, z wynajmu sali, sprzedaż biletów na kabaret uzyskano przychody w wysokości 12 649,00 zł. Zleceniobiorca uregulował saldo początkowe konta 230 w wysokości 3 243,02 zł , natomiast 5 523,00 zł to wpłata na pozostałe przychody operacyjne dotycząca odsetek wobec ZUS i przychody z LGD za rozliczony projekt Senior . Ponadto w ramach projektu „Sieć na kulturę” Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała 6 laptopów na kwotę 10 974,00 zł

**Koszty:****Konto 400 kwota: 71 276,76 zł**

- laptopy z projektu „ Sieć na kulturę” – 10 974,00 zł,
- jednorazowa amortyzacja pozostałych środków trwałych – 1 907,20zł,
- jednorazowa amortyzacja pozostałych środków trwałych z projektu „ Cyfrowe studio” – 58 395,56 zł.

Konto 400 stanowi łącznie 227,50 % planu.

**Konto 401 kwota: 77 569,37 zł**

- materiały na zorganizowanie dnia dziecka, dnia rodziny, dożynek, dnia seniora, nocy świętojańskiej, wizyty studyjnej, warsztatów dla maluszków, warsztatów świątecznych – 6 018,28 zł,
  - publikacja książkowe o prenumeraty – 1 791,44 zł,
  - materiały biurowe, tenory, artykuły chemiczne – 3 076,24 zł,
  - czytnik kodów – 458,00 zł
  - antywirus – 1328,40 zł
  - inne – 827,89 zł
  - materiały do scenografii spektaklu grupy teatralnej, dekoracje – 2 883,29 zł
  - świetlice - 22 904,34 zł
  - materiały na warsztaty z projektu „Etnopolska” - 1 543,01 zł
  - materiały na warsztaty z projektu „Etnopolska” wkład własny – 1 887,01 zł
- Paliwo gazowe – 18 362,28 zł,
- Energia – 15 038,31 zł,
- Woda i ścieki – 1450,88 zł.

Konto 401 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 402 - kwota: 87 142,95 zł:**

- usługi telekomunikacyjne – 924,37 zł,
- canal+ - 1 162,80 zł,

- Inspektor ochrony danych, obsługa prawna, bip, licencja na programy kadrowo, płacowo, księgowo, licencja na druki IPS, domena internetowa – 21 928,58 zł,
- prowadzenie zajęć tanecznych – 9 300,02 zł
- spektakle i kabaret (m.in. Kwiat Paproci, Moja pierwsza odyseja kosmiczna, Bałwanek i gorący piecyk, Ekogalaktyka, Kabaret A jak) – 13 190,00 zł
- warsztaty kulinarne – 1 600,00 zł
- dmuchańce – 1 200,00 zł,
- przegląd gaśnic, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 160,97 zł
- dożynki gminne, usługa gastronomiczna – 1 600,00 zł
- adaptacja pomieszczenia studia nagrań – 14 760,00 zł
- przesyłki kurierskie, wysyłka listów i inne – 1 869,22 zł.
- zakup usług projekt „Etnoposka „- 7 606,99 zł
- Zakup usług projekt „cyfrowe studio „- 9 840,00 zł

Konto 402 stanowi łącznie 109,52 % planu.

**Konto 404 kwota 425 227,42 zł**

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne) – 375 088,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy cywilno-prawne) 45 477,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy cywilno-prawne) z projektu „Etnopolska” 4 661,90 zł,

Konto 404 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 405 kwota: 73 151,65 zł :**

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 72 963,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z projektu „Etnopolska” – 188,10 zł

Konto 405 stanowi łącznie 99,74 % planu.

**Konto 405 kwota: 14 089,04 zł :**

- świadczenia urlopowe, bhp– 12 849,04 zł,
- badania okresowe – 420,00 zł,

- szkolenia – 820,00 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100 % planu.

**Konto 409- kwota 11 986,70 zł:**

- opłata bs – 1 459,27 zł,

- delegacje – 7 104,50 zł,

- zaiks – 2 165,54 zł,

- ubezpieczeniowa osobowe i majątkowe – 1 257,39 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100 % planu.

W 2023r. uregulowane zobowiązania z sald początkowych kont rozrachunkowych takich jak, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w wysokości 1 806,16 zł, rozrachunki z dostawcami w wysokości 75,35 zł, rozrachunki publiczno–prawne 130,00 zł, rozrachunki z ZUS 7 479,88 zł, a także koszty finansowe w wysokości 540,99 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023r.

- Dyrektor – 1 etat
- Opiekun świetlicy Wiejskiej: Lubiewo i Trutnowo etat, Lubiewice i Płazowo 5/8 etatu, Klonowo 1/4 etatu, Bysław i Wełpin –1 etat, Sucha- 1/4 etatu.
- Specjalista ds. promocji i animacji - 1 etat
- Sprzątaczką – ¾ etatu (1osoba) + 1/2 etatu (1 osoba)
- Główna księgowa – 1/4 etatu (od 01.01.2023r. do 31.05.2023r.) – ½ etatu (od 01.06.2023r. do 31.12.2023r.)
- Instruktorzy kultury (nauka gry na instrumencie, wokół, zajęcia taneczne) – umowa zlecenie

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 5 834,71 zł, dotyczą ogniska muzycznego, z tego 2 750,00zł to należności niewymagalne, a 3 084,71 zł to należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r wynosi 900,00 zł, dotyczy zapłaty za zakupiony towar i jest to zobowiązanie niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosi 134 999,59 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 35 039,66 zł.

• Klub Seniora

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 875,13</b>	<b>91,50</b>
		Dotacja celowa z UG Lubiewo	25 000,00	22 875,13	91,50
II		<b>Koszty ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 875,13</b>	<b>91,50</b>
	401	Zużycie materiałów Zakup energii	11 000,00 5 000,00	9 498,39 4 623,60	86,35 92,47
	402	Usługi obce	9 000,00	8 753,14	97,26

**Przychody:**

W 2023 Klub Seniora w Lubiewie uzyskał przychody z dotacji celowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 22 875,13 zł tj. 91,50 % planu.

**Koszty:**

**Konto 401** – materiały – 14 121,99 zł,

- zakup materiałów na warsztaty – 9 498,39 zł
- zakup energii ( prąd, woda, paliwo gazowe) – 4 623,60 zł

Konto 401 stanowi łącznie 88,26 % planu.

**Konto 402** – zakup usług : kwota 8 753,14 zł:

- przegląd i konserwacja gaśnic– 297,52 zł,
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 615,00 zł,
- system alarmowy i ochrona mienia – 7 731,78 zł,
- przesyłki – 108,84 zł

Konto 402 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej w wysokości 2 124,87 zł dnia 28.12.2023r.

Na dzień 31.12.2023r. Klub Seniora nie posiada należności i zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. to kwota 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. to kwota 0,00 zł.

• Biblioteka

Poz.	Konto	Treść	Plan	Wykonanie ogółem	% wykonania
<b>I</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>193 130,00</b>	<b>193 130,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja podmiotowa z UG Lubiewo	188 830,00	188 830,00	100,00
		Dotacja „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4 300,00	4 300,00	100,00
<b>II</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>193 130,00</b>	<b>193 130,00</b>	<b>100,00</b>
	400	Zużycie materiałów Zakup książek	12 343,69	12 343,69	100,00
	401	Zużycie materiałów	484,58	484,58	100,00
	402	Usługi obce	2 817,09	2 817,09	100,00
	404	Wynagrodzenia osobowe	142 756,57	142 756,57	100,00
	405-3	Świadczenia na rzecz pracowników: świadczenia, badania okresowe, BHP, herbata, ręczniki	6 923,14	6 923,14	100,00
	405-1	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	27 406,48	27 406,48	100,00
	409	Pozostałe koszty: prowizja bankowa, podróże służbowe	398,45	398,45	100,00

**Przychody:**

W 2023 Biblioteka w Lubiewie uzyskała przychody z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy Lubiewo w wysokości 188 830,00 zł tj. 100 % planu. Dodatkowo uzyskała przychody z dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 4 300,00 zł tj. 100% planu.

**Koszty:**

**Konto 400** – zakup książek – 12 343,69 zł,

- zakup książek - 12 343,69 zł

Konto 400 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 401** – materiały: kwota 484,58 zł:

- prenumerata, materiały biurowe– 484,58 zł ,

Konto 401 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 402** – usługi obce: kwota 2 817,09 zł:

- opłata za program biblioteczny- 1 341,09 zł,

- usługa hostingowa – 1 476,00 zł,

Konto 402 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 404** – wynagrodzenia : 142 756,57 zł :

- wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia zasadnicze, dodatek funkcyjny, nagrody, inne)

Konto 404 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 405** kwota: 34 329,62 zł :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 27 406,48 zł,

- świadczenia urlopowe, bhp i badania okresowe– 6 923,14 zł.

Konto 405 stanowi łącznie 100,00 % planu.

**Konto 409**- pozostałe koszty: kwota 398,45 zł:

- opłaty bankowe – 18,95 zł,

- delegacje – 379,50 zł.

Konto 409 stanowi łącznie 100,00 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r.

- Kierownik Biblioteki – 1 etat
- Główna księgowa – 1/4 etatu (od 01.01.2024r. – 31.05.2023r.)
- Bibliotekarz – 1 etat

Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka posiada należności dochodzące na drodze sądowej w wysokości 2 579,40 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Biblioteka nie posiada zobowiązań.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. to kwota 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. to kwota 0,00 zł

Elektronicznie podpisany  
przez Paulina Irena  
Weltrowska  
Data: 2024.03.22  
10:31:56 +01'00'



PODPIS ZAUFANY  
MONIKA  
JANUSZEWSKA  
22.03.2024 11:53:29 (GMT+1)  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

*akceptujemy wliczenie*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*2*  
mgr Małgorzata Wianka

WOJEWÓDZTWO  
GMINY LUBIEWO  
*Jastak*  
mgr inż. Joanna Jastak



Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

**I N F O R M A C J A****O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO****na dzień 31.12.2023r.**

I. Wykaz rzeczowych składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych, gruntów stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Lubiewo z podziałem na jednostki zarządzające - wg stanu na dzień 31.12.2023r. zawiera załączona tabela.

**II. Majątek finansowy gminy:**

·Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Warszawa – 12 akcji – wartość 1.250 zł

·Szpital Tucholski Spółka z o.o.– 41 udziałów – wartość 20.500 zł.

**III. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego.**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wystąpiły następujące zmiany w stanie środków trwałych:

**1) Zmniejszenia:**

Lp	Wyszczególnienie		Uzyskany dochód w złotych
1.	Sprzedaż dz. Nr 284/5 o pow. 174m2 Cierplewo	sprzedaż	8.700,00
2.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów (7 działek)	aktualizacja	
3.	Kserokopiarka Ricoh	likwidacja	
4.	Alkomat	likwidacja	
	<b>RAZEM</b>		<b>8.700,00</b>

**2) Zwiększenia:**

Lp	Wyszczególnienie		Wartość
1.	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Lubiewicach	z inwestycji	11.000,00
2.	Zagospodarowanie działki w Lubiewie – Budowa obiektów małej architektury	z inwestycji	123.406,30
3.	Wykonanie odwodnienia na ul Ks. Czarnowskiego w Lubiewie	z inwestycji	38.866,49

4.	Zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku	z inwestycji	485.186,99
5.	Zagospodarowanie działki nad jeziorem w Bysławiu – brama, witacz, promenada	z inwestycji	76.260,00
6.	Zwiększenie wartości budynku socjalnego w Bruchniewie	z inwestycji	256.880,21
7.	Zwiększenie wartości budynku socjalnego w Klonowie	z inwestycji	350.902,48
8.	Rozbudowa drogi w Bysławiu ul. Wiatrakowa i Krótka	z inwestycji	2.620.351,75
9.	Budowa obiektów małej architektury w Bysławku	z inwestycji	21.250,24
10.	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie	z inwestycji	29.000,00
11.	Zwiększenie wartości budynku świetlicy w Płazowie (kotłownia)	z inwestycji	18.916,42
12.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	z inwestycji	632.351,03
13.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Bysławku	z inwestycji	265.829,49
14.	Serwer ACTINA w Szkole Podstawowej w Lubiewie	zakup	11.200,00
15.	Klasa z drewna (wiata) w Szkole Podstawowej w Bysławiu	z inwestycji	118.013,58
16.	Zmiany dot. powierzchni i wartości gruntów zgodnie z informacjami z rejestru gruntów (7 działek)	aktualizacja	
	<b>RAZEM</b>		<b>5.059.414,98</b>

#### IV. Dochody uzyskane w 2023r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych	78.005,13
2.	Dochody z wynajmu mieszkań	46.230,85
4.	Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich	31.932,87
5.	Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL)	11.572,00
6.	Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap IV	8.126,58
7.	Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych	20.256,17
8.	Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy	643,92
9.	Wynajem sal w Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach	13.837,27
10.	Wynajem kortów tenisowych	2.566,67
11.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	243,04
13.	Dochody z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL)	8.500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>221.914,50</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEWO NA DZIEŃ 31.12.2022R. - ŚRODKI TRWAŁE**

Lp.	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Wartość początkowa księgowa	Umorzenie	Wartość netto
	<b>URZĄD GMINY LUBIEWO</b>		<b>60 464 756,90</b>	<b>19 472 567,93</b>	<b>40 992 188,97</b>
<b>I.</b>	<b>GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY</b>	<b>206,8883 ha</b>	<b>2 115 643,36</b>		<b>2 115 643,36</b>
	- grunty pod drogami	149,6194 ha	981 731,46		981 731,46
	- grunty pozostałe	54,7907 ha	1 000 947,90		1 000 947,90
	- grunty oddane w użytkowanie wieczyste (dz.231/3 w Cierplewie)	0,0255 ha	1 785,00		1 785,00
Ia.	<b>GRUNTY SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM</b>	<b>2,6793 ha</b>	<b>131 179,00</b>		<b>131 179,00</b>
	- działka nr 493/4 Sucha (dworzec kol. Klonowo)	0,3923 ha	17 653,00		17 653,00
	- działka nr 411/4 Klonowo (dworzec kol. Klonowo)	1,1506 ha	27 000,00		27 000,00
	- działka nr 444/6 Bruchniewo (dworzec kol. )	1,1364 ha	86 526,00		86 526,00
<b>II.</b>	<b>BUDYNKI</b>		<b>12 324 334,66</b>	<b>4 626 962,13</b>	<b>7 697 372,53</b>
	- budynek socjalny z amfiteatrem Bysław	plaża	888 204,15	265 692,00	622 512,15
	- zabudowanie agronomówki Lubiewo - 1 lokal	poczta	36 305,00	28 863,10	7 441,90
	- lokal mieszkalny - weterynaria Bysław	najem	55 533,00	47 480,65	8 052,35
	- budynek gospodarczy weterynarii - 1/2	najem	5 896,65	5 896,65	0,00
	- budynek Ośrodka Zdrowia i 2 lokale mieszkalne Lubiewo	najem	350 950,17	138 763,50	212 186,67
	- garaże 9-segmentowe Lubiewo		8 221,50	8 221,50	0,00

- hydrofornia Bysław (stara)	użyczenie	1 953,80	1 953,80	0,00
- budynek dworca PKP Bruchniewo	lokale socjalne	283 098,21	4 253,77	278 844,44
Budynek w Suchej (OSP)	remiza	70 400,00	16 133,70	54 266,30
Budynek stacji PKP Klonowo	lokale socjalne	474 780,48	17 472,13	457 308,35
budynek po Posterunku Policji w Bysławiu (Żłobek)	żłobek	666 248,48	120 574,72	545 673,76
budynek gospodarczy po Posterunku Policji w Bysławiu		25 000,00	5 052,08	19 947,92
Budynek higieniczno - sanitarny	targowisko	104 091,03	10 842,83	93 248,20
Lokal usługowo - administracyjny w bud. BS Lubiewo (GOPS)	GOPS	237 689,00	32 187,08	205 501,92
- budynek administracyjny, OSP Lubiewo	OSP, Ref. Oświaty, magazyn OC, sala sołecka	180 169,57	122 484,11	57 685,46
- budynek administracyjny - Urząd Gminy	Urząd Gminy	434 281,03	407 995,29	26 285,74
- budynek Ośrodka Zdrowia Bysław	najem	741 147,04	552 991,40	188 155,64
- świetlica i OSP Płazowo	świetlica	105 632,16	47 543,19	58 088,97
- świetlica i OSP Wępin	świetlica	188 107,31	73 451,86	114 655,45
- Dom Kultury Lubiewo	BCKiP	2 316 893,65	758 777,02	1 558 116,63
- świetlica i OSP Trutnowo	świetlica	177 738,55	167 794,90	9 943,65
- świetlica i OSP Minikowo	świetlica	496 108,93	408 628,72	87 480,21
- świetlica i OSP Cierplewo	świetlica	189 019,52	153 824,66	35 194,86
- Dom Strażaka Bysław	biblioteka, świetlica, remiza OSP	1 056 036,58	313 161,36	742 875,22
- Remiza OSP Klonowo	remiza	27 291,80	27 291,80	0,00
- świetlica Lubiewice	świetlica	309 666,14	56 658,12	253 008,02
- świetlica Bysławek	świetlica	718 627,97	136 458,05	582 169,92
- świetlica Sucha	świetlica	430 477,52	257 656,10	172 821,42
- świetlica Klonowo	świetlica	391 559,46	122 736,01	268 823,45

	- budynek socjalny na boisku w Lubiewie		43 258,69	15 140,70	28 117,99
	- budynek szkolny w Klonowie - pawilon	szkoła	180 396,20	150 722,77	29 673,43
	budynek przedszkola w Lubiewie - parter - ul. Kościuszki		10 171,00	10 171,00	0,00
	- budynek edukacyjno-promocyjny - PSZOK Bysław	PSZOK	490 683,40	62 357,71	428 325,69
	- wiata na odpady - PSZOK	PSZOK	206 158,54	26 199,30	179 959,24
	- boksy na odpady - PSZOK	PSZOK	213 283,17	27 104,74	186 178,43
	- budynek Lubiewo ul. Lipowa 4 (spadek)		192 280,00	7 450,85	184 829,15
	- budynek gospodarczy w Suchej przy szkole		16 974,96	16 974,96	0,00
<b>III.</b>	<b>BUDOWLE</b>		<b>41 086 132,00</b>	<b>11 372 384,87</b>	<b>29 713 747,13</b>
	- chodnik Lubiewo, ul Witosza		23 597,00	23 597,00	0,00
	- droga Klonowo		232 101,43	195 987,40	36 114,03
	- droga w Cierplewie		158 462,20	146 181,00	12 281,20
	- droga Teolog		481 476,02	311 141,30	170 334,72
	- droga Bysławek - Kozi Borek		42 729,60	32 687,90	10 041,70
	- ulica Sportowa i Polna Lubiewo		958 225,01	711 481,40	246 743,61
	- droga Trutnowo-Lubiewice		372 440,48	240 223,80	132 216,68
	- droga w Suchej Przydatki - Cierplewo		566 827,89	25 507,26	541 320,63
	- ulice w Bysławiu: Nowowiejska, Pejasa		1 182 343,12	745 206,80	437 136,32
	- ulica Zbysława w Bysławiu		46 819,00	28 442,10	18 376,90
	- ulica Wodna Bysław		221 190,67	111 148,90	110 041,77
	- Łącznik ul. Wodna-Główna B-w		39 000,00	17 696,30	21 303,70
	- ul. Kościuszki L-wo		41 000,00	18 450,00	22 550,00
	- droga do stacji Klonowo		23 092,00	9 526,00	13 566,00
	- utwardzona droga wewn. Wełpin		59 901,65	24 260,13	35 641,52
	- parking przy DS. Bysław		7 721,45	2 779,76	4 941,69
	- odwodnienie drogi w Trutnowie		24 999,36	8 999,92	15 999,44

- Utwardzona droga w Cierplewie (550 m)		48 188,94	16 083,04	32 105,90
- Droga Sucha - Cierplewo (990 m)		332 575,76	110 997,17	221 578,59
- Ul. 13 lutego (Wiatrakowa) w Bysławiu (740 m)		998 197,02	329 405,05	668 791,97
- ul. Okrężna z łącznikami i częścią ul. Krótkiej w Bysławiu		584 232,51	184 033,22	400 199,29
- łącznik w Bysławiu: ul. Okrężna - droga wojewódzka		19 698,70	6 205,08	13 493,62
- droga gminna w Trutnowie		255 584,04	70 503,96	185 080,08
- Ul. Lipowa w Lubiewie		372 504,57	106 163,83	266 340,74
- ul Polna w Bysławiu		2 094 407,96	94 248,36	2 000 159,60
- Parking przy Ośrodku Zdrowia w Lubiewie		30 974,12	8 595,35	22 378,77
- Droga gm. Sucha - Cierplewo i Sucha Młyn - Cierplewo		550 913,44	150 812,53	400 100,91
- Chodnik w Bysławiu przy ul. Spokojnej		37 988,70	10 256,94	27 731,76
- Droga gminna Klonowo - Sucha 010614C 3904 m		2 371 360,00	542 448,60	1 828 911,40
- Droga gminna Iwiec - Bysław 010604C 2700 m		1 645 416,50	370 218,70	1 275 197,80
- Droga gminna Zamrzenica-Klonowo 010610C 5700 m		4 172 090,88	938 720,45	3 233 370,43
Ulica Ogrodowa w Bysławiu		1 387 305,02	312 143,65	1 075 161,37
Droga gminna Bysław-Trutnowo 010605C 650 m		160 982,11	36 220,95	124 761,16
Ścieżka rowerowa Bysław-Bysławek (II etap)		684 632,03	154 042,20	530 589,83
ulica Księdza Czarnowskiego w Lubiewie		664 549,88	127 095,15	537 454,73
ulica Leśna w Suchej		444 283,14	81 637,02	362 646,12

Droga gminna 010644C Bysław - Teolog	622 939,03	91 104,85	531 834,18
Droga gminna 010608C Bysławek-Lubiewo	2 359 696,56	209 830,09	2 149 866,47
- zadaszenie na ognisko Bysław	37 895,53	11 368,70	26 526,83
- promenada nad jeziorem w Bysławiu	11 162,36	3 348,80	7 813,56
- parking nad jeziorem w Bysławiu	27 293,78	8 188,00	19 105,78
- dwa pola namiotowe nad jeziorem w Bysławiu	84 199,08	25 259,80	58 939,28
- oświetlenie terenu nad jeziorem w Bysławiu	112 172,09	33 651,60	78 520,49
- pomost-kąpielisko Bysław	69 259,54	40 405,90	28 853,64
- plac zabaw nad jeziorem Bysław	43 791,27	12 224,90	31 566,37
- pomost cumowniczo-rekreac. Bysław	60 626,81	15 893,70	44 733,11
- zjeżdżalnia do wody prosta	5 833,89	1 543,10	4 290,79
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Klonowie	28 426,72	6 455,25	21 971,47
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Lubiewie	92 536,63	21 013,02	71 523,61
- infrastruktura turystyczna nad stawem w Trutnowie	48 973,42	11 121,46	37 851,96
- siłownia plenerowa w Bysławiu	19 630,80	4 458,10	15 172,70
- siłownia plenerowa w Lubiewie	23 591,40	5 357,35	18 234,05
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysław	46 982,39	10 668,92	36 313,47
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Bysławek	34 092,18	7 742,27	26 349,91
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 1	16 830,00	3 821,54	13 008,46
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 2	16 830,00	3 821,54	13 008,46

- pomost wędkarsko-rekreacyjny Lubiewo Nr 3		20 761,60	4 714,25	16 047,35
- pomost wędkarsko-rekreacyjny Cekcyn		27 106,24	6 155,23	20 951,01
- pomost+ slip do wodowania Bysław		32 608,63	5 624,97	26 983,66
- utwardz. Terenu przy jeziorze w Bysławiu dz 158/2/ i 264		24 071,18	4 152,31	19 918,87
Utwardzony plac - targowisko Lubiewo	targowisko	225 576,50	42 295,58	183 280,92
Ogrodzenie targowiska	targowisko	25 239,13	4 732,33	20 506,80
Kanalizacja deszczowa - targowisko	targowisko	37 593,30	7 048,75	30 544,55
- muszla koncertowa Lubiewo		14 323,70	14 323,70	0,00
- zajazd parking plac-Bysław		69 000,30	69 000,30	0,00
- maszty antenowy 16m		4 500,00	2 025,60	2 474,40
Przyłącze optotelekomunikacyjne - ul. Wojska Polskiego 8		17 295,00	5 332,63	11 962,37
- oświetlenie uliczne ul. Zbysława Bysław		14 692,43	13 885,20	807,23
- oświetlenie uliczne ul. Przemysłowa Bysław		21 356,09	19 382,00	1 974,09
- oświetlenie uliczne ul. Ks. Czarnowskiego Lubiewo		17 489,78	16 068,70	1 421,08
- oświetlenie uliczne ul. Witosa Lubiewo		64 346,80	52 361,50	11 985,30
- oświetlenie przystanku Wępin		9 598,93	5 184,00	4 414,93
- oświetlenie ścieżki rowerowej Bysław		24 999,75	8 999,76	15 999,99
- oświetlenie drogowe w Płazowie		31 999,31	11 519,76	20 479,55
- oświetlenie uliczne w Bysławku (1 lampa)		4 500,00	826,88	3 673,12
- oświetlenie drogowe w Teologu		31 763,50	5 717,44	26 046,06
Oświetlenie drogowe DW 240 Płazowo		425 936,14	79 863,04	346 073,10



Oświetlenie drogowe DW 240 Teolog	266 558,70	49 979,75	216 578,95
- składowisko odpadów po rekultywacji	533 312,40	191 992,48	341 319,92
- oświetlenie drogowe ul. Strażacka Bysław	86 859,50	11 074,59	75 784,91
- Modern oświetlenia LED	343 193,72	41 183,25	302 010,47
- utwardzenie terenu - PSZOK	163 677,19	37 441,14	126 236,05
-ogrodzenie terenu - PSZOK	28 529,77	6 526,19	22 003,58
- ogrodzenie placu zabaw i boiska Bysławek	37 252,45	16 216,30	21 036,15
- ogrodzenie placu zabaw Sucha	37 762,38	16 442,50	21 319,88
- ogrodzenie świetlicy Trutnowo	21 248,50	9 252,10	11 996,40
- plac zabaw Wępin	13 737,30	4 550,82	9 186,48
- plac zabaw Cierplewo	13 915,90	4 349,16	9 566,74
- plac zabaw Trutnowo	8 416,90	2 630,55	5 786,35
- plac zabaw Teolog	13 915,90	4 349,16	9 566,74
- plac zabaw Lubiewice	12 058,60	2 627,30	9 431,30
- ogrodzenie placu zabaw Lubiewice	13 999,91	700,00	13 299,91
- plac zabaw w Suchej	19 696,24	4 431,69	15 264,55
- plac zabaw w Płazowie	19 696,24	4 431,69	15 264,55
- plac zabaw w Bysławku	19 696,24	4 431,69	15 264,55
- plac zabaw Minikowo	21 973,85	988,82	20 985,03
- zestaw zabawowy "MALI ZDOBYWCY" - plac zabaw Lubiewice	10 000,00	1 875,00	8 125,00
- plac zabaw "PODWÓRKO NIVEA" w Lubiewie	113 115,00	19 524,52	93 590,48
- plac zabaw przy żłobku w Bysławiu	8 569,20	1 285,38	7 283,82
- plac zabaw w Suchej	29 890,00	3 113,54	26 776,46
- ogrodzenie mogiły zbiorowej w Klonowie	43 756,02	12 142,29	31 613,73
- dwa korty do tenisa Lubiewo	131 442,63	51 208,10	80 234,53

	-szerokopasmowa sieć światłowodowa (proj "LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@")		9 157 611,61	3 296 740,16	5 860 871,45
	- przydomowe oczyszczalnie ścieków - IV etap (2018) - 33 szt		680 147,63	340 073,80	340 073,83
	- łącznik drogi 240 z ul. Ogrodową w Bysławiu		23 333,13	1 487,49	21 845,64
	- oświetlenie drogowe - rondo w Lubiewie		87 296,32	15 713,29	71 583,03
	- zagospodarowanie części działki w Lubiewie - budowa obiektów małej architektury		123 406,30	4 164,96	119 241,34
	- zagospodarowanie części działki nad jeziorem w Bysławiu: brama, witacz, promenada		76 260,00	317,75	75 942,25
	- droga gminna Bysław ul Wiatrakowa i Krótka		2 620 351,75	0,00	2 620 351,75
	- plac zabaw w Bysławku		21 250,24	478,13	20 772,11
	- kanalizacja deszczowa na ul Ks. Czarnowskiego w Lubiewie		38 866,49	1 020,24	37 846,25
					0,00
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>		<b>2 424 572,94</b>	<b>2 010 681,42</b>	<b>413 891,52</b>
	- LUBLIN - sam. pożarniczy	OSP Welpin	3 950,00	3 950,00	0,00
	- MERCEDES 911	OSP Bysław	60 000,00	60 000,00	0,00
	- GINAF F-160	OSP Lubiewo	145 000,00	145 000,00	0,00
	- Syrena 105 Bosto	OSP Cierplewo	5 000,00	5 000,00	0,00
	- FORD_TRANSIT	OSP Bysławek	80 886,00	80 886,00	0,00
	- sam. NISSAN PRIMASTER	ZGK Lubiewo	94 000,00	94 000,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MAN	OSP Bysław	570 240,00	570 240,00	0,00
	- sam. Rat-gaśn. MERCEDES	OSP Lubiewo	669 924,00	669 924,00	0,00
	- sam. poż. MERCEDES BENZ LF16	OSP Sucha	67 622,94	48 913,92	18 709,02
	- sam. poż. OPEL MOVANO	OSP Klonowo	131 000,00	91 700,00	39 300,00
	- sam. ciężarowy Nissan Pickup	OSP Lubiewo	31 950,00	31 417,50	532,50

	- sam ratowniczo-gaśniczy VW CRAFTER	OSP Bysław	255 000,00	142 800,00	112 200,00
	- sam ratowniczo-gaśniczy Ford Transit OSP Płazowo	OSP Płazowo	60 000,00	23 100,00	36 900,00
	- sam ratowniczo- gaśniczy RENAULT MIDLUM	OSP Minikowo	250 000,00	43 750,00	206 250,00
<b>V.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>2 514 073,94</b>	<b>1 462 539,51</b>	<b>1 051 534,43</b>
	<b>JEDNOSTKI OŚWIATOWE</b>		<b>12 899 475,46</b>	<b>5 634 838,90</b>	<b>7 264 636,56</b>
<b>I.</b>	<b>BUDYNKI</b>		<b>10 572 158,05</b>	<b>4 892 994,52</b>	<b>5 679 163,53</b>
	- budynek szkolny SP Bysław		3 864 685,74	2 144 758,49	1 719 927,25
	- sala gimnastyczna SP Bysław		2 720 575,66	1 079 440,24	1 641 135,42
	- budynek szkol.-miesz. Lubiewo		2 339 811,83	873 813,52	1 465 998,31
	- sala gimnastyczna SP Lubiewo		1 518 251,83	759 126,00	759 125,83
	- budynek szkol.-miesz. Sucha (1/2)		128 832,99	35 856,27	92 976,72
<b>II.</b>	<b>BUDOWLE</b>		<b>1 802 509,00</b>	<b>261 495,61</b>	<b>1 541 013,39</b>
	- boisko wielofunkcyjne dla dzieci i młodzieży	SP Bysław	352 673,86	141 069,60	211 604,26
	- Miasteczko Ruchu Drogowego	SP Bysław	55 972,06	13 013,50	42 958,56
	- boisko sportowe z infrastrukturą towarzyszącą	SP Bysław	1 256 149,50	104 679,13	1 151 470,37
	- ogrodzenie przy szkole	SP Bysław	19 700,00	2 733,38	16 966,62
	- klasa z drewna	SP Bysław	118 013,58	0,00	118 013,58
					0,00
<b>III</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>		<b>524 808,41</b>	<b>480 348,77</b>	<b>44 459,64</b>
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>		<b>7 212,67</b>	<b>7 212,67</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE</b>		<b>7 212,67</b>	<b>7 212,67</b>	<b>0,00</b>

	<b>ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY LUBIEWO</b>	<b>28 633 136,32</b>	<b>21 096 576,40</b>	<b>7 536 559,92</b>
<b>I.</b>	<b>BUDYNKI</b>	<b>119 771,85</b>	<b>90 794,70</b>	<b>28 977,15</b>
	- lokal użytkowy	18 200,00	8 304,00	9 896,00
		66 479,85	66 479,85	0,00
	- magazyn (2boksy)	35 092,00	16 010,85	19 081,15
<b>II.</b>	<b>BUDOWLE</b>	<b>6 449 596,93</b>	<b>6 437 777,19</b>	<b>11 819,74</b>
	- droga (Bysław)	13 616,40	13 616,40	0,00
	- oczyszczalnia ścieków w Bysławiu - modernizacja w 2009r. (budynki, budowle, urządzenia)	6 017 486,98	6 017 486,98	0,00
	- kolektor tłoczny dł.4249m (Bysław-Lubiewo)	405 504,83	405 504,83	0,00
	- utwardzony plac PSZOK	12 988,72	1 168,98	11 819,74
<b>III.</b>	<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I INNE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>132 528,24</b>	<b>112 307,47</b>	<b>20 220,77</b>
	- system radiopowiadamiania	12 448,90	12 448,90	0,00
	- ząszczarka	4 855,60	4 855,60	0,00
	- agregat prądotwórczy X-323	7 480,00	7 480,00	0,00
	- agregat prądotwórczy WOLA	24 836,69	24 836,69	0,00
	- agregat prądotwórczy do ciągnika	12 503,66	9 627,83	2 875,83
	- beczka asenizacyjna	7 600,00	7 600,00	0,00
	- zestaw do czyszczenia kanalizacji WUKO	35 277,82	17 932,88	17 344,94
	- monitoring oczyszczalni	12 490,00	12 490,00	0,00
	Pojemniki na piasek i sól	7 197,65	7 197,65	0,00
	- chwytak i klatka do wylapywania psów	1 538,92	1 538,92	0,00
	- rębak	6 299,00	6 299,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>832 555,26</b>	<b>518 880,31</b>	<b>313 674,95</b>
	Minikoparka SB10 + osprzęt	28 586,17	23 345,36	5 240,81

	- Ciągnik rolniczy PROMAR.MTZ	69 450,00	69 450,00	0,00
	- Równiarka dróg leśnych i polnych	9 000,00	9 000,00	0,00
	- samochód ciężarowy Ford Transit Connect	7 237,00	7 237,00	0,00
	- samochód ciężarowy STAR SK-1	8 138,47	8 138,47	0,00
	- koparko-ładowarka	69 000,00	69 000,00	0,00
	- walec ciągniony	5 999,99	5 999,99	0,00
	- samochód IVECO	11 885,94	11 885,94	0,00
	- koparka ETC	11 500,00	11 500,00	0,00
	- równiarka drogowa	18 532,00	18 532,00	0,00
	- samochód ciężarowy Renault Master	10 229,50	10 229,50	0,00
	- samochód izotermiczny Lublin	69 174,00	69 174,00	0,00
	- samochód specjalny VOLVO	91 693,49	72 743,53	18 949,96
	- samochód osobowy Toyota Yaris	8 000,00	8 000,00	0,00
	- kosiarka bijakowa PRONAR	29 999,70	13 999,87	15 999,83
	- koparko-ładowarka Kingway	153 627,00	64 011,25	89 615,75
	- bus FORD TRANSIT	214 512,00	42 902,40	171 609,60
	- kosiarka traktorek	15 990,00	3 731,00	12 259,00
<b>V.</b>	<b>HYDROFORNIA BYŚLAW</b>	<b>2 069 741,14</b>	<b>443 712,26</b>	<b>1 626 028,88</b>
	- hydrofornia	484 791,35	60 406,40	424 384,95
	- studnia głębinowa gł. 42m	28 876,58	4 031,50	24 845,08
	- studnia głębinowa gł. 40m	2 656,20	2 656,20	0,00
	- zbiornik retencyjny naziemny	294 344,70	68 680,43	225 664,27
	- zbiornik retencyjny naziemny	294 344,70	68 680,43	225 664,27
	- agregat prądotwórczy- wersja mobilna	65 883,41	10 760,96	55 122,45
	- odstojnik wód popłucznych	81 082,77	18 919,32	62 163,45
	- sterylizator UV	41 200,12	9 613,36	31 586,76
	- maszyny i urządzenia	686 195,26	190 475,23	495 720,03
	- utwardzenie placu SUW Byśław	90 366,05	9 488,43	80 877,62
<b>VI.</b>	<b>HYDROFORNIA SUCHA</b>	<b>533 441,03</b>	<b>299 369,85</b>	<b>234 071,18</b>

	- hydrofornia (przebudowana w 2010r.)	194 183,81	112 293,30	81 890,51
	- ujęcie wody (nowe - 2015)	60 536,52	15 209,77	45 326,75
	- studnia głębinowa gł. 40m	15 772,80	11 829,38	3 943,42
	- drogi i place	6 388,50	6 388,50	0,00
	- ogrodzenie z siatki	3 403,80	3 403,80	0,00
	- zbiornik wyrównawczy	152 460,00	49 549,50	102 910,50
	- maszyny i urządzenia	100 695,60	100 695,60	0,00
<b>VII.</b>	<b>HYDROFORNIA LUBIEWO</b>	<b>1 164 340,39</b>	<b>181 624,25</b>	<b>982 716,14</b>
	- hydrofornia	337 286,50	18 382,27	318 904,23
	- zbiornik	9 691,50	9 691,50	0,00
	- studnia głębinowa gł. 56m - 2 komplety	36 436,00	11 042,71	25 393,29
	- maszyny i urządzenia	776 976,52	142 285,60	634 690,92
	- utwardzenie placu	3 949,87	222,17	3 727,70
<b>VIII.</b>	<b>KANALIZACJA BYŚLAW</b>	<b>1 833 199,57</b>	<b>1 813 672,68</b>	<b>19 526,89</b>
	- kanalizacja sanitarna – kolektor ściekowy przy oczyszczalni	63 617,70	63 617,70	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5907,01m przyłącza	252 709,78	252 709,78	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.5649m przyłącza	818 574,14	818 574,14	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.4169,20m przyłącza	639 060,05	639 060,05	0,00
	- kanalizacja sanitarna dł.59m	2 870,18	1 829,68	1 040,50
	- kanalizacja sanitarna dł.138m	19 287,02	12 295,62	6 991,40
	- sieć kanalizacyjna ul. Zbysława	37 080,70	25 585,71	11 494,99
<b>IX.</b>	<b>KANALIZACJA BYŚLAWEK</b>	<b>1 872 262,79</b>	<b>1 413 008,57</b>	<b>459 254,22</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.3521m	560 790,13	517 328,67	43 461,46
	- kanalizacja sanitarna dł.2179m	829 061,98	711 956,78	117 105,20
	- sieć kanalizacyjna dł. 230m	38 300,00	31 214,50	7 085,50

	- przepompownia ścieków		94 877,56	45 467,05	49 410,51
	- przepompownia ścieków		112 224,85	55 712,38	56 512,47
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)		94 864,25	45 465,75	49 398,50
	- kanalizacja		142 144,02	5 863,44	136 280,58
<b>X.</b>	<b>KANALIZACJA KLONOWO</b>		<b>1 711 345,99</b>	<b>1 175 807,52</b>	<b>535 538,47</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.6998,5m		1 335 914,14	901 742,16	434 171,98
	- przepompownia ścieków PK-3		166 226,60	121 345,44	44 881,16
	- przepompownia ścieków PK-4		209 205,25	152 719,92	56 485,33
<b>XI.</b>	<b>KANALIZACJA LUBIEWO</b>		<b>1 439 058,83</b>	<b>1 174 136,32</b>	<b>264 922,51</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.2344,45m		459 875,04	455 276,24	4 598,80
	- kanalizacja sanitarna dł.4540m		612 771,59	579 068,87	33 702,72
	- przyłącze kanalizacyjne dł.5,5m – ul. Wodna		1 750,00	1 384,52	365,48
	- sieć kanalizacyjna na dz, nr 1143/6 - dł. 47 m		6 036,67	996,05	5 040,62
	- przepompownia ścieków Bysław		81 493,08	33 608,96	47 884,12
	- przepompownia ścieków		104 013,67	32 527,27	71 486,40
	- przepompownia ścieków		80 325,45	30 217,67	50 107,78
	- przepompownia ścieków (wybudowanie)		92 793,33	41 056,74	51 736,59
<b>XII.</b>	<b>KANALIZACJA MINIKOWO</b>		<b>905 272,17</b>	<b>635 581,22</b>	<b>269 690,95</b>
	- kanalizacja sanitarna dł.5253m		689 759,58	532 839,36	156 920,22
	- przepompownia ścieków PK-4		112 254,04	48 390,83	63 863,21
	- przepompownia ścieków PK-5		76 662,17	33 645,39	43 016,78
	- przepompownia ścieków przydomowa		5 752,16	4 759,85	992,31
	- przepompownia przydomowa Pd-2		20 844,22	15 945,79	4 898,43
<b>XIII.</b>	<b>KANALIZACJA SUCHA</b>		<b>2 323 828,05</b>	<b>1 307 153,28</b>	<b>1 016 674,77</b>

	- kanalizacja sanitarna dł.4956+532		1 852 650,44	1 042 115,88	810 534,56
	- przepompownia ścieków PK-5		231 906,43	130 447,38	101 459,05
	- przepompownia ścieków PK-6		239 271,18	134 590,02	104 681,16
<b>XIV.</b>	<b>KANALIZACJA ZAMRZENICA</b>		<b>886 953,10</b>	<b>685 910,43</b>	<b>201 042,67</b>
	- sieć kanalizacyjna Zamrzenica i Minikowo Wyb.		489 358,92	378 437,54	110 921,38
	- przepompownia przydomowa Pd-3 w Zamrzenicy		18 894,79	14 612,03	4 282,76
	- przepompownia przydomowa Pd-7 w Zamrzenicy		147 573,33	114 123,38	33 449,95
	- przepompownia przydomowa Pd-6 w Zamrzenicy		231 126,06	178 737,48	52 388,58
<b>XV.</b>	<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>		<b>6 319 241,38</b>	<b>4 766 840,75</b>	<b>1 552 400,63</b>
	- sieć wodociągowa z przyłączami dł.8864m	Bysław	36 426,60	36 426,60	0,00
	- sieć wodociągowa dł.172m	Bysław	3 688,90	3 688,90	0,00
	- sieć wodociągowa dł.41m	Bysław	5 438,00	4 975,54	462,46
	- sieć wodociągowa dł.9562m	Bysław	240 383,30	240 383,30	0,00
	- sieć wodociągowa dł.71m – ul.13 lutego	Bysław	2 430,00	1 549,06	880,94
	- sieć wodociągowa dł.155m – ul. Zbysława	Bysław	11 554,00	7 365,74	4 188,26
	- sieć wodociągowa dł.20489m, 94 przyłącza	Wyb. Bysławia	673 267,64	673 267,64	0,00
	- sieć wodociągowa dł.10912m	Bysław- Szumiąca- Płazowo	221 004,00	221 004,00	0,00
	- sieć wodociągowa dł.254m	Płazowo	18 000,00	14 580,00	3 420,00
	- sieć wodociągowa dł. 72 m	Płazowo	4 850,00	1 127,63	3 722,37
	- sieć wodociągowa dł.254m	Szumiąca	1 800,00	1 458,00	342,00
	- sieć wodociągowa dł.3946m, 23 przyłącza	Teolog	121 251,68	120 038,89	1 212,79



- sieć wodociągowa dł.5953m, 19 przyłączy	Teolog	121 160,69	115 859,62	5 301,07
- sieć wodociągowa dł.77m	Bysławek	2 955,00	2 936,59	18,41
- sieć wodociągowa dł.88m	Bysławek	4 057,42	3 865,02	192,40
- sieć wodociągowa dł.234m	Bysławek	8 500,00	7 841,60	658,40
- sieć wodociągowa dł.680m	Bysławek	27 775,86	24 269,16	3 506,70
- sieć wodociągowa dł.32208m	Bysławek- Minikowo	523 954,00	523 954,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.347m	Minikowo	23 819,82	14 559,76	9 260,06
- sieć wodociągowa dł.915m	Klonowo- Minikowo	34 716,00	34 716,00	0,00
- sieć wodociągowa dł. 28913m	Klonowo	413 147,00	413 147,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.505m	Wandowo	7 379,41	7 379,41	0,00
- sieć wodociągowa dł.6858m	Lubiewo	27 388,10	27 388,10	0,00
- sieć wodociągowa dł.400m	Lubiewo	7 091,80	7 091,80	0,00
- sieć wodociągowa dł.1853,97m	Lubiewo	180 020,22	170 119,42	9 900,80
- sieć wodociągowa dł.808m	Lubiewo	22 597,16	22 597,16	0,00
- sieć wodociągowa dł.221m	Lubiewo	7 942,33	7 505,14	437,19
- sieć wodociągowa, przebudowa dł.247m- 5 przyłączy	Lubiewo	21 759,93	16 728,00	5 031,93
- sieć wodociągowa Brukniewo, Lubiewo	Lubiewo	798 783,18	527 196,96	271 586,22
- przyłącze wodociągowe dł.3,5 – ul. Wodna	Lubiewo	1 100,00	870,71	229,29
- sieć wodociągowa dł.21738m	Lubiewice	629 430,57	509 838,48	119 592,09
- sieć wodociągowa posesja 49, dł.634m	Lubiewice	25 000,00	16 968,75	8 031,25
- sieć wodociągowa dł.5769m	Trutnowo	143 329,00	143 329,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.3450m	Sucha	44 712,00	44 712,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.655m	Sucha	9 571,00	9 571,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.2528m	Wybud. Sucha	46 561,00	46 561,00	0,00
- sieć wodociągowa dł.5943m	Sucha – Bruchniewo	143 327,00	143 327,00	0,00

	-sieć wodociągowa dł.16611m	Sucha-Cierplewo	151 562,70	151 562,70	0,00
	-sieć wodociągowa dł. 125,8m	Bysławek	17 700,00	14 425,50	3 274,50
	- sieć wodociągowa	Zamrzenica i Minikowo Wyb.	445 898,75	344 828,34	101 070,41
	- sieć wodociągowa Zbysława 2013	Bysław	19 802,00	13 663,41	6 138,59
	Sieć wodociągowa Bysław dł. 237,99 m,	Bysław	24 838,00	5 588,55	19 249,45
	Sieć wodociągowa Lubiewice dł.248,4 m	Lubiewice	23 752,44	2 672,15	21 080,29
	Sieć wodociągowa Bysław	Bysław	15 114,56	736,84	14 377,72
	- sieć wodociągowa Lubiewo-Lisi Kąt dł. 483,5 m	Lubiewo	62 008,60	15 114,60	46 894,00
	Sieć wodociągowa Trutnowo dł. 555 m	Trutnowo	85 674,90	20 883,25	64 791,65
	Sieć wodociągowa Lubiewo-Lubiewice dł. 782 m	Lubiewo	94 643,65	23 069,35	71 574,30
	- sieć wodociągowa na dz. 1143/6 - dł. 44 m	Lubiewo	6 036,67	996,05	5 040,62
	- sieć wodociągowa	Bysławek	123 685,47	5 102,03	118 583,44
	- sieć wodociągowa Gminy Lubiewo		632 351,03	0,00	632 351,03
<b>XVI</b>	<b>WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH</b>		<b>39 999,60</b>	<b>39 999,60</b>	<b>0,00</b>
	- kontener LV-P 33 PSZOK	Bysław	19 557,00	19 557,00	0,00
	- kontener KMN PSZOK	Bysław	20 442,60	20 442,60	0,00
	<b>BIBLIOTEKA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY LUBIEWO</b>		<b>78 922,10</b>	<b>13 618,27</b>	<b>65 303,83</b>
	MASZYNY, URZADZENIA I INNE SRODKI TRWAŁE	DK Lubiewo	78 922,10	13 618,27	65 303,83

---

	<b>OGÓLEM</b>		<b>102 083 503,45</b>	<b>46 224 814,17</b>	<b>55 858 689,28</b>
--	---------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Lubiewo

z dnia 29 marca 2024 r.

## Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała nr LVII/416/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiewo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2023 rok

### Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiewo nr Uchwała nr LVII/416/2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 226 834,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 459 500,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 257 226,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 024 560,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 232 666,55 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiewo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Lubiewo i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Lubiewo, działającego na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikającego z § 12 pkt. 3 i pkt. 6 uchwały Rady Gminy Lubiewo Nr LVII/416/2022 oraz z § 12 pkt. 4 i pkt. 7 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr LXIV/475/2023, § 12 pkt. 4 i pkt. 7 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr LXVI/485/2023, § 12 pkt. 4 i pkt. 7 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr LXIX/504/2023, § 12 pkt. 4 i pkt. 7 uchwały Rady Gminy Lubiewo nr LXXI/516/2023. Zmiany budżetu dokonane w zarządzeniach Wójta dotyczyły zmian kwot planowanych dochodów i wydatków

---

budżetowych w związku ze zmianami kwot dotacji celowych oraz przesunięć środków wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmiany przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 1/2023/BG	116 860,00	0,00	216 830,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LIX/443/2023	1 100 000,00	0,00	1 101 047,80	1 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 2/2023/BG	1 365,10	0,00	12 665,10	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 3/2023/BG	6 661,00	0,00	10 121,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LX/449/2023	176 737,00	0,00	226 737,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 4/2023/BG	72 682,87	0,00	97 794,51	25 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 5/2023/BG	100 305,03	0,00	111 364,03	11 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr LXI/453/2023	60 908,04	0,00	146 571,05	8 615,00	77 048,01	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 6/2023/BG	344 108,27	0,00	353 358,27	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr LXII/458/2023	34 247,70	4 717 408,13	121 935,73	4 778 718,13	26 378,03	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 7/2023/BG	89 354,00	0,00	141 479,18	52 125,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 8/2023/BG	582 570,04	0,00	582 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 9/2023/BG	35 689,00	0,00	56 904,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXIII/466/2023	92 071,67	27 488,03	201 972,80	53 576,03	83 813,13	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 10/2023/BG	79 563,00	0,00	104 086,00	24 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 11/2023/BG	58 051,97	0,00	79 251,97	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr LXIV/475/2023	367 691,05	1 248 097,26	1 487 547,27	2 254 500,52	1 373 452,96	660 000,00	600 000,00	0,00
18	Zarządzenie nr 12/2023/BG	133 879,97	0,00	160 781,48	26 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 13/2023/BG	75 452,56	0,00	77 302,56	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 14/2023/BG	80 631,00	0,00	146 631,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała nr LXV/480/2023	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 15/2023/BG	724,00	0,00	13 724,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 16/2023/BG	2 790,00	0,00	12 201,17	9 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LXVI/485/2023	103 816,24	167 949,00	188 530,64	368 484,40	34 179,00	150 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 17/2023/BG	428 787,79	0,00	463 089,20	34 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała LXVIII/499/2023	2 168 369,33	0,00	336 863,00	63 550,00	0,00	1 895 056,33	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 18/2023/BG	77 535,00	0,00	147 252,15	69 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 19/2023/BG	169 926,65	482,97	275 302,99	105 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 20/2023/BG	147 755,97	0,00	154 755,97	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr LXIX/504/2023	577 016,65	7 993,00	620 252,19	9 674,54	46 522,00	0,00	4 968,00	0,00
31	Zarządzenie nr 21/2023/BG	45 339,00	0,00	133 278,66	87 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 22/2023/BG	631 546,66	8 463,00	701 312,62	78 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr LXXI/516/2023	155 597,00	41 300,00	138 812,00	34 503,00	0,00	0,00	9 988,00	0,00
34	Zarządzenie nr 23/2023/BG	759,00	22 440,17	232 474,50	254 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 24/2023/BG	58 588,00	0,00	89 107,00	30 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr LXXII/524/2023	3 139 057,53	0,00	3 075 357,53	60 350,00	0,00	124 050,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 25/2023/BG	113 605,54	0,00	227 054,06	113 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała nr LXXIII/525/2023	10 817,85	0,00	10 817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 26/2023/BG	0,00	0,00	119 843,86	119 843,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>11 504 661,48</b>	<b>6 241 621,56</b>	<b>12 440 780,18</b>	<b>8 980 409,46</b>	<b>1 641 393,13</b>	<b>2 829 106,33</b>	<b>614 956,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 263 039,92 zł do kwoty 44 489 874,29 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 460 370,72 zł do kwoty 50 919 871,64 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 187 713,20 zł do kwoty 8 069 513,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 614 956,00 zł do kwoty 1 639 516,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubiewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 429 997,35 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Planowany deficyt budżetowy planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu – 2.330.000,00 zł;
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 734.259,17 zł;
- wolnych środków. – 5.005.254,18 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Tabela : Podstawowe dane budżetowe.*

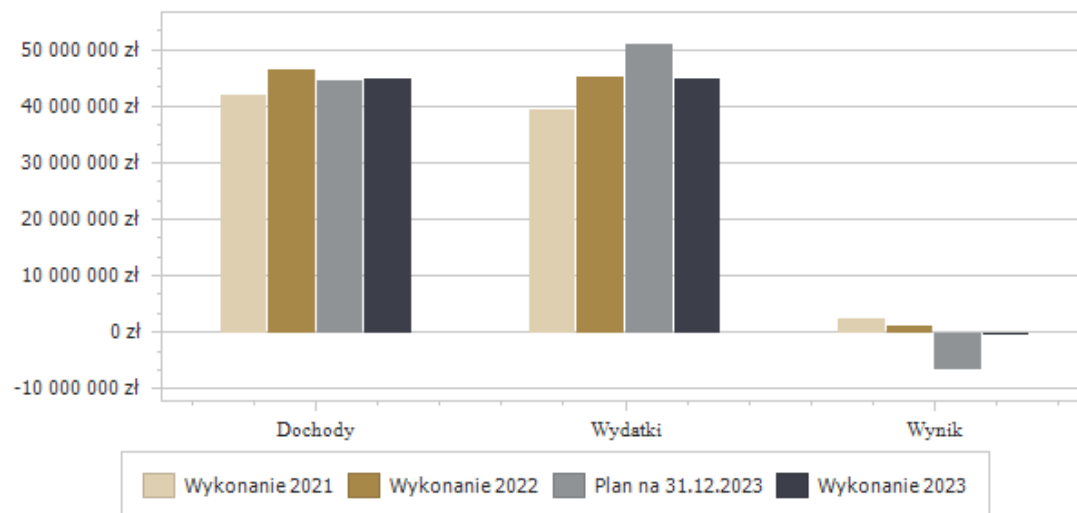
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 226 834,37	44 489 874,29	44 829 949,73	100,76%
Wydatki	47 459 500,92	50 919 871,64	44 947 757,73	88,27%
<b>Wynik</b>	<b>-8 232 666,55</b>	<b>-6 429 997,35</b>	<b>-117 808,00</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 808,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

*Wykres : Wynik budżetu Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



### Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 829 949,73 zł, a ich realizacja stanowiła 100,76% planu wynoszącego 44 489 874,29 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 638 151,43	34 940 918,98	35 448 597,00	101,45%	79,07%
Dochody majątkowe	11 588 682,94	9 548 955,31	9 381 352,73	98,24%	20,93%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>39 226 834,37</b>	<b>44 489 874,29</b>	<b>44 829 949,73</b>	<b>100,76%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	23 086 302,94	20 782 198,53	20 782 198,53	100,00%	46,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 182 961,00	8 528 158,66	8 951 099,79	104,96%	19,97%
855	Rodzina	3 334 500,00	4 456 653,85	4 455 584,15	99,98%	9,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 243,00	3 139 619,00	3 138 856,39	99,98%	7,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 226 064,00	2 434 361,00	2 355 950,68	96,78%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	1 164 840,78	1 228 055,60	105,43%	2,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	864 047,80	856 648,42	99,14%	1,91%
801	Oświata i wychowanie	281 000,00	824 690,23	763 173,00	92,54%	1,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 600,00	670 600,00	613 710,46	91,52%	1,37%
852	Pomoc społeczna	386 808,04	484 513,57	485 991,06	100,30%	1,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 828,39	298 709,30	342 052,27	114,51%	0,76%



750	Administracja publiczna	92 200,00	287 849,75	315 019,11	109,44%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 795,00	270 028,00	275 825,77	102,15%	0,62%
926	Kultura fizyczna	137 745,00	110 256,97	114 212,38	103,59%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00	72 631,00	72 631,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 004,00	46 361,76	98,63%	0,10%
710	Działalność usługowa	4 000,00	10 150,00	21 220,00	209,06%	0,05%
600	Transport i łączność	3 000,00	14 016,85	11 359,36	81,04%	0,03%
630	Turystyka	197 494,00	29 545,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>39 226 834,37</b>	<b>44 489 874,29</b>	<b>44 829 949,73</b>	<b>100,76%</b>	<b>100,00%</b>

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2023 rok według źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
<b>I.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 548 955,31</b>	<b>9 381 352,73</b>	<b>98,24</b>	<b>20,93</b>
	z tego:		0		
	<b>1) dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
	<b>2) środki z funduszy pomocowych UE, z tego:</b>	<b>418 696,97</b>	<b>392 051,97</b>	<b>93,64</b>	<b>0,87</b>
	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>	29 545,00	0	0,00	
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie</i>	26 100,00	29000	111,11	
	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku</i>	254 795,00	254795	100,00	
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>	108 256,97	108256,97	100,00	
	<b>3) Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>32 662,79</b>	<b>32 662,79</b>		<b>0,07</b>

	zwrot części Funduszu Sołeckiego za 2022r	32 662,79	32 662,79		
	<b>4) środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł, z tego:</b>	<b>9 088 895,55</b>	<b>8 947 937,97</b>	<b>98,45</b>	<b>19,96</b>
	wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - objęcie udziałów w tworzonej SIM	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego-Rządowy Fundusz Polski Ład	2 083 816,87	2 083 816,87	100,00	
	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka-Rządowy Fundusz Polski Ład	2 407 177,26	2 407 177,26	100,00	
	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-Rządowy Fundusz Polski Ład	494 659,78	494 659,78	100,00	
	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek ( dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)-Rządowy Fundusz Polski Ład	136 586,89	136 586,89		
	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek ( dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)-Rządowy Fundusz Polski Ład	158 736,11	158 736,11		
	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo-Rządowy Fundusz Polski Ład	689 166,64	689 166,64		
	Budowa klasy z drewna-wiata	118 752,00	-22 205,58		
<b>II.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>34 940 918,98</b>	<b>35 448 597,00</b>	<b>101,45</b>	<b>79,07</b>
	<b>1. Dochody własne</b>	<b>13 662 061,27</b>	<b>14 118 514,13</b>	<b>103,34</b>	<b>31,49</b>
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4461561	4 461 561,00	100,00	
	Podatki i opłaty lokalne	5656895,66	6 083 560,20	107,54	
	Środki pozyskane z innych źródeł	157 717,00	140 319,28	71,53	
	Dochody własne pozostałe	3 385 887,61	3 433 073,65	101,75	

<b>2.Subwencje</b>	<b>14 408 489,65</b>	<b>14 408 489,65</b>	<b>100,00</b>	<b>32,14</b>
- Subwencja oświatowa	8 460 752,00	8 460 752,00	100,00	
- Subwencja wyrównawcza	3 830 793,00	3 830 793,00	100,00	
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 116 944,65	2 116 944,65	100,00	
<b>3.Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>6 487 565,19</b>	<b>6 483 347,38</b>	<b>99,93</b>	<b>14,46</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 781 798,65	5 781 540,82	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	705 766,54	701 806,56	99,44	
<b>4. Środki z funduszy pomocowych UE</b>	<b>337 218,29</b>	<b>394 872,78</b>	<b>117,10</b>	<b>0,881</b>
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie	63 900,00	71 000,00	<b>111,11</b>	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt GOPS "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - dział 852, rozdz. 85295	5 715,57	5 715,57	100,00	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo", dział 853, rozdz. 85395	267 602,72	313 157,21	117,02	
Dofinansowanie LGD Klub Seniora w Lubiewie- Razem raźniej	0,00	5 000,00		
<b>5.Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>25800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>19 784,58</b>	<b>17 573,06</b>	<b>88,82</b>	
Środki na wypłatę dodatków węglowych	3 060,00	3 060,00	100,00	
Środki na wypłatę dodatków elektrycznych	15 300,00	13 260,00	86,67	
Środki na refundacje podatku VAT	1 424,58	1 253,06	87,96	
7. Środki z Funduszu Pomocy	1 210 018,76	1 201 935,49	99,33	
<b>Ogółem</b>	<b>44 489 874,29</b>	<b>44 829 949,73</b>	<b>100,76</b>	<b>100</b>

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiewo za 2023 rok według źródeł.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 835,00	4 394 835,00	4 394 835,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 726,00	66 726,00	66 726,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 612,87	39 612,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 250 000,00	2 505 240,88	111,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	502 000,00	502 000,00	532 101,95	106,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	342 131,00	387 436,40	113,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 500,00	155 500,00	165 718,99	106,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	24 513,00	20 729,95	84,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	104 003,75	108 100,84	103,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,13	0,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 172,50	128,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	660,00	165,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	62 417,00	84 634,25	135,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 781,00	8 781,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	135 418,04	137 518,04	101,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 579 184,00	1 595 497,00	1 557 219,30	97,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	340 231,21	113,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1,01	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	13 067,70	174,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	46 805,51	180,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	92 285,73	135,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 779,00	10 998,90	112,47%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 980,00	202 603,00	221 671,46	109,41%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 528 000,00	1 560 604,00	1 522 114,69	97,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	597,40	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	101,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	64 508,00	70 471,23	109,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	16 049,33	445,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	172 210,00	197 820,81	114,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 790,00	4 373,00	244,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 250,00	18 820,00	259,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	124 132,00	132 292,99	106,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 893,00	5 764 968,65	5 764 711,34	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 400,00	705 766,54	701 806,56	99,44%
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	85 771,44	298 981,65	356 221,48	119,14%
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	11 764,99	38 236,64	38 651,30	101,08%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 830,00	16 829,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 210 018,76	1 201 935,49	99,33%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 784,58	17 573,06	88,82%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

	jednostkami samorządu terytorialnego				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 652,75	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	154 187,00	140 979,38	91,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 817,85	10 817,85	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 530,00	-660,10	-18,70%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 116 944,65	2 116 944,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 135 654,00	12 291 545,00	12 291 545,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,00	4 355,65	100,04%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00	130 254,05	132 698,17	101,88%
6258	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	452 289,00	284 340,00	254 795,00	89,61%
6259	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	0,00	4 102,92	4 558,80	111,11%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 118 752,00	2 977 794,42	95,48%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 662,79	32 662,79	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94	5 970 143,55	5 970 143,55	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>39 226 834,37</b>	<b>44 489 874,29</b>	<b>44 829 949,73</b>	<b>100,76%</b>

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 7: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiewo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 394 835,00	4 394 835,00	4 394 835,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 726,00	66 726,00	66 726,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 612,87	39 612,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 250 000,00	2 505 240,88	111,34%
0320	Wpływy z podatku rolnego	502 000,00	502 000,00	532 101,95	106,00%
0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00	342 131,00	387 436,40	113,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 500,00	155 500,00	165 718,99	106,57%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	24 513,00	20 729,95	84,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	104 003,75	108 100,84	103,94%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,13	0,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 172,50	128,69%
0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	400,00	660,00	165,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	62 417,00	84 634,25	135,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 781,00	8 781,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	135 418,04	137 518,04	101,55%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 579 184,00	1 595 497,00	1 557 219,30	97,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	340 231,21	113,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243,00	243,00	243,04	100,02%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1,01	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	13 067,70	174,24%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00	46 805,51	180,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	92 285,73	135,71%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 779,00	10 998,90	112,47%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 980,00	202 603,00	221 671,46	109,41%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 528 000,00	1 560 604,00	1 522 114,69	97,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	597,40	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	101,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	64 508,00	70 471,23	109,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	16 049,33	445,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	172 210,00	197 820,81	114,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 790,00	4 373,00	244,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 250,00	18 820,00	259,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	124 132,00	132 292,99	106,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7 652,75	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 354,00	4 355,65	100,04%
	<b>Razem</b>	<b>11 627 668,00</b>	<b>12 268 207,66</b>	<b>12 750 141,51</b>	<b>103,93%</b>

Wykonanie dotacji na zadania zlecone.

*Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiewo za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>1 040 840,78</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040 840,78	1 040 840,78	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 951,83</b>	<b>6 951,83</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 951,83	6 951,83	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 973,04</b>	<b>106 973,04</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 973,04</b>	<b>106 973,04</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 973,04	106 973,04	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 631,00</b>	<b>72 631,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 293,00</b>	<b>2 293,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 293,00	2 293,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>69 914,00</b>	<b>69 914,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 914,00	69 914,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 726,00</b>	<b>66 617,40</b>	<b>99,84%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>66 726,00</b>	<b>66 617,40</b>	<b>99,84%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 726,00	66 617,40	99,84%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 100,00	94 100,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 393 576,00</b>	<b>4 393 426,77</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 269 707,00</b>	<b>4 269 706,48</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 252 877,00	4 252 877,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 830,00	16 829,48	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 835,54</b>	<b>92,52%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 984,00	1 835,54	92,52%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 885,00</b>	<b>121 884,75</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 885,00	121 884,75	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>5 781 798,65</b>	<b>5 781 540,82</b>	<b>100,00%</b>

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

*Tabela 9: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>10 313,90</b>	<b>332,71%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 100,00</b>	<b>10 313,90</b>	<b>332,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	10 313,90	332,71%
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 800,00</b>	<b>69 294,64</b>	<b>1 443,64%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>69 231,64</b>	<b>1 442,33%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53 330,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 733,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 800,00	8 167,80	170,16%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			<b>Razem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>79 608,54</b>	<b>995,11%</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

## Dochody bieżące

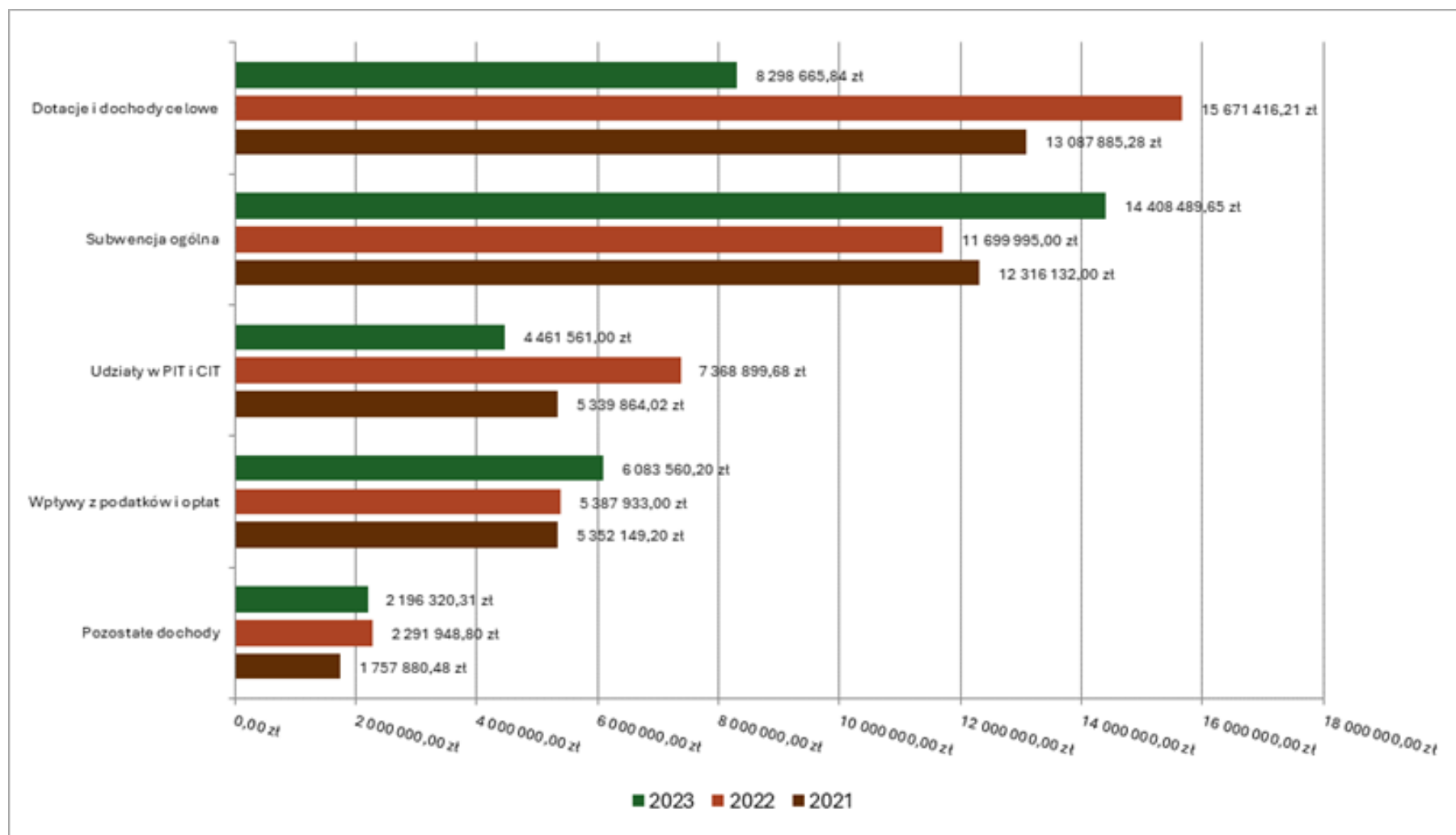
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 448 597,00 zł, tj. w 101,45% w stosunku do planu wynoszącego 34 940 918,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 10: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lubiewo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 924 829,43	8 272 921,67	8 298 665,84	100,31%	23,41%
Subwencja ogólna	12 135 654,00	14 408 489,65	14 408 489,65	100,00%	40,65%
Udziały w PIT i CIT	4 461 561,00	4 461 561,00	4 461 561,00	100,00%	12,59%
Wpływy z podatków i opłat	5 365 927,00	5 656 895,66	6 083 560,20	107,54%	17,16%
Pozostałe dochody	1 750 180,00	2 141 051,00	2 196 320,31	102,58%	6,20%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>27 638 151,43</b>	<b>34 940 918,98</b>	<b>35 448 597,00</b>	<b>101,45%</b>	<b>100,00%</b>

*Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*





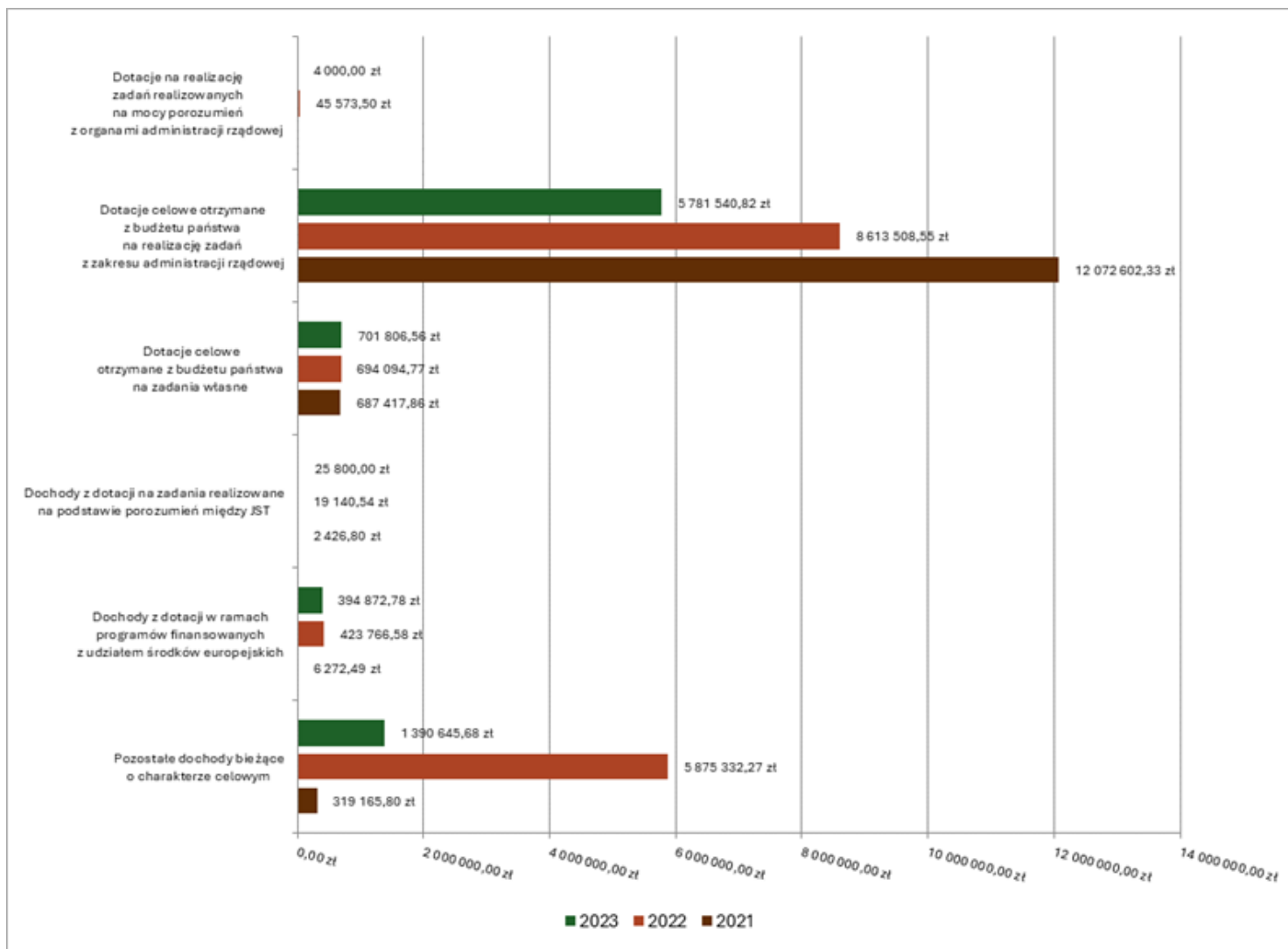
#### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 272 921,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 298 665,84 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 781 540,82 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 701 806,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 25 800,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 394 872,78 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 394 872,78 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 390 645,68 zł.

*Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 438 197,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 064 840,78 zł;

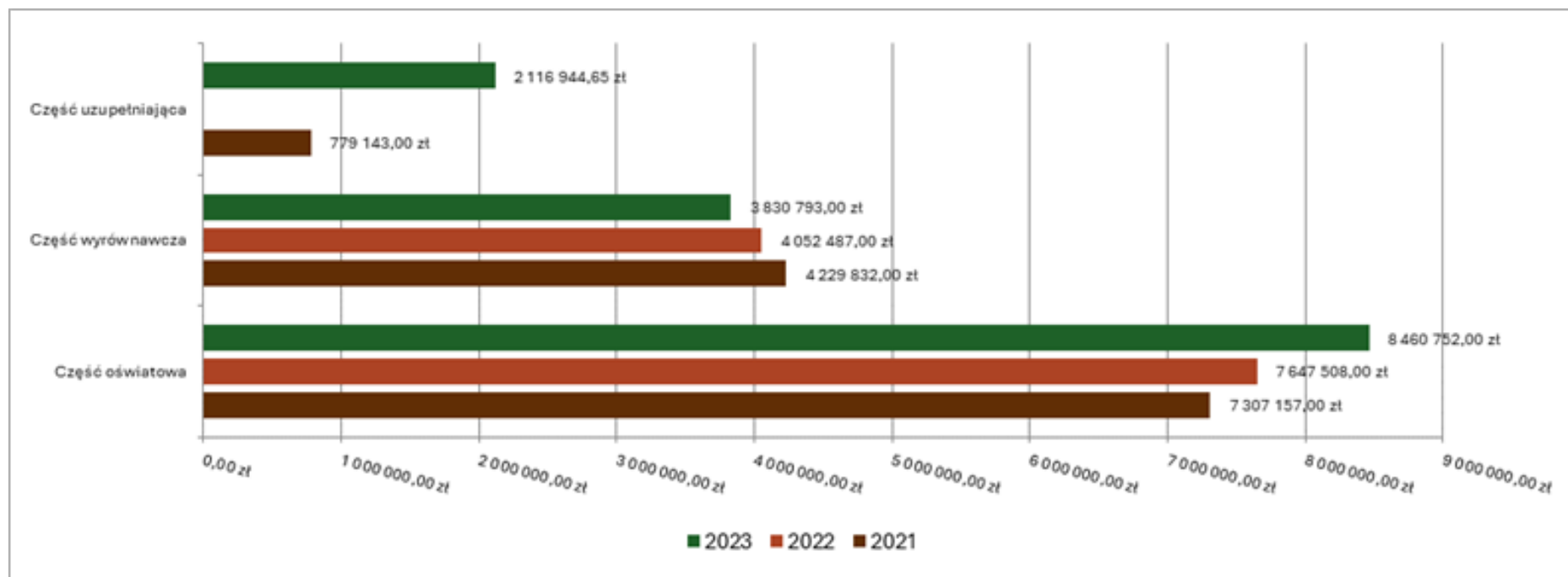
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 836 552,80 zł;
- Pomoc społeczna – 441 675,11 zł.

#### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 408 489,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 408 489,65 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 460 752,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 830 793,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 116 944,65 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

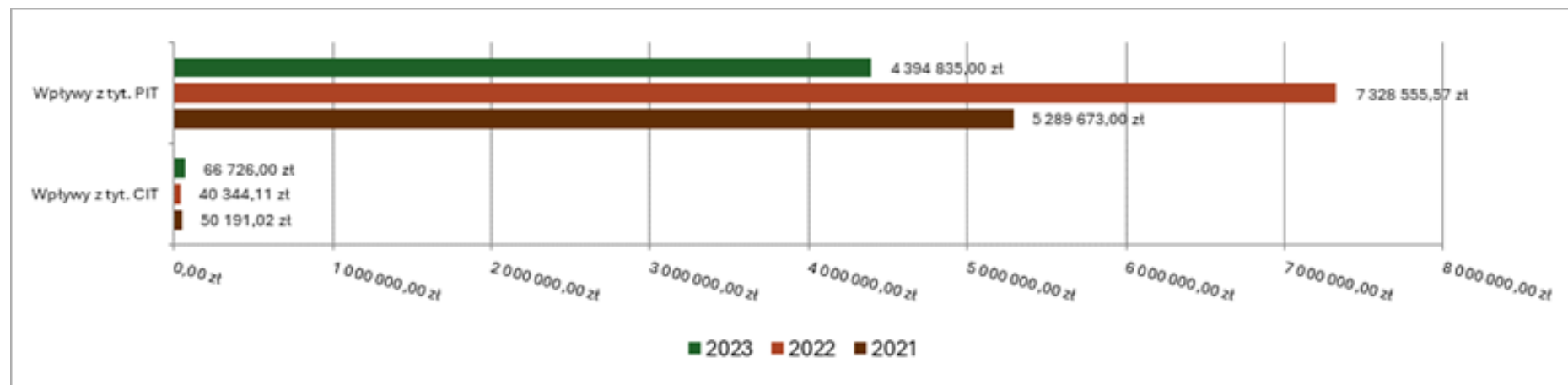


#### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 461 561,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 461 561,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 66 726,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 394 835,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z podatków i opłat lokalnych

*Wpływy podatkowe*

Podatek od nieruchomości

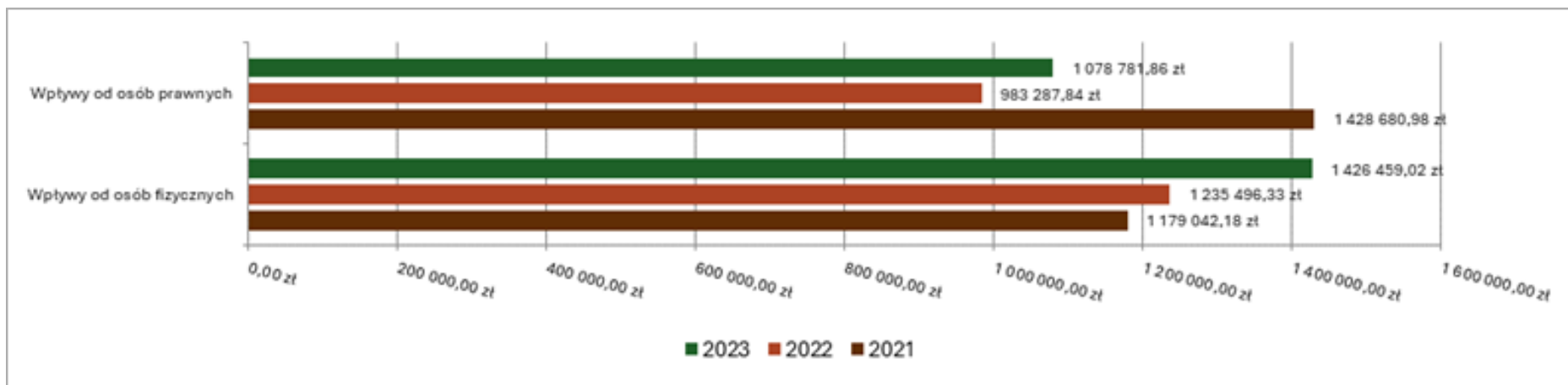
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 505 240,88 zł, co stanowi 111,34% realizacji planu wynoszącego 2 250 000,00 zł, w tym 1 078 781,86 zł od osób prawnych i 1 426 459,02 zł od osób fizycznych.

Wyższe wykonanie wynika ze spłaty zaległości z lat ubiegłych, nowowynbudowanych nieruchomości oddanych do użytku.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 79 641,50 zł, w tym 32 112,00 zł od osób prawnych i 47 529,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 796 916,00 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### Podatek rolny

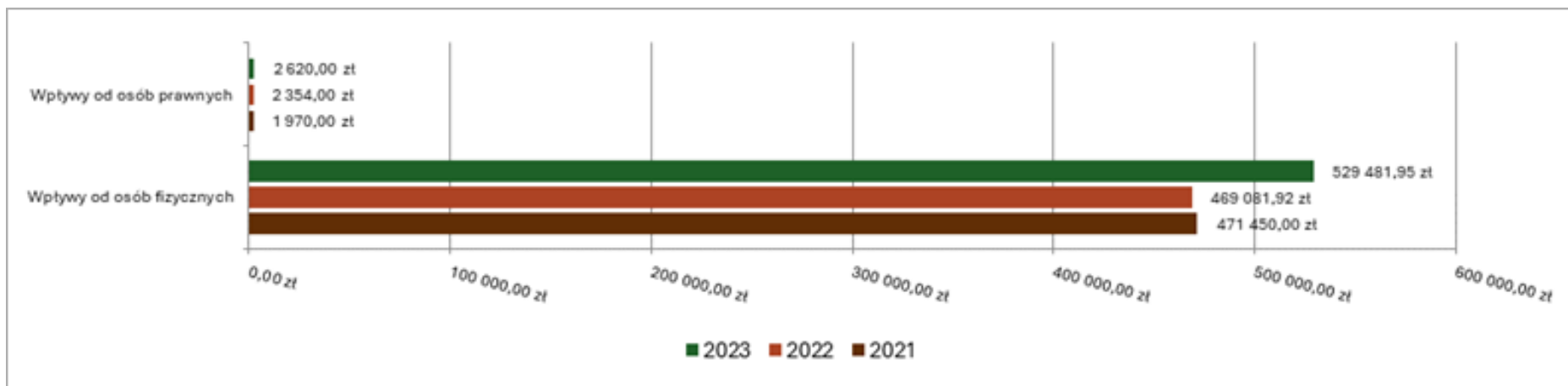
Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 532 101,95 zł, co stanowi 106,00% realizacji planu wynoszącego 502 000,00 zł, w tym 2 620,00 zł od osób prawnych i 529 481,95 zł od osób fizycznych.

W dziale 756, rozdział 75616 § 0320 wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (529.481,95 zł) są wyższe niż planowano (500.000,00 zł) ze względu skuteczniejszej ściągalności podatku i częściowej spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 879,70 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 22 870,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 231 617,00 zł.

*Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



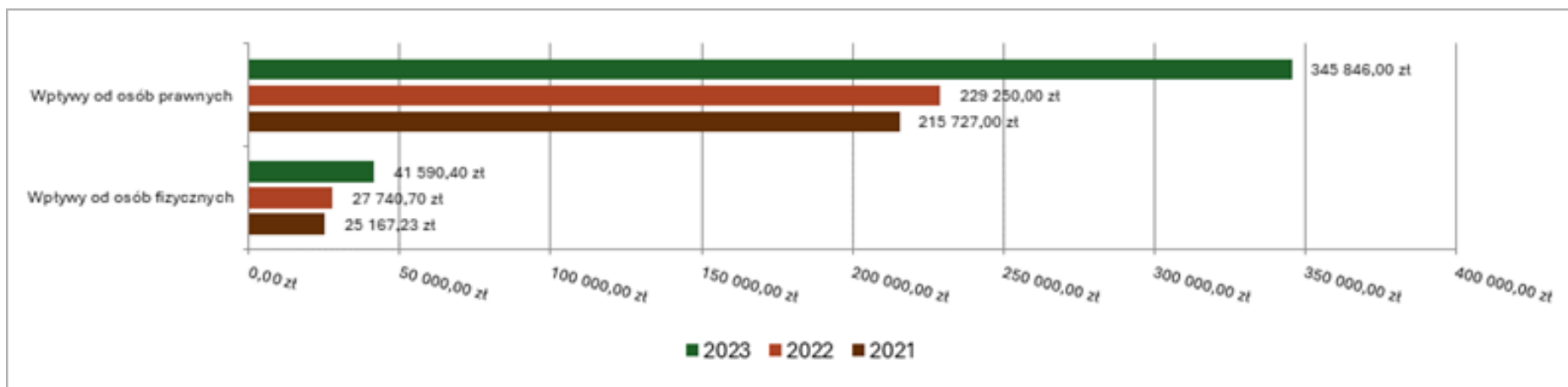
#### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 387 436,40 zł, co stanowi 113,24% realizacji planu wynoszącego 342 131,00 zł, w tym 345 846,00 zł od osób prawnych i 41 590,40 zł od osób fizycznych.

Wyższe wykonanie wskutek zmiany klasyfikacji gruntu na tereny leśne.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 715,06 zł, w tym 172,00 zł od osób prawnych i 2 543,06 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### Podatek od środków transportowych

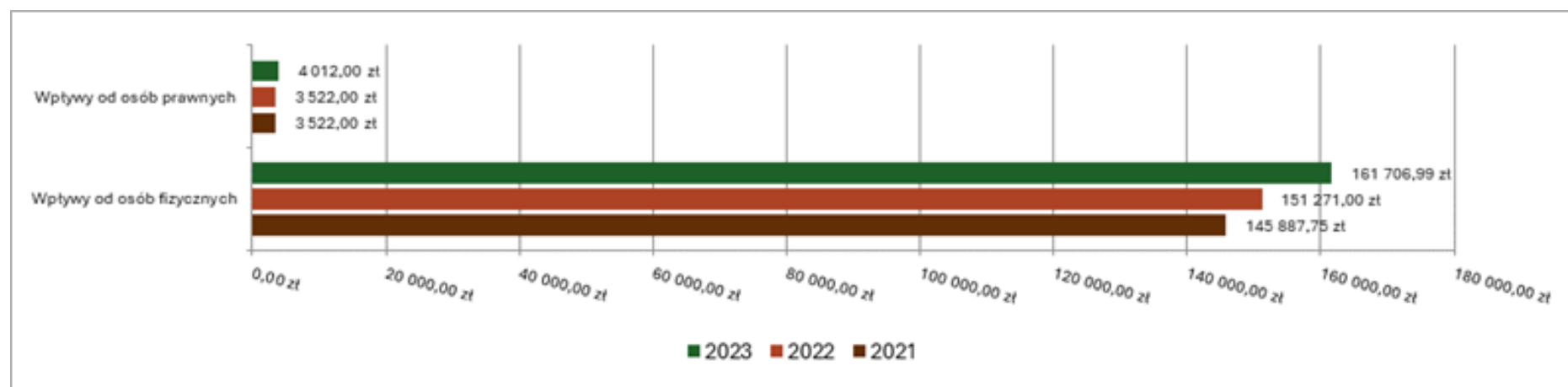
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 165 718,99 zł, co stanowi 106,57% realizacji planu wynoszącego 155 500,00 zł, w tym 4 012,00 zł od osób prawnych i 161 706,99 zł od osób fizycznych.

Dział 756, rozdział 75616 § 0340 – wpływ z podatku od środków transportu od osób fizycznych, plan 150.000,00 zł, wykonanie 161.706,99 zł. Planowano na podstawie wykonania roku poprzedniego. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości pojazdów opodatkowanych, a także ze spłaty zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 032,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 032,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 205 808,00 zł.

*Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

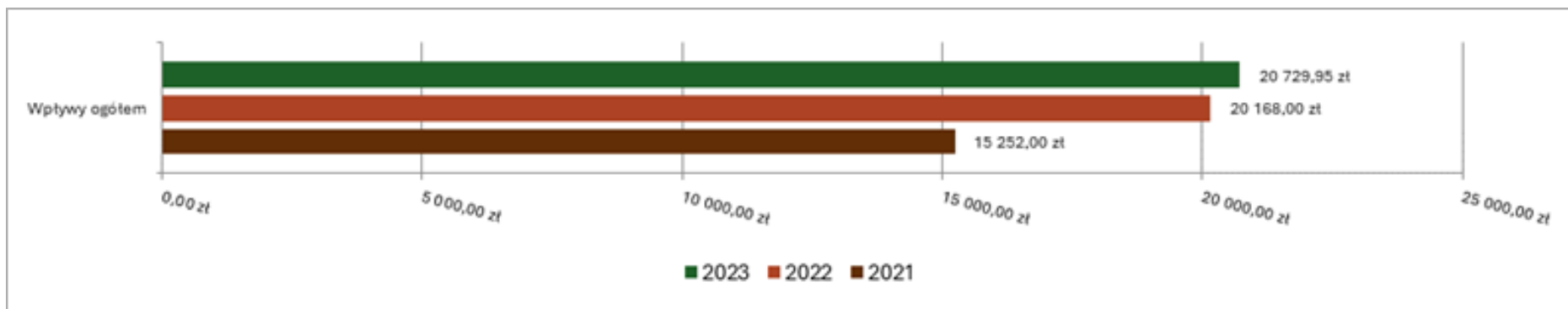
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 729,95 zł, co stanowi 84,57% realizacji planu wynoszącego 24 513,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

*Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*





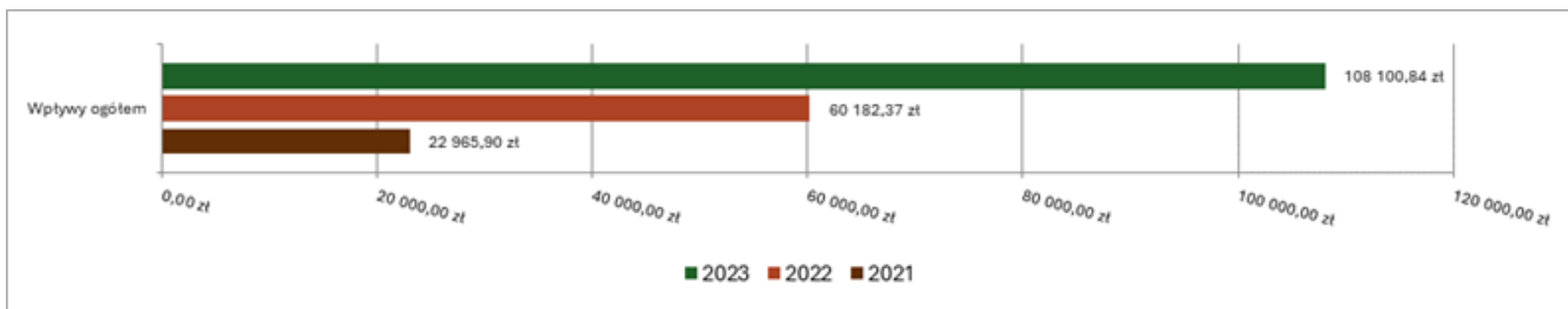
#### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 108 100,84 zł, co stanowi 103,94% realizacji planu wynoszącego 104 003,75 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

*Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 231,21 zł, co stanowi 113,41% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 340 231,21 zł od osób fizycznych.

Dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, są trudne do przewidzenia.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 991,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 991,60 zł od osób fizycznych.

#### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 172,50 zł, co stanowi 128,69% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

Dochód trudny do przewidzenia.

#### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

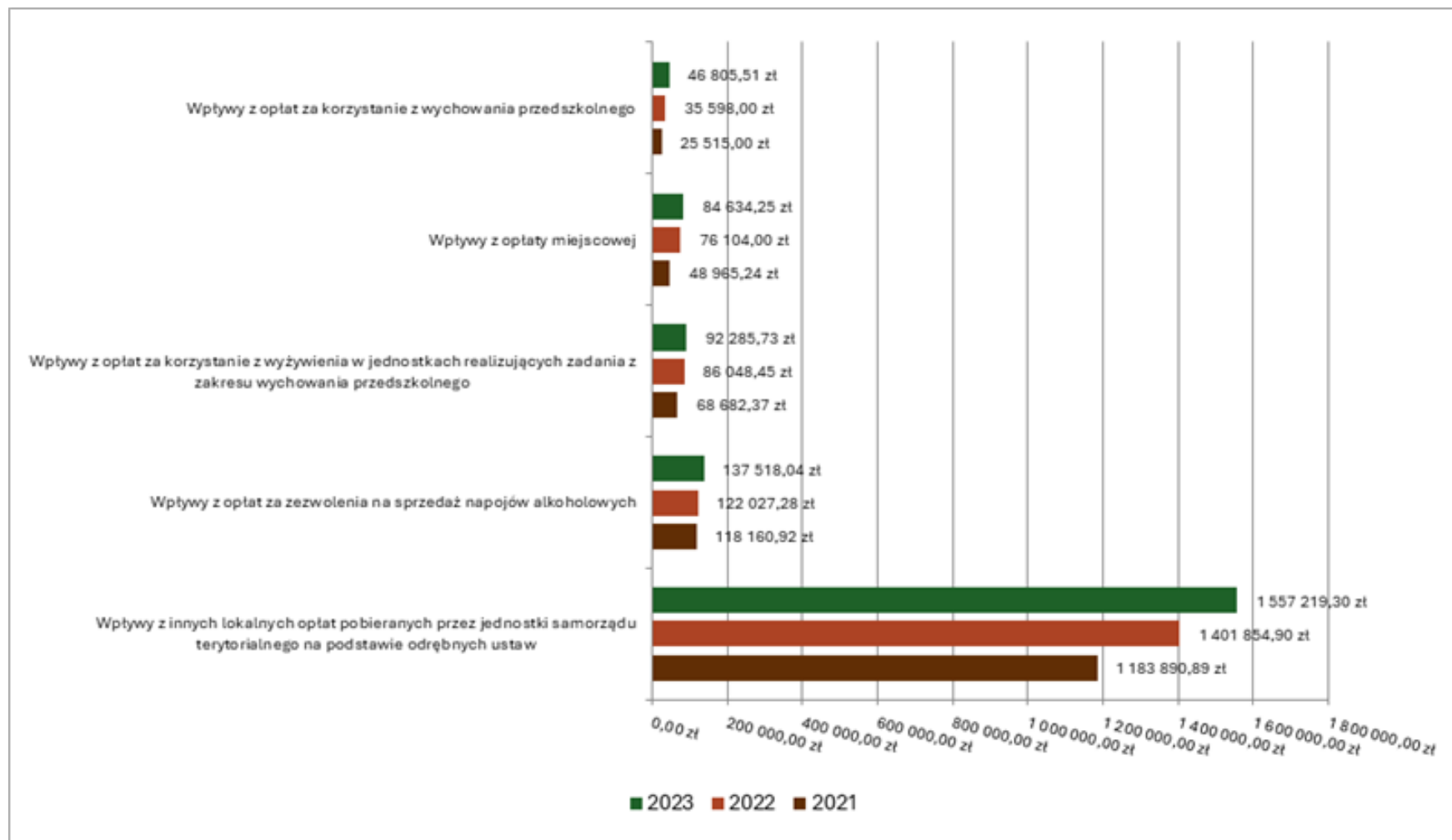
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 781,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 8 781,00 zł.

#### *Wpływy z opłat lokalnych*

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 944 966,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 983 046,48 zł, co stanowi 101,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 557 219,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 137 518,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 92 285,73 zł, większe wykonanie dochodów wynika z większej liczby korzystających;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 84 634,25 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 46 805,51 zł, większe wykonanie dochodów wynika z większej liczby korzystających.

*Wykres 12: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



#### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 141 051,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 196 320,31 zł, co stanowi 102,58% założeń.

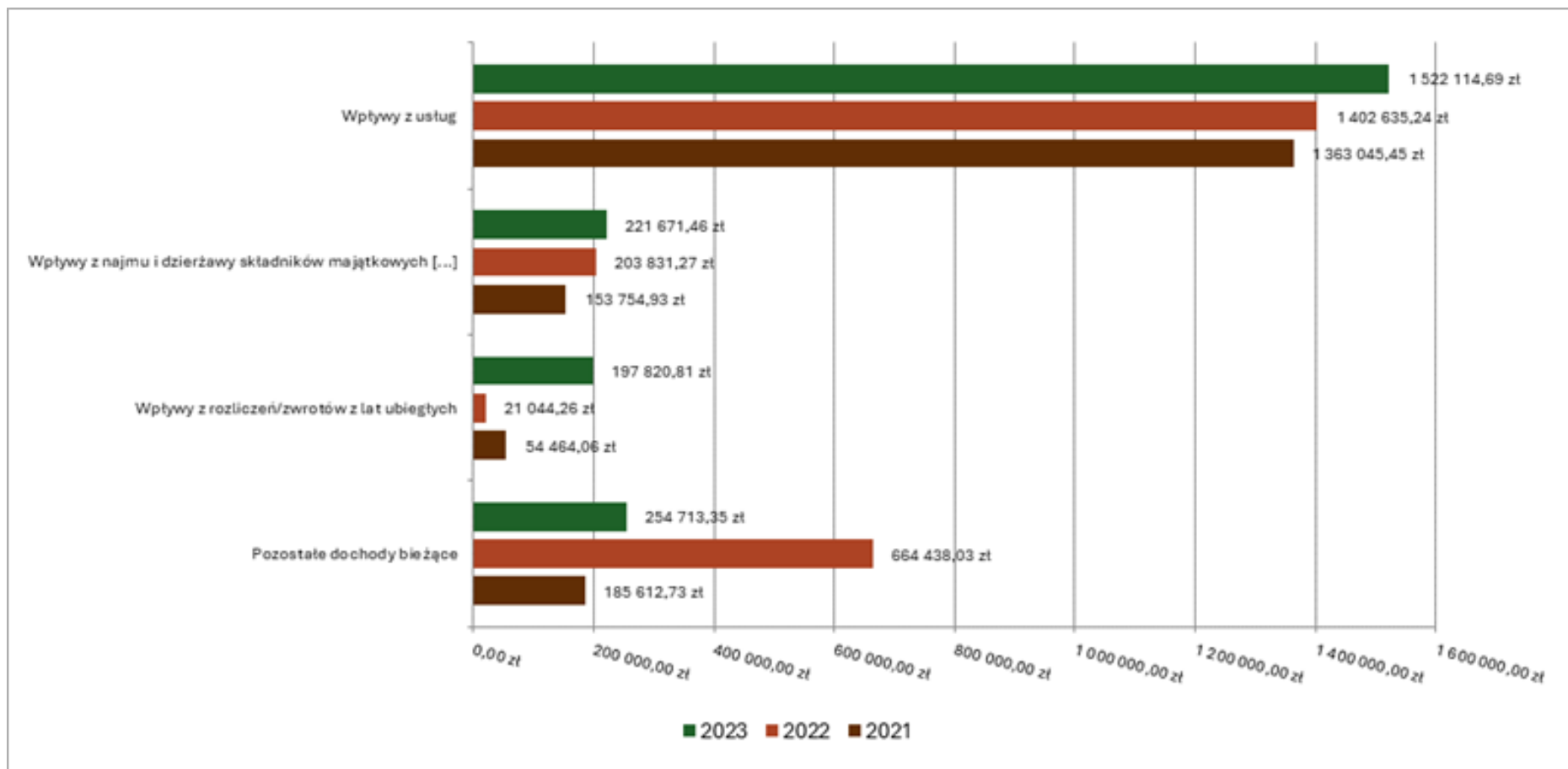
Pozostałe dochody Gminy Lubiewo w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 522 114,69 zł uzyskane w obszarze:

- Dostarczanie wody – 612 734,44 zł; niższe wykonanie ze względu na nieuregulowanie płatności za wodę,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 566 543,83 zł; niższe wykonanie ze względu na nieuregulowane płatności za ścieki,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 133 785,50 zł; niższe wykonanie ze względu na nie uregulowane płatności -należności niewymagalne,
- Infrastruktura sanitacyjna wsi – 109 451,06 zł; dochody zaplanowano na podstawie 2022roku, wyższe wykonanie wynika z podpisania znacznej ilości umów na obsługę przydomowych oczyszczalni,
- Przedszkola – 29 477,92 zł; wyższe wpływy ze względu na większą ilość dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej poza terenem gminy,
- Inne – 70 121,94 zł, niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów w rozdziale 60016 §0830 w Zakładzie Komunalnym z braku zleceń na usługi wycinki drzew, natomiast w rozdziale 01043 §0830 wykonano więcej przyłączy dla odbiorców wody niż było zaplanowane, w rozdziale 90005 §0830 wykonanie jest wyższe niż planowano w związku z większym wpływem środków ze sprzedaży energii.
  - 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 – 221 671,46 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 78 005,13 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 46 230,85 zł, mniejsze wykonanie wynika z nieuregulowanych płatności;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 31 932,87 zł; wyższe wykonanie w związku z większym wpływem niż planowano za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Szkoły podstawowe – 20 256,17 zł, większe wykonanie w związku ze zwiększonym wynajmem sal gimnastycznych i sal sportowych;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13 837,27 zł; wyższe wykonanie w związku z większą ilością wynajmów świetlic,
- Inne – 31 409,17 zł- w rozdziale 90001 większe wykonanie niż planowano wynika z przedłużonych umów na dzierżawę oczyszczalni ścieków, w rozdziale 80113 mniejsze wykonanie wynika z zaplanowanego garażowania na okres całego roku a w rezultacie okres wakacyjny był wyłączony z garażowania autobusu, w rozdziale 90095 mniejsze wykonanie wynika z mniejszej ilości wypożyczenia sprzętu wodnego niż planowano, w rozdziale 92605 większe wykonanie niż planowano wynika z większej ilości wynajmów kortów,
  - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 197 820,81 zł uzyskane w obszarze:
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 84 918,04 zł, kwota 79.500 zł dotyczy zwrotu umorzonej pożyczki w WFOŚiGW ,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 39 541,38 zł, dotyczy zwrotu z rozliczeń za energię,
- Szkoły podstawowe – 27 663,27 zł, kwota 4.121,16 zł dotyczy refundacji z PUP, pozostała kwota dotyczy zwrotu z rozliczeń za energię,
- Zasiłki stałe – 14 121,12 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8 981,08 zł;
- Inne – 22 595,92 zł, większe wykonanie dochodów niż planowano w rozdziale 80104, 85219 §0940 wynika z wpływem rozliczeń za energię.

- Wpływy z różnych dochodów – 132 292,99 zł, kwota 14 990,00 zł dotyczy partycypacji w kosztach zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, kwota 107 006,42 z dotyczy wpływów za sprzedaż węgla, pozostała kwota 10 296,57 zł inne wpływy,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 70 471,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 820,00 zł (wpływ z darowizn)
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16 049,33 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 652,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 373,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 355,65 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 597,40 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 101,00 zł.

*Wykres13: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



Pozostałe pozycje, w których wykonanie przekracza plan dotyczą niewielkich kwot, które nie mają większego znaczenia dla całego budżetu lub wykonanych dochodów, których nie zaplanowano.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2023r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 796.916,00 zł,
- podatek rolny – 231.617,00 zł,
- podatek od środków transportu – 205.808,00 zł,

**Razem: 1.234.341,00 zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za 2023r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 21.179,00 zł,
- podatek leśny – 344,00 zł

**Razem: 21.523,00 zł**

Skutki udzielonych przez Wójta umorzeń oraz odroczenia terminu płatności należności podatkowych:

- 1. Umorzenia – **3.990,00 zł**, w tym:
  - podatek od nieruchomości - 3.487,00 zł,
  - podatek rolny - 418,00 zł,
- odsetki – 85,00 zł.
- 2. Odroczenie terminu płatności na 2023r. – **0 zł.**

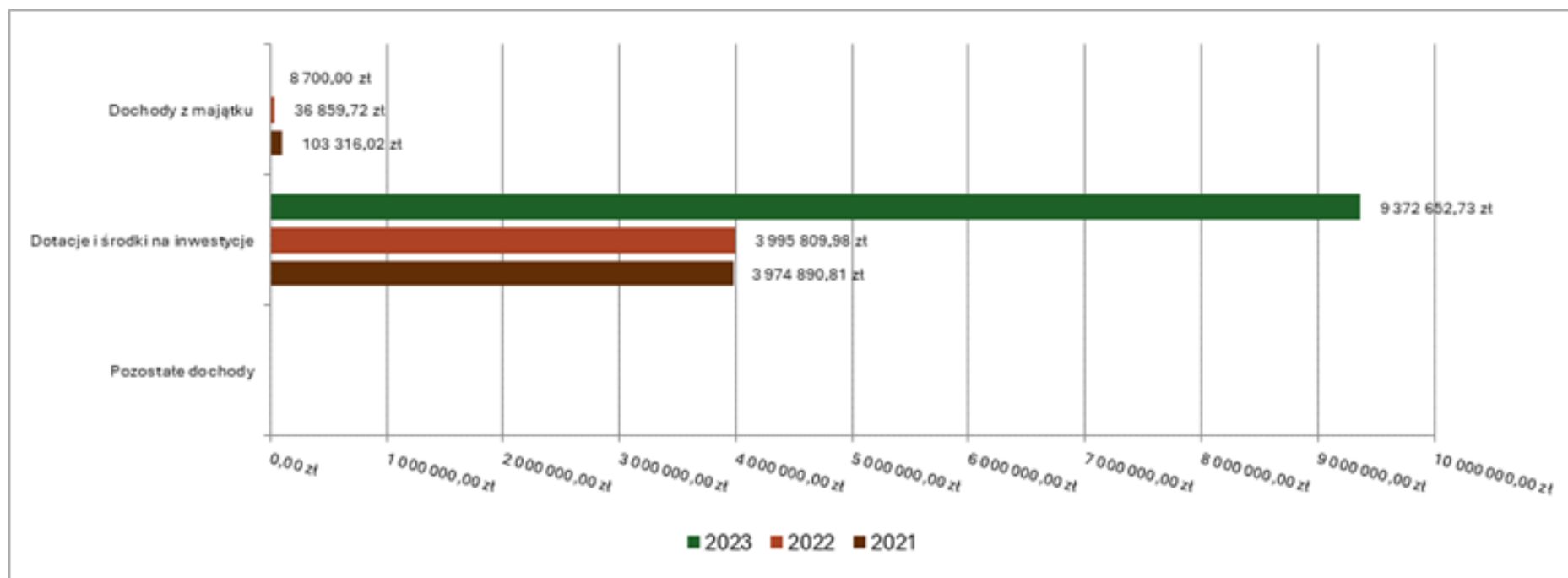
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 381 352,73 zł, tj. w 98,24% w stosunku do planu wynoszącego 9 548 955,31 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Tabela 11: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubiewo.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	50 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,09%
Dotacje i środki na inwestycje	11 538 682,94	9 540 255,31	9 372 652,73	98,24%	99,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 588 682,94</b>	<b>9 548 955,31</b>	<b>9 381 352,73</b>	<b>98,24%</b>	<b>100,00%</b>

*Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



Wykonanie dochodów majątkowych.

Tabela 12: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	197 494,00	29 545,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	197 494,00	29 545,00	0,00	0,00%
		6258	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	197 494,00	29 545,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	3 008 700,00	3 008 700,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	26 100,00	29 000,00	111,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 100,00	29 000,00	111,11%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	0,00	21 997,08	24 441,20	111,11%



			przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	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	0,00	4 102,92	4 558,80	111,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 950 648,94</b>	<b>6 002 806,34</b>	<b>6 002 806,34</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32 662,79</b>	<b>32 662,79</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 662,79	32 662,79	100,00%
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 950 648,94</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>5 970 143,55</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 950 648,94	5 970 143,55	5 970 143,55	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>118 752,00</b>	<b>-22 205,58</b>	<b>-18,70%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>118 752,00</b>	<b>-22 205,58</b>	<b>-18,70%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	118 752,00	-22 205,58	-18,70%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>254 795,00</b>	<b>254 795,00</b>	<b>254 795,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>254 795,00</b>	<b>254 795,00</b>	<b>254 795,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	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	254 795,00	254 795,00	254 795,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>135 745,00</b>	<b>108 256,97</b>	<b>108 256,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 745,00</b>	<b>108 256,97</b>	<b>108 256,97</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 745,00	108 256,97	108 256,97	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 588 682,94</b>	<b>9 548 955,31</b>	<b>9 381 352,73</b>	<b>98,24%</b>

### Dochody z majątku

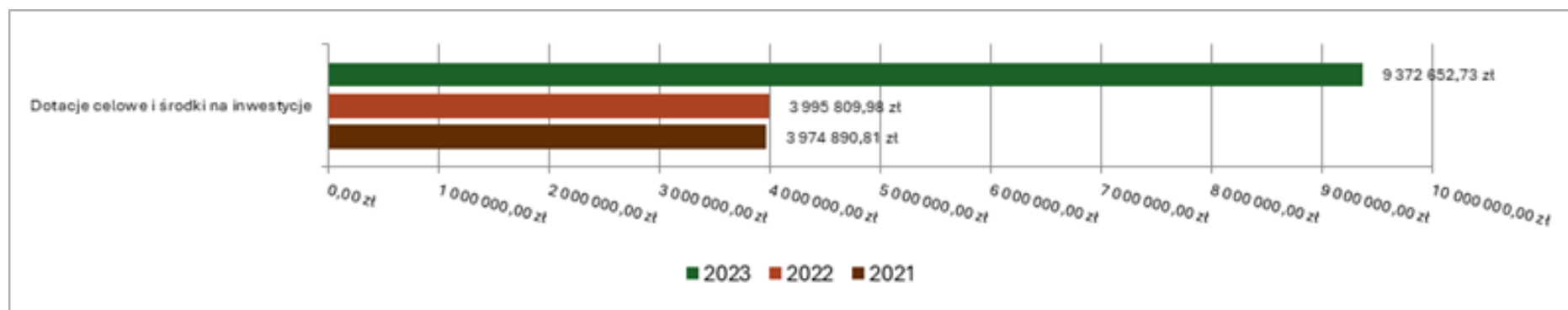
Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 8 700,00 zł.

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 540 255,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 372 652,73 zł, co stanowi 98,24% realizacji planu.

*Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubiewo w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.*



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5 970 143,55 zł; są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego- 2.083.816,87 zł, Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka- 2.407.177,26 zł, Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo- 494.659,78 zł, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek ( dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)-136.586,89 zł, Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek ( dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)-158.736,11 zł, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo- 689.166,64 zł.

- Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 254 795,00 zł; są to środki otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku;

- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna – 108 256,97 zł, są to środki z RPO WK-P na zadanie Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa małej architektury w miejscu publicznym.

Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano w rozdziale 80101 §6290 wynika z braku wpływu, pomniejszono o kwotę podatku vat.

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 947 757,73 zł, a ich realizacja wyniosła 88,27% planu wynoszącego 50 919 871,64 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 13: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lubiewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 738 710,16	37 968 004,30	35 857 067,65	94,44%	79,77%
Wydatki majątkowe	15 720 790,76	12 951 867,34	9 090 690,08	70,19%	20,23%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 459 500,92</b>	<b>50 919 871,64</b>	<b>44 947 757,73</b>	<b>88,27%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 14: Realizacja planu wydatków w 2022r. w Gminie Lubiewo przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Lp.	Jednostka budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Lubiewo	27 615 963,19	22 422 414,22	81,19
2.	Szkoła Podstawowa w Bysławiu	5 710 858,48	5 492 228,04	96,17
3.	Szkoła Podstawowa w Lubiewie	5 470 911,46	5 188 187,94	94,83
4.	Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo	2 251 369,15	2 212 348,93	98,27
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie	6 530 333,36	6 500 707,96	99,55
6.	Zakład Komunalny Gminy Lubiewo	3 340 436,00	3 131 870,64	93,76
	<b>RAZEM WYDATKI WYKONANE</b>	<b>50 919 871,64</b>	<b>44 947 757,73</b>	<b>88,27</b>

Tabela 15: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 886 921,00	15 013 711,59	14 218 317,33	94,70%	31,63%
600	Transport i łączność	5 810 200,73	5 925 478,25	5 870 144,84	99,07%	13,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 591,00	6 191 854,06	5 732 969,35	92,59%	12,75%
855	Rodzina	3 592 552,00	4 740 305,85	4 724 508,69	99,67%	10,51%
750	Administracja publiczna	3 727 700,00	3 951 875,75	3 760 452,60	95,16%	8,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 276 323,00	2 418 360,42	2 186 277,58	90,40%	4,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 500,00	1 924 742,54	1 885 710,60	97,97%	4,20%
852	Pomoc społeczna	1 767 237,40	1 904 120,93	1 846 728,58	96,99%	4,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 778 260,40	1 790 765,40	1 743 703,32	97,37%	3,88%
757	Obsługa długu publicznego	883 000,00	883 000,00	780 189,33	88,36%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	798 774,00	3 774 658,50	680 610,13	18,03%	1,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 815,00	433 815,00	344 500,20	79,41%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	262 184,41	217 751,90	83,05%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 828,39	216 247,67	212 860,23	98,43%	0,47%
926	Kultura fizyczna	237 343,00	204 327,97	193 544,56	94,72%	0,43%
630	Turystyka	1 727 621,00	667 323,00	145 571,76	21,81%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 541,00	163 409,30	144 710,97	88,56%	0,32%
710	Działalność usługowa	161 000,00	167 150,00	88 793,20	53,12%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00	72 631,00	72 631,00	100,00%	0,16%
758	Różne rozliczenia	135 000,00	168 910,00	65 753,49	38,93%	0,15%
720	Informatyka	50 000,00	45 000,00	32 028,07	71,17%	0,07%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 459 500,92</b>	<b>50 919 871,64</b>	<b>44 947 757,73</b>	<b>88,27%</b>	<b>100,00%</b>

## Wydatki bieżące

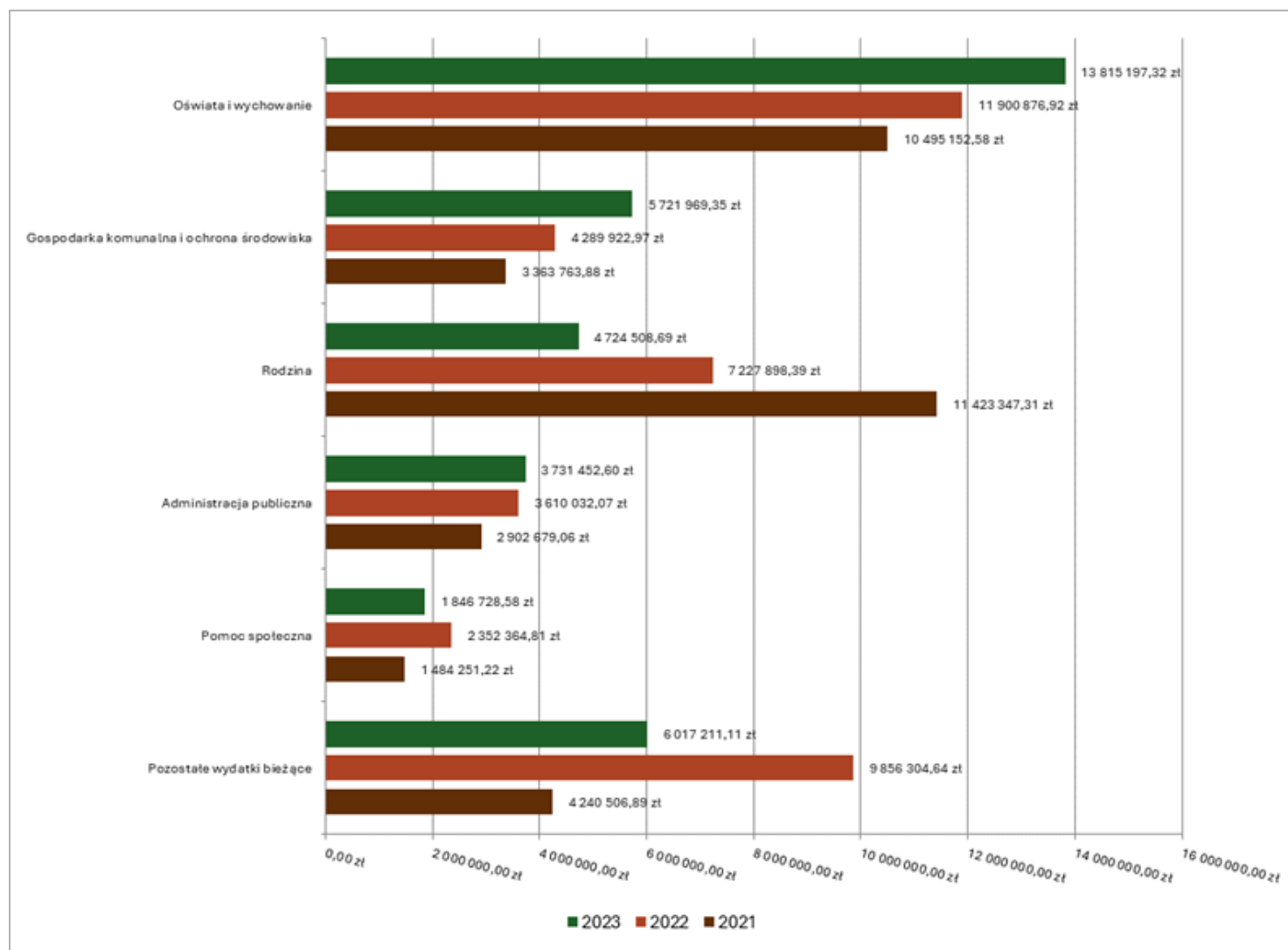
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 857 067,65 zł, tj. w 94,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 968 004,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lubiewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach	Udział
-------	------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	------------------------------	--------

				(w %)	(w %)	
801	Oświata i wychowanie	12 986 921,00	14 582 659,59	13 815 197,32	94,74%	38,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 091,00	6 180 854,06	5 721 969,35	92,58%	15,96%
855	Rodzina	3 592 552,00	4 740 305,85	4 724 508,69	99,67%	13,18%
750	Administracja publiczna	3 727 700,00	3 922 875,75	3 731 452,60	95,12%	10,41%
852	Pomoc społeczna	1 767 237,40	1 904 120,93	1 846 728,58	96,99%	5,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 254 810,40	1 275 313,40	1 229 275,18	96,39%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 500,00	1 224 742,54	1 185 710,60	96,81%	3,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	1 102 840,78	1 096 645,39	99,44%	3,06%
757	Obsługa długu publicznego	883 000,00	883 000,00	780 189,33	88,36%	2,18%
600	Transport i łączność	331 970,97	418 494,02	389 708,24	93,12%	1,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 815,00	433 815,00	344 500,20	79,41%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	123 000,00	262 184,41	217 751,90	83,05%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 828,39	216 247,67	212 860,23	98,43%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 541,00	163 409,30	144 710,97	88,56%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 450,00	138 450,00	90 047,44	65,04%	0,25%
710	Działalność usługowa	161 000,00	167 150,00	88 793,20	53,12%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 293,00	72 631,00	72 631,00	100,00%	0,20%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	163 910,00	65 753,49	40,12%	0,18%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	57 000,00	55 105,87	96,68%	0,15%
720	Informatyka	50 000,00	45 000,00	32 028,07	71,17%	0,09%
630	Turystyka	15 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46%	0,03%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 738 710,16</b>	<b>37 968 004,30</b>	<b>35 857 067,65</b>	<b>94,44%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiewo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 840,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 096 645,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,44%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

●w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 696,96 zł, co stanowi 71,31% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 696,96 zł-wpłata na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 046 948,43 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 048 840,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 020 918,43 zł ( zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotacja na zadania zlecone – 1.020.432,14 zł, opłata za tereny objęte melioracją- 486,29 zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 820,00 zł -obsługa akcyzy;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 762,62 zł (materiały i wyposażenie-obsługa akcyzy – 8.432,62 zł, prenumerata – 330,00 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 228,16 zł ( zakup usług akcyza-236,80 zł, badanie gleb- 2.991,36 zł);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 694,72 zł- obsługa akcyzy;

- nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł-nagrody w ramach konkursu olimpiady rolniczej;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,50 zł-obsługa akcyzy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 500,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,41%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 344 500,20 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 433 815,00 zł. Kwota ta dotyczy kosztów eksploatacji trzech stacji poboru i uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz kosztów związanych z fakturowaniem i rozliczaniem należności za wodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 192 850,09 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 765,24 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 45 899,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 830,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 712,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 441,82 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 494,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 708,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 951,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 951,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 951,83 zł-transport na wybory w ramach zadań zleconych.

●w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 92 922,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 922,67 zł-dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania promu.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 284 085,23 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 302 016,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 418,81 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 923,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 258,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 884,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą:

-utrzymanie i remont dróg gminnych i chodników – 214.138,46 zł (paliwo, usługi transportowe, kruszywo, żużel, żwir, materiały do remontu chodników, naprawa przepustów, znaki drogowe, ubezpieczenie OC, przeglądy dróg, znaki drogowe, kosze uliczne, wiaty przystankowe, masa asfaltowa, odśnieżanie, remont barierek, usuwanie drzew, wznowienie znaków granicznych, itp.), w tym 70.436,95 zł -środki w ramach Funduszu Sołeckiego);

-wydatki Zakładu Komunalnego związane z utrzymaniem dróg – 69.946,77 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 32,00% planu rocznego wynoszącego 15 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł, -wykonanie dokumentacji na usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej z drogą na działce nr ewid. 22/1 w Bysławiu.

Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano wynika z przesunięcia realizacji usunięcia w/w kolizji na 2024r.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828,51 zł, co stanowi 67,47% planu rocznego wynoszącego 1 228,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 828,51 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 500,00 zł; mniejsze wykonanie planu w związku ze zwrotem niezrealizowanej dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 047,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 84 011,66 zł, co stanowi 63,84% planu rocznego wynoszącego 131 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 28 573,04 zł -energia, gaz w lokalach użytkowych;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 406,20 zł, w tym: 1 956,80 zł-opłata roczna z tyt. użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 676,46 zł- ochrona mienia i monitoring, wywóz nieczystości, szacunki gruntów i nieruchomości, koszty zapisów, usługi geodezyjne, ogłoszenia w Tygodniku Tucholskim, okresowe przeglądy instalacji gazowych, przeciwpożarowych, kominiarskich, gaśnic, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, wypisy i wyrisy, podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 401,70 zł-przeglądy placów zabaw, budynków;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 077,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 115,00 zł-tablice z nazwami ulic, materiały;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 325,00 zł- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów (Bruchniewo, Klonowo);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436,70 zł-przeglądy obiektów budowlanych.



Mniejsze wykonanie niż planowano związane jest z mniejszym zakupem usług pozostałych i zużyciem energii elektrycznej.

●w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 6 035,78 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 6 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 899,60 zł;
- zakup energii w kwocie 1 478,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 614,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 561,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 482,13 zł-przeglądy gaśnic, abonament.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 793,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 84 793,20 zł, co stanowi 51,97% planu rocznego wynoszącego 163 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 83 513,20 zł- plany zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia; mniejsze wykonanie wydatków niż planowano wynika z przesunięcia na 2024r. realizacji planu ogólnego i strategii rozwoju gminy,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 280,00 zł-diety Gminnej Komisji Urbanistycznej.

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 158,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 841,50 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 028,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,17%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 028,07 zł, co stanowi 71,17% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 591,40 zł- opłaty roczne dokonywane w I półroczu 2023r. za cały rok za umieszczone urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej w pasach drogowych;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 436,67 zł;

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 922 875,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 731 452,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 317,71 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 109 296,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 858,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 030,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 238,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 659,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 160,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 960,20 zł, w tym wynagrodzenie 655,78 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 1 304,42 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 757,93 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,51 zł, w tym 121,52 zł skl. na ub. społeczne od wynagrodzenia za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, 241,99 zł skl. na ub. społeczne od wynagrodzenia za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-środki Funduszu Pomocy.

●w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 604,03 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 720,00 zł-diety;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 686,92 zł- udostępnianie systemu obsługi Rady, wykonanie napisów do sesji, ogłoszenia;
- zakup środków żywności w kwocie 1 423,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 773,15 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 353 972,88 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 3 503 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 056 563,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 210,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 343 750,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 909,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 133 608,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 258,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 896,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 244,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 918,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 049,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 264,58 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 360,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 721,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 081,57 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 971,90 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 657,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 934,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 573,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 305,23 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 31 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 464,40 zł- art. promocyjne, baner, ścianka łukowa,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 840,83 zł- wykonanie filmu promocyjnego, ogłoszenia promujące gminę, reklama, transport, Kurier Lubiewski, wykonanie strony turystycznej, druk w gazecie Głos Borów, koszty wysyłki, inne.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 252,75 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 174 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 924,12 zł- wydatki jednostek pomocniczych/sołectw/-diety sołtysów;

- zakup usług pozostałych w kwocie 42 944,63 zł-usługi prawnicze;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 027,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 133,92 zł- w tym składka członkowska Związku Gmin Wiejskich- 5 746,67 zł, składka członkowska Stowarzyszenia SALUTARIS- 1 486,25 zł, składka członkowska Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”- 5 945,00 zł, składka członkowska Lokalnej Grupy Działania „Bory Tucholskie”- 500,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie księgowych-400,00 zł, składka na rzecz TZPG- 6 056,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 935,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 287,32 zł-gazeta sołecka, kalendarze dla sołtysów.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 631,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 293,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 293,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 293,00 zł-prowadzenie rejestru wyborców.
  - w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69 914,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 600,00 zł-diety komisji wyborczych, mężów zaufania;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 830,81 zł-art. biurowe, wyposażenie lokali wyborczych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 369,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 736,58 zł-renowacja kabin wyborczych, transport, koszt wysyłki, dorabianie kluczy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 602,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 369,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 841,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 388,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46,00 zł.
  - w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 224,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,08 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 742,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 710,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 460,00 zł.
  - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 319 484,34 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 328 539,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 828,35 zł- zakup paliwa, ubrania specjalne, zakup wyposażenia, części do samochodów, doposażenie samochodów, środki czystości, uzupełnienie torby medycznej, kompresory, elektrody do reanimacji, węże, gazeta strażak, gaśnice, akumulatory, defibrylator, inne, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 22 027,19 zł;
- zakup energii w kwocie 42 981,85 zł – energia, woda, gaz;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 682,60 zł- wynagrodzenie komendanta gminnego oraz mechaników-konserwatorów (OSP Lubiewo- 2 osoby, OSP Bysław – 2 osoby, OSP Minikowo- 1 osoba, OSP Sucha – 1 osoba, OSP Bysławek - 1);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 830,00 zł-ekwiwalenty za udział w akcjach i ćwiczeniach;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 474,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 963,51 zł- przeglądy techniczne samochodów, przeglądy sprzętu pożarniczego, przeglądy urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych, legalizacja i naprawa gaśnic, programowanie telefonów na potrzeby OSP, system e-remiza, ochrona mienia i monitoring, usługi związane z odpadami, serwis samochodu, uzupełnienie butli CO2, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazu i kotłowni, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 240,00 zł-ubezpieczenia, opłaty;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 822,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 461,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 850,25 zł.

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 206,80 zł, co stanowi 29,01% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 567,00 zł- system powiadamiania mieszkańców za pomocą sms w przypadku zagrożeń;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 619,80 zł-akumulator do agregatu prądotwórczego, wiatrowskaz;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;

●w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 860 559,46 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 880 242,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 739 112,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 787,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 550,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 198,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 851,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 950,00 zł-konkurs KGW „Wiewiórka i ja świadomość swą ma”;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 659,64 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,96 zł.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 780 189,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,36%. Środki te przeznaczono następująco:

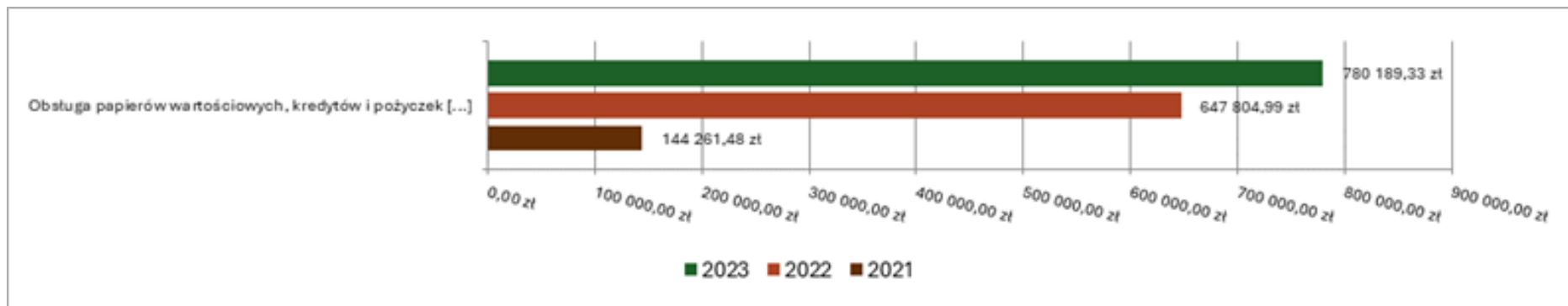
●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 780 189,33 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 883 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 780 189,33 zł, w tym: odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 4 030,55 zł, odsetki od kredytów z BS Koronowo, BS Tczew-709 893,90 zł, odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Oddział w Złotnikach Kujawskich-2 354,88 zł, odsetki od obligacji- 63 910,00 zł. Wysokość odsetek uzależniona jest od wskaźnika WIBOR.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł , wykonano 0 zł-nie było prowizji przygotowawczej od kredytu. Oprocentowanie kredytów oparte jest o zmienną stawkę WIBOR oraz stałą marżę banku. W ciągu roku stawka WIBOR utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie (oscylował

w granicach od 5 do 7%). Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 753,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 65 753,49 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 78 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 39 800,00 zł – spłata, wyrównanie udziałów i rozliczenie nakładów w ramach podziału majątku nabytego spadku na rzecz spadkobiercy;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 25 953,49 zł – spłata zadłużenia dotyczącego przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu (kwota 13 654,20 zł została umorzona w wyniku zawartej ugody);

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 85 000,00 zł;

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 582 659,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 815 197,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 670 306,51 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 9 005 301,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 683 246,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 006 869,26 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 793 524,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 987,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 304 016,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281 184,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277 794,74 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 252 422,60 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup energii w kwocie 212 013,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 165 279,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 660,04 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 229,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 151,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 627,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 936,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 068,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 893,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 553,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 904,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 497,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 600,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 468,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 375,00 zł.
  - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 368 676,31 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 422 281,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 147 213,09 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 119 136,92 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 788,64 zł;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 073,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 011,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 211,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 196,89 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 069,04 zł;
- zakup energii w kwocie 3 967,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 076,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,97 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 757,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 628,90 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 125,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 349,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 092 675,24 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 2 120 777,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 928 831,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 617,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 784,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 162 523,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 761,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 834,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 861,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61 961,79 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 759,88 zł;
- zakup energii w kwocie 36 456,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 851,61 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 419,07 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 139,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 499,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 053,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 989,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 862,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 238 522,10 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 255 581,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 953,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 195,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 990,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 194,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 194,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 256,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 020,63 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 117,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,97 zł;

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 407 578,76 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 411 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 338 060,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 755,04 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 605,97 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 10 326,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 640,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 649,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 540,00 zł;

W wyżej wymienionych wydatkach kwota 69 354,82 zł dotyczy wydatków poniesionych w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 49 963,26 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 58 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 967,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 705,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 289,40 zł;

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 353 675,96 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 378 559,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 574,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 132 382,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 232,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 182,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 490,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 573,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 669,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 612,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 236,99 zł;
- zakup energii w kwocie 1 025,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 536,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

●w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 323 224,28 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 337 470,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 574,79 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 76 465,92 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 289,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 522,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 226,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 617,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 920,31 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 628,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 594,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 385,35 zł;
  - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 049 474,53 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 089 651,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 689 097,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 500,14 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 48 552,77 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 182,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 106,30 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 538,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 964,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 937,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 971,25 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 547,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 414,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 384,38 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 276,00 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 288,13 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 73 396,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

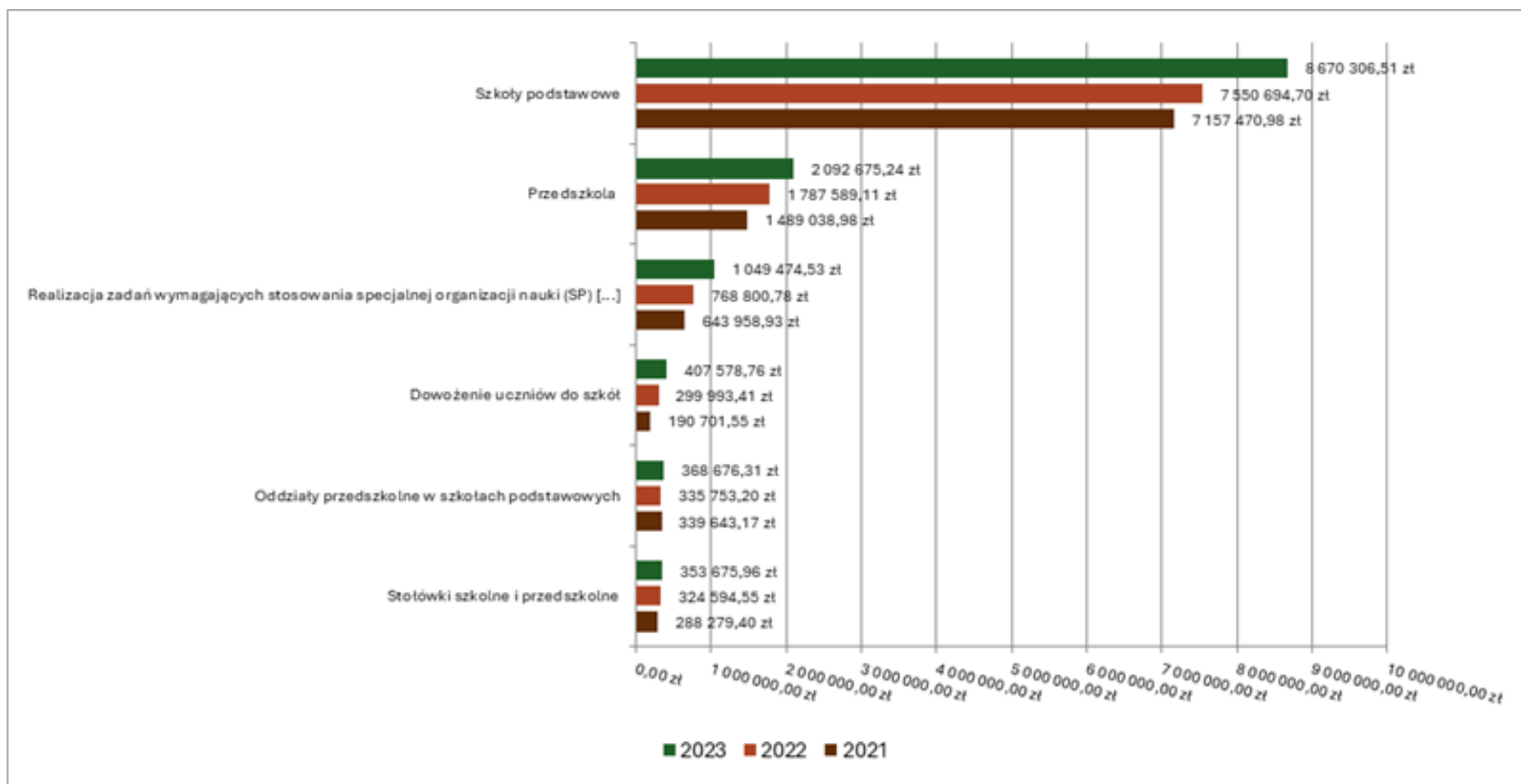
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 913,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 058,30 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 671,83 zł-dotacja dla Stowarzyszenia KLON;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 644,07 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 812,24 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 429 555,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 113,18 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 896,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 772,00 zł-usługa transportowa, publikacja Doradca, licencja Vulcan;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 379,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 560,26 zł- krzesła, materiały na potrzeby turnieju szachowego, materiały na potrzeby remontu obiektów oświatowych, inne, kwota 850,00 zł -środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczono na zakup skalera do gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Bysławiu;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 586,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 423,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 075,00 zł-komisja egzaminacyjna;
- nagrody konkursowe w kwocie 949,30 zł-nagrody na konkursy organizowane w placówkach oświatowych;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 575,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 349,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 33,43 zł;

Niższe wykonanie niż planowano dotyczy wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

*Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



Już na etapie planowania budżetu przyznana subwencja oświatowa, która wynosiła 8 304 861,00 zł nie zabezpieczała potrzeb szkół. Uchwalając budżet ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 1 834 931,41 zł na zadania oświatowe a brakująca jeszcze kwota wg uchwalonego budżetu na 2023r. wynosiła około 900 000,00 zł. Ostateczna kwota subwencji oświatowej została zwiększona o 4 342,00 zł. W ciągu roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały zwiększone środki o kwotę 151 549,00 zł, w tym 20 000,00 zł na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, 19 849,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, 25 000,00 zł na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, 86 700,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, natomiast ze środków własnych przeznaczono jeszcze kwotę 500 000,00 zł na zadania realizowane przez jednostki oświatowe.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 117 097,65 zł wpłynęły środki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Na realizację Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia-zielone serce szkoły” wpłynęła dotacja w kwocie 49 959,37 zł, na budowę klasy z drewna realizowaną w ramach projektu pn. Eko zakątek zaprasza od nasionka do drewna przyznano dotację w kwocie 122 281,68 zł, otrzymano środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 3 000,00 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 184,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 751,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,05%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 1 912,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 912,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 912,37 zł-środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 590,00 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Wydatki dotyczą realizacji profilaktycznych programów edukacyjnych w szkołach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 590,00 zł;

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 211 821,53 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 253 844,04 zł. Wydatki dotyczą: zajęć socjoterapeutycznych, dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, realizacji programów profilaktycznych w szkołach oraz imprez promujących trzeźwe obyczaje, działalności punktów konsultacyjnych, działań profilaktycznych w świetlicach wiejskich, kosztów działalności GKRPA i pełnomocnika, dotacji dla stowarzyszeń realizujących projekty związane z profilaktyką. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 824,03 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 020,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 376,70 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 200,00 zł- dotacja dla Bysławek Diecezja- 1 500,00 zł, PZERiI-koło nr 5 w Lubiewie-2 360,00 zł, PZERiI-koło nr 6 w Bysławiu-3 300,00 zł, Stowarzyszenie Pomocowo-Rozwojowe Bory Tucholskie- 1 040,00 zł, niższe wykonanie wydatków w związku z rezygnacją z dotacji przez PKPS;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 087,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 015,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 242,16 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 300,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;

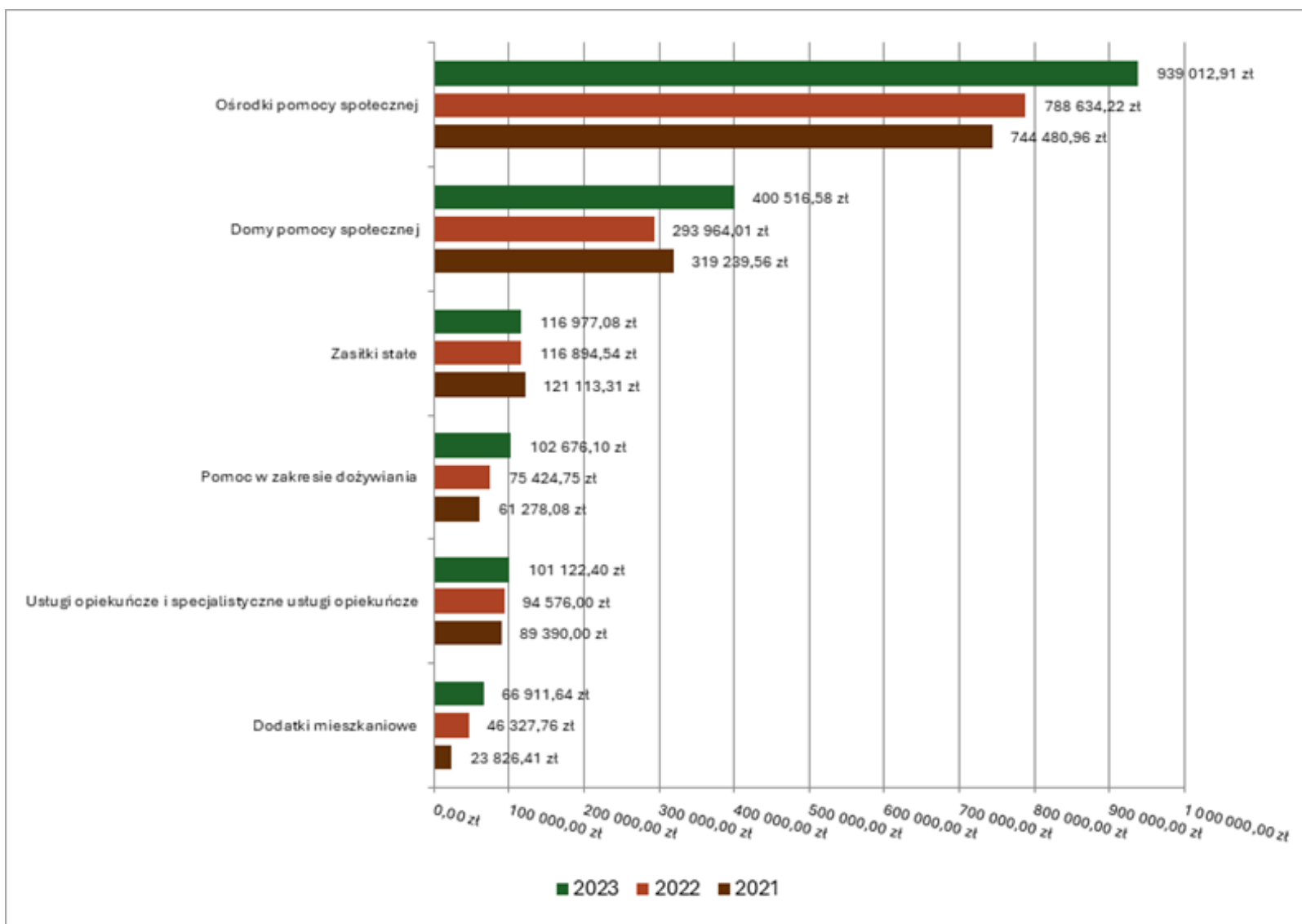
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 435,92 zł;
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 297,90 zł-dotacja na funkcjonowanie Niebieskiej Linii;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
  - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 428,00 zł;
  - Dział 852 – Pomoc społeczna
  - Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 904 120,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 846 728,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%, z tego:
    - Wydatki na zadania zlecone: plan 94 100,00 zł, wykonanie 94 100,00 zł (środki otrzymane z dotacji).
    - Wydatki na zadania własne: plan 1 810 020,93 zł, wykonanie 1 752 628,58 zł (w tym środki z dotacji celowych -335 105,14 zł, środki Funduszu Pomocy-1754,40 zł, Kujawsko-Pomorska Teleopieka- 13 081,73 zł, Korpus Wsparcia Seniorów-14 364,00 zł).
    - Środki te przeznaczono następująco:
      - w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 400 516,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 516,58 zł-opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ( 9 osób).
    - w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 221,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 221,00 zł.
    - w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 522,23 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 11 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 251,47 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 270,76 zł.
    - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 468,81 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 44 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- świadczenia społeczne w kwocie 40 468,81 zł- zasiłki okresowe otrzymało 11 osób, zasiłki celowe i specjalne otrzymały 45 rodziny , opłata za schronisko dla bezdomnych – 1 osoba (kwota 2 080,00 zł dotyczy projektu Teleopieka-2 osoby);
  - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 66 911,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 912,00 zł, z tego wypłacono dodatki dla 18 rodzin w ramach zadań własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 66 911,64 zł.
  - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116 977,08 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 119 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 102 855,96 zł-liczba osób korzystających z zasiłków stałych - 16;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 121,12 zł-zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.
  - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 939 012,91 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 976 219,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 594 709,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 250,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 288,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 964,00 zł;
- zakup energii w kwocie 26 943,86 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 992,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 395,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 686,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 669,51 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 590,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 804,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 699,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 220,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 277,18 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 520,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
    - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 101 122,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 122,40 zł, w tym 94 100,00 zł dla 19 osób z dotacji, 7 022,40 zł dla 2 osób ze środków własnych;
    - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 102 676,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 100 921,70 zł, w tym wydatki na dożywianie 86 uczniów w kwocie 55 521,70 zł ( 30 878,00 zł) oraz zasiłki na zakup żywności dla 37 rodzin w kwocie 45 400,00 zł (27 622,00 zł z dotacji);
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 754,40 zł- 8 dzieci.
    - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 299,83 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 77 463,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 449,73 zł ( w tym 5 011,73 zł dotyczy projektu Teleopieka, 22 550,00 zł dotyczy realizacji Korpusu Wsparcia Seniorów);
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 864,00 zł-dotyczy składki członkowskiej Chojnickiego Banku Żywności;
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 750,60 zł-prace społeczno-użyteczne;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 007,14 zł-dotyczy realizacji projektu Teleopieka;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 412,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,81 zł- dotyczy realizacji projektu Teleopieka;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,05 zł- dotyczy realizacji projektu Teleopieka.
- W powyższych wydatkach ujęto:
- transport żywności unijnej pozyskanej przez PKPS- 2 768,00 zł,
  - przygotowanie spotkania wigilijnego i paczek dla osób samotnych – 10 351,50 zł,
  - program Korpus Wsparcia Seniora- 22 564,00 zł, z tego kwota 14 364,00 zł to dotacja,
  - Program Teleopieka – 11 001,73 zł,

*Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 247,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 860,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 860,23 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 216 247,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 909,26 zł-zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 49 855,66 zł-wynagrodzenia w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 344,57 zł - refundacja podatku VAT (COVID-19)-24,57 zł, dodatki elektryczne (COVID-19)- 260,00 zł, dodatki węglowe (COVID-19)- 60,00 zł, 35 000,00 zł wydatki w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- świadczenia społeczne w kwocie 17 228,49 zł- refundacja podatku VAT (COVID-19)-1 228,49 zł, dodatki elektryczne (COVID-19)- 13 000,00 zł, dodatki węglowe (COVID-19)- 3 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 160,78 zł-wynagrodzenia w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 991,60 zł-wydatki w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 221,30 zł- wydatki w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł- dotacja dla Powiatu Tucholskiego na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 811,10 zł-wydatki w ramach projektu Innowacyjna edukacja;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,47 zł-wydatki w ramach projektu Innowacyjna edukacja.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 409,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 710,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 95 367,77 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 113 030,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 522,86 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 890,40 zł-dotacja dla Stowarzyszenia Klon;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 133,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 291,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 149,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 885,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 150,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 389,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 954,96 zł;
  - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 173,20 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- stypendia dla uczniów w kwocie 46 723,20 zł ( w tym 44 255,88 zł to dotacja)- 19 rodzin;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 450,00 zł.
  - w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 170,00 zł, co stanowi 44,85% planu rocznego wynoszącego 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 740 305,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 724 508,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%.

Wydatki na zadania zlecone: plan: 4 376 746,00 zł, wykonanie 4 376 597,29 zł (środki otrzymane z dotacji).

Wydatki na zadania własne: plan 363 559,85 zł, wykonanie 347 911,40 zł.

Środki te przeznaczone następująco:

  - w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 580,00 zł, co stanowi 11,14% planu rocznego wynoszącego 5 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 375,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 205,00 zł.
  - w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (dla 355 rodzin), świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 282 964,99 zł (z tego 4 269 706,48 zł z dotacji), co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 284 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 3 738 309,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 981,61 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 082,21 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 483,09 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 981,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 295,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 078,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 877,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 688,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.
  - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 835,54 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 1 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,54 zł (środki z dotacji).
      - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 93 583,42 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 94 709,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
        - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 197,07 zł;
        - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 651,09 zł;
        - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 463,56 zł;
        - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 195,48 zł;
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 050,87 zł;
        - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 876,00 zł;
        - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
        - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 657,69 zł;
        - zakup usług pozostałych w kwocie 703,00 zł.
          - w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 569,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
            - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 569,61 zł-opłaty za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej- 13 dzieci.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 7 138,11 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 138,11 zł-opłata za umieszczenie dzieci w Domu Dziecka- 3 dzieci .

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 121 884,75 zł (dotacja), co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 121 884,75 zł.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 71 999,01 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 56 250,00 zł;

- zakup energii w kwocie 9 923,21 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 825,80 zł.

●w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 953,26 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 33 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 016,26 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937,00 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 180 854,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 721 969,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 549 479,67 zł w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 613 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 293 611,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 966,36 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 41 638,54 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 25 409,91 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 16 411,72 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 441,82 zł.

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 371 335,40 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 1 544 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 290 680,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 635,92 zł, w tym w ZKGL kwota 11 635,92 zł -obsługa PSZOK-u;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 037,13 zł, w tym w ZKGL kwota 2 037,13 zł-obsługa PSZOK-u ;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 707,97 zł-obsługa PSZOK-u w ZKGL;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 485,05 zł, w tym w ZKGL kwota 285,05 zł-obsługa PSZOK-u;

Niższe wykonanie wydatków niż planowano wynika z niewydatkowania środków przeznaczonych na kampanie ekologiczną w związku z pozyskanymi dotacjami na ten cel, a także w związku z mniejszym odbiorem ilości odpadów komunalnych od mieszkańców.

Kwota niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków to 132 662,84 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 9 201,82 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 26 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 201,82 zł.

Niższe wykonanie niż planowano w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na zbieranie folii rolniczych od rolników.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 141,38 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 47 370,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 987,68 zł, w tym 22 628,88 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, kwotę 14 358,80 zł przeznaczono na zadrzewiania;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 153,70 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł-wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 606,09 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 24 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 251,95 zł-Punkt Czyste Powietrze;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 410,00 zł-Punkt Czyste Powietrze;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł-naprawa instalacji fotowoltaicznej;



- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 336,24 zł-Punkt Czyste Powietrze;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 916,51 zł-Punkt Czyste Powietrze;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,58 zł-Punkt Czyste Powietrze;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 070,10 zł-Punkt Czyste Powietrze;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,71 zł-Punkt Czyste Powietrze;
  - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 973 299,11 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 1 011 933,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 697 170,03 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 8 733,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 276 129,08 zł.
      - Niższe wykonanie dotyczy zakupu energii.
      - w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 951 432,54 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 974 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
        - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 378 159,62 zł;
        - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 704,23 zł;
        - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 670,36 zł;
        - zakup usług pozostałych w kwocie 58 754,74 zł;
        - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 405,34 zł;
        - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 684,06 zł;
        - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 664,46 zł;
        - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 749,95 zł;
        - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 7 444,45 zł;
        - zakup energii w kwocie 6 212,09 zł;
        - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 860,00 zł;
        - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 455,90 zł;
        - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 803,24 zł;
        - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 147,10 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 617,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.

•w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 580,53 zł, co stanowi 38,43% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 34 838,09 zł, w tym transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest-30 706,52 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 742,44 zł-wydatki poniesione w ZKGL;

Niższe wykonanie niż planowano wynika z mniejszego zapotrzebowania na odbiór azbestu od mieszkańców.

•w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 762 892,81 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 840 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531 656,14 zł, w tym wydatki z ZKGL na kwotę 28 164,59 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 1 500,00 zł, zakup węgla preferencyjnego w kwocie 494 877,15 zł, materiały na piknik edukacyjny Eko-biegi- 7 114,40 zł ;

- zakup usług pozostałych w kwocie 107 984,51 zł, w tym wydatki w ZKGL w kwocie 7 362,54 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 952,47 zł, inne wydatki -transport węgla-71 843,90 zł, usługi weterynaryjne, ogłoszenia w Tygodniu Tucholskim, usł. transportowe;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 975,70 zł-wydatki w ZKGL;

- nagrody konkursowe w kwocie 14 488,95 zł-nagrody w ramach organizowanych konkursów;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 315,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 506,39 zł-wydatki w ZKGL;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 857,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 860,00 zł-wydatki w ZKGL;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 878,91 zł- wydatki w ZKGL;

- zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 569,46 zł.

Na wydatki w dziale 900 rozdz. 90095 w roku 2023 składają się m.in. wydatki poniesione w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubiewo na utrzymanie zwierząt w kwocie 4.568,99 zł. -usługi weterynaryjne, zakup pułapki na koty. Koszty związane z utrzymaniem plaży-wynagrodzenie obsługi wypożyczalni sprzętu wodnego, ratownika-44.339,15 zł, zakup środków czystości, wymiana desek na pomostach badanie laboratoryjne wody - 14.224,80 zł, koszty związane z działalnością dodatkową – 18.593,34 zł ( zakup paliwa, ubezpieczenie), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie-informatyk, konserwator wod-kan. SUW Sucha to kwota 43.021,85 zł.

Niższe wykonanie na materiałach i usługach związane jest ze zwrotem podatku vat na zakup i obsługę preferencyjnego węgla dla mieszkańców.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 275 313,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 275,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 999 650,78 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 1 045 483,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 162 222,24 zł, w tym kwota 33 162,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 129 059,34 zł na pellet, węgiel, inne materiały do utrzymania świetlic wiejskich;
- zakup energii w kwocie 62 794,94 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 46 405,62 zł, w tym kwota 21 833,17 w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 278,14 zł, w tym kwota 8 882,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 33 396,14 zł -usługi związane z utrzymaniem świetlic wiejskich;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 637,55 zł, w tym kwota 1 200,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 23 437,55 zł -palenie w piecach w świetlicach wiejskich;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 875,13 zł-dotacja celowa dla Instytucji Kultury na prowadzenie Klubu Seniora, niższe wykonanie niż zaplanowano w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji;
- zakup środków żywności w kwocie 9 026,89 zł, w tym kwota 8 416,23 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 595,77 zł, w tym kwota 937,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 918,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 173,14 zł, w tym kwota 76,99 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 188 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 188 830,00 zł.

●w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 794,40 zł, co stanowi 79,44% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

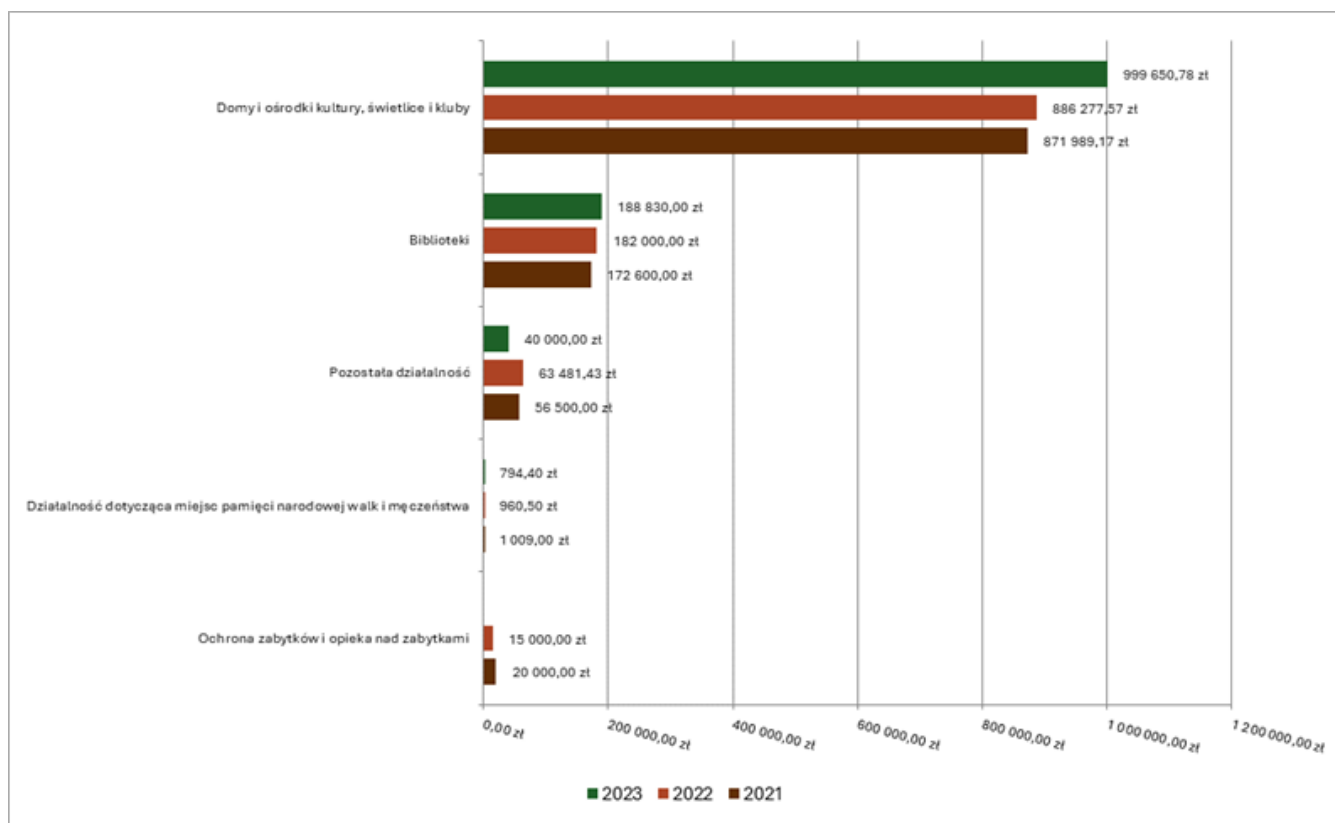
- zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,40 zł.

Wydatki dotyczą mogiły zbiorowej w Klonowie.

• w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł, w tym OSP Bysław- 29 500,00 zł, Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego – 4 000,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowie- 3 700,00 zł, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiewie – 2 800,00 zł..

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiewo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 105,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 105,87 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł, w tym Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich – 3 800,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo Bory-6 000,00 zł, Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo -7 200,00 zł, Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego – 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 346,00 zł-materiały potrzebne do utrzymania kortów, głośnik, art. na organizację wydarzeń sportowych;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 444,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 029,58 zł-renowacja kortów, usł. transportowa, abonament, usługa gastronomiczna, usługa sędziowania;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 475,50 zł-obsluga kortów;
- zakup energii w kwocie 2 782,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 747,86 zł-wkład własny SKS, ubezpieczenie;
- zakup środków żywności w kwocie 1 343,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 936,32 zł-obsluga kortów;

#### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 090 690,08 zł, tj. w 70,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 951 867,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 17: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubiewo wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 478 229,76	5 506 984,23	5 480 436,60	99,52%	60,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 238 323,00	1 315 519,64	1 089 632,19	82,83%	11,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	7,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	660 324,00	3 636 208,50	590 562,69	16,24%	6,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 450,00	515 452,00	514 428,14	99,80%	5,66%
801	Oświata i wychowanie	4 900 000,00	431 052,00	403 120,01	93,52%	4,43%
926	Kultura fizyczna	180 343,00	147 327,97	138 438,69	93,97%	1,52%
630	Turystyka	1 712 621,00	654 323,00	134 071,76	20,49%	1,47%
750	Administracja publiczna	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 720 790,76</b>	<b>12 951 867,34</b>	<b>9 090 690,08</b>	<b>70,19%</b>	<b>100,00%</b>

#### Wykonanie wydatków majątkowych

*Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiewo za 2023 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 238 323,00</b>	<b>1 315 519,64</b>	<b>1 089 632,19</b>	<b>82,83%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 176 586,89</b>	<b>956 553,53</b>	<b>914 464,46</b>	<b>95,60%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	130 800,00	113 740,76	86,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 096 986,89	825 753,53	800 723,70	96,97%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 061 736,11</b>	<b>358 966,11</b>	<b>175 167,73</b>	<b>48,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	200 230,00	45 520,33	22,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	158 736,11	158 736,11	129 647,40	81,67%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 478 229,76</b>	<b>5 506 984,23</b>	<b>5 480 436,60</b>	<b>99,52%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 463 129,76</b>	<b>5 489 774,23</b>	<b>5 463 226,60</b>	<b>99,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 979,10	998 780,10	972 232,47	97,34%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 616 150,66	4 490 994,13	4 490 994,13	100,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 100,00</b>	<b>17 210,00</b>	<b>17 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	17 210,00	17 210,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 712 621,00</b>	<b>654 323,00</b>	<b>134 071,76</b>	<b>20,49%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 712 621,00</b>	<b>654 323,00</b>	<b>134 071,76</b>	<b>20,49%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 880,00	5 884,34	5 884,34	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	29 545,00	29 545,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00	27 398,00	27 397,76	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	591 120,00	591 495,66	71 244,66	12,04%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 324,00</b>	<b>3 636 208,50</b>	<b>590 562,69</b>	<b>16,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	<b>70006</b>		<b>Krajowy Zasób Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>620 324,00</b>	<b>596 208,50</b>	<b>590 562,69</b>	<b>99,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 548,72	101 548,72	95 902,91	94,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	518 775,28	494 659,78	494 659,78	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 441,20	24 441,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 558,80	4 558,80	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	-

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>431 052,00</b>	<b>403 120,01</b>	<b>93,52%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>431 052,00</b>	<b>403 120,01</b>	<b>93,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	431 052,00	403 120,01	93,52%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>523 450,00</b>	<b>515 452,00</b>	<b>514 428,14</b>	<b>99,80%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>523 450,00</b>	<b>515 452,00</b>	<b>514 428,14</b>	<b>99,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	53 702,00	52 796,34	98,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 795,00	254 795,00	254 795,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00	202 155,00	202 155,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	4 681,80	97,54%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 343,00</b>	<b>147 327,97</b>	<b>138 438,69</b>	<b>93,97%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>180 343,00</b>	<b>147 327,97</b>	<b>138 438,69</b>	<b>93,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	35 473,00	27 972,39	78,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	108 256,97	108 256,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00	3 598,00	2 209,33	61,40%
			<b>Razem</b>	<b>15 720 790,76</b>	<b>12 951 867,34</b>	<b>9 090 690,08</b>	<b>70,19%</b>

Tabela 19: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Lubiewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo	0	8000,00	8000,00	100,00	0,09
010	01043	Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław	0	43200,00	43200,00	100,00	0,48
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo	1 020 000,00	748766,64	731707,4	97,72	8,05
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)	139 586,89	139586,89	114557,06	82,07	1,26
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na potrzeby działek nr ewid. 719/3, 719/4, 719/5, 720/2, 837/1, 837/2, 719/7, 719/8, 719/9, 719/10, 719/12 w m. Bysław	11 000,00	11000,00	11000	100,00	0,12
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 139/9 w miejscowości Sucha	6 000,00	6000,00	6000	100,00	0,07
010	01044	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław	900 000,00	179230,00	42520,33	23,72	0,47
010	01044	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo	0	18000,00	0	0,00	0,00
010	01044	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości	161 736,11	161736,11	132647,4	82,01	1,46



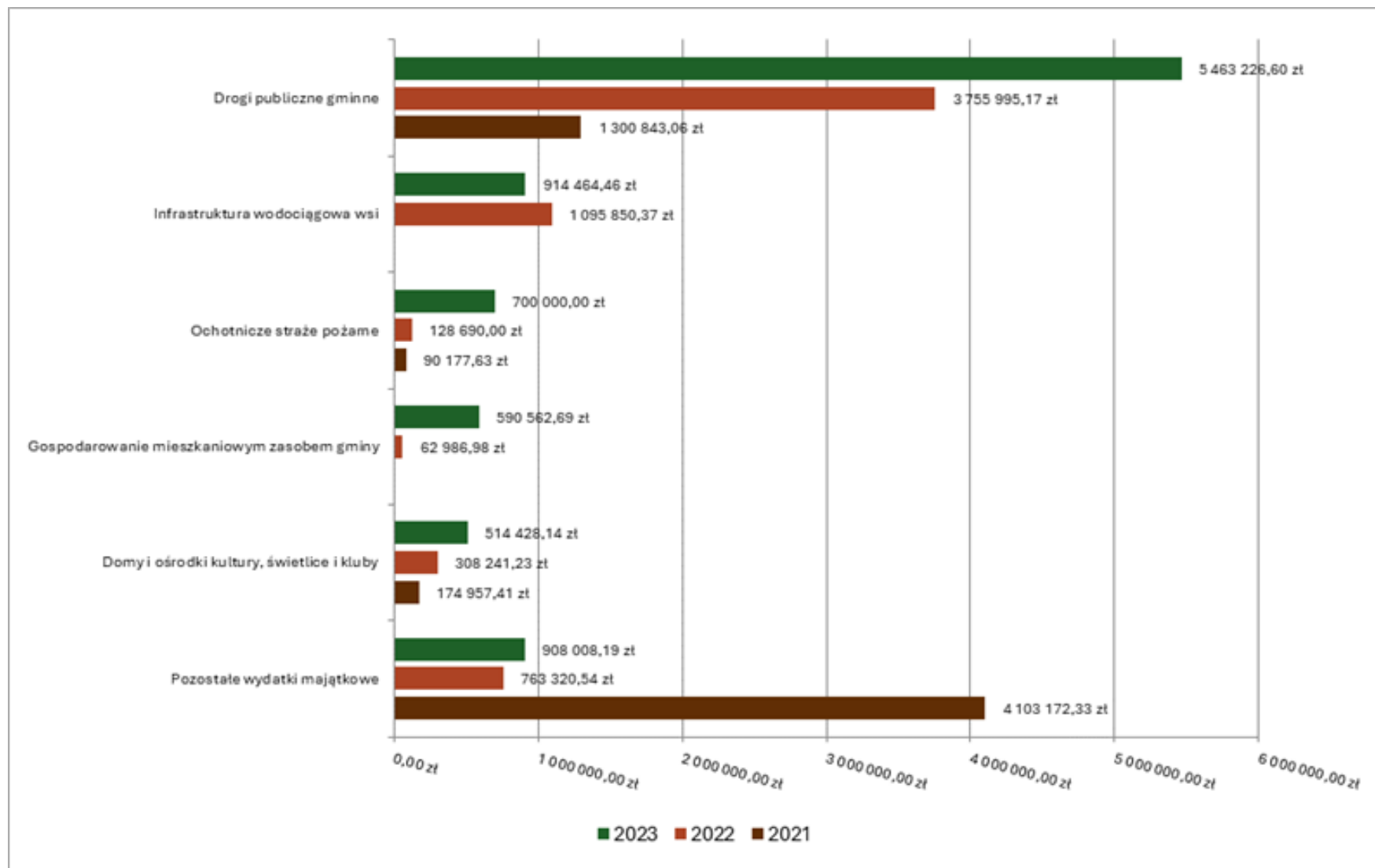
		Bysławek (dot. na dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)					
600	60016	Budowa dr gminnej 010612C Lubiewo - Jania Góra	78 054,10	86554,10	81554,1	94,22	0,90
600	60016	Budowa dr gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo (Bociany)	15 000,00	33607,00	33606,2	100,00	0,37
600	60016	Wznowienie granic części drogi Klonowo- Wypychowo	7 000,00	7000,00	6999,99	100,00	0,08
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo- Rabuśkowo	10 000,00	33057,00	33056,2	100,00	0,36
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady -etap II	7 000,00	7000,00	7000	100,00	0,08
600	60016	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta	44 500,00	44500,00	44500	100,00	0,49
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn - Cierplewo	10 000,00	10000,00	10000	100,00	0,11
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego	2 790 250,00	2674086,87	2674038,35	100,00	29,42
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul Krótka	2 452 425,66	2545269,26	2545260,66	100,00	28,00
600	60016	Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchoj wraz z budową kanalizacji deszczowej	32 500,00	32500,00	12420	38,22	0,14
600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Wojska Polskiego w Lubiewie	10 000,00	12000,00	11991,1	99,93	0,13
600	60016	Wykonanie dokumentacji budowlanej ul. Modrakowej w Bysławiu i ul. Zbysława	6 400,00	4200,00	2800	66,67	0,03
600	60017	Budowa drogi wew. Płazowo-Dziuki	15 100,00	15100,00	15100	100,00	0,17

600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Trutnowie	0	2110,00	2110	100,00	0,02
630	63095	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno - socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim	1 300 000,00	521120,00	869	0,17	0,01
630	63095	Zagospodarowanie cz. działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu	412 621,00	56943,00	56942,76	100,00	0,63
630	63095	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury tj. brama, witalcz i promenada w miejscu publicznym	0	76260,00	76260	100,00	0,84
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	40 000,00	40000,00	0	0,00	0,00
700	70006	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	3000000,00	0	0,00	0,00
700	70007	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo	620 324,00	596208,50	590562,69	99,05	6,50
750	75023	Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie	0	29000,00	29000	100,00	0,32
754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	0	700000,00	700000	100,00	7,70
754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Lubiewie	8000	0,00	0	0,00	0,00
758	75818	Rzezerwa celowa na inwestycje	5 000,00	5000,00	0	0,00	0,00
801	80101	Budowa klasy z drewna- wiata	0	118752,00	118013,58	99,38	1,30
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu	4 860 000,00	312300,00	285106,43	91,29	3,14

801	80101	Wymiana oświetlenia na energooszczędne na sali sportowej w Bysławiu	40 000,00	0,00	0	0,00	0,00
900	90004	Budowa 2 wiat gospodarczych w Suchej	5 000,00	11000,00	11000	100,00	0,12
900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiewicach przy krzyżu	7 000,00	0,00	0	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiewicach przy przystanku	2 500,00	0,00	0	0,00	0,00
921	92109	Budowa placu zabaw w Minikowie	15 000,00	6000,00	5103,27	85,05	0,06
921	92109	Doposażenie placu zabaw m.in. poprzez zakup nowych urządzeń w Cierplewie	2 000,00	2702,00	2701,63	99,99	0,03
921	92109	Doposażenie placu zabaw w Trutnowie	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00
921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo - wkład do projektu	0	4800,00	4681,8	97,54	0,05
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lubiewicach	11 500,00	11000,00	11000	100,00	0,12
921	92109	Rozbudowa i Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku	455 950,00	456950,00	456950	100,00	5,03
921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Trutnowie	13 000,00	19000,00	18999,05	100,00	0,21
921	92109	Rozbudowa kuchni przy świetlicy wiejskiej w Bysławiu	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
921	92109	Zagospodarowanie działki nr 188/2 w Klonowie	15 000,00	15000,00	14992,39	99,95	0,16
926	92605	Budowa obiektu sportowego w Lubiewie	25 000,00	25000,00	17500	70,00	0,19

926	92605	Zagospodarowanie dz. 123/2 w Płazowie na boisko sportowe	6 000,00	10473,00	10472,39	99,99	0,12
926	92605	Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym	149 343,00	111854,97	110466,3	98,76	1,22
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 720 790,76</b>	<b>12951867,34</b>	<b>9090690,08</b>	<b>70,19</b>	<b>100,00</b>

Wykres 21: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiewo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Najważniejsze zadania inwestycyjne ujęte w budżecie na 2023r. to:

- 1) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek- zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 111 557,06 zł. Wydatki poniesione w 2023r. 114 557,06 zł. Niższe wykonanie niż planowano w związku ze zwrotem podatku vat.

- 2) Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo -zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 689 166,64 zł. Wydatki poniesione w 2023r. 731 707,40 zł.
- 3) Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek- zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 129 647,40 zł. Wydatki poniesione w 2023r. to 132 647,40 zł. Niższe wykonanie niż planowano w związku ze zwrotem podatku vat.
- 4) Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego- zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 083 816,87 zł w 2023r. i 2 647 658,13 zł w 2024r. wydatki poniesione w 2023r. to 2 674 038,35 zł. zadanie jest w trakcie realizacji.
- 5) Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka- zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 407 177,26 zł. Wydatki poniesione w 2023r. to 2 545 260,66 zł
- 6) Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- zadanie realizowane w przy dofinansowaniu z PROW na kwotę 29 545,00 zł w 2023r. i 167 949,00 zł w 2024r. Wydatki poniesione w 2023r. 56 942,76 zł, zadanie jest w trakcie realizacji.
- 7) Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu- budowa obiektów małej architektury -zadanie realizowane przy dofinansowaniu w kwocie 70 375,66 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki poniesione w 2023r. to 76 260,00 zł.
- 8) Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo- zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 494 659,78 zł. Wydatki poniesione w 2023r. to 590 562,69 zł.
- 9) Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo w kwocie 700 000,00 zł.
- 10) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i w Bysławiu- zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 560 000,00 zł w 2024r. Wydatki poniesione w 2023r. to 285 106,43 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 11) Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku-zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu z PROW w kwocie 254 795,00 zł. Wydatki poniesione w 2023r. to 456 950,00 zł.
- 12) Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w kwocie 108 256,97 zł. Wydatki poniesione w 2023r. to 110 466,30 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne stanowią zadania o mniejszej wartości oraz dotyczą projektowania nowych inwestycji, zakupu środków trwałych i wykupu gruntów.

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano wynika ze zwrotu podatku vat lub przeniesienia realizacji na 2024r.

Tabela 20: Środki planowane i wydatkowane na inwestycje wg stanu na 31.12.2023r. pochodzą z następujących źródeł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Budżet gminy	3 743 189,96	456 382,24
2.	Dofinansowanie z funduszy UE	417 038,17	417 038,17

3.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	591 495,66	71 244,66
4.	Polski Ład	5 970 143,55	5 916 025,01
7.	Kredyty, pożyczki	2 230 000,00	2 230 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>12 951 867,34</b>	<b>9 090 690,08</b>

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>24 222 424,78</b>	<b>9 643 256,46</b>	<b>8 746 509,52</b>	<b>90,70%</b>	<b>10 588 351,58</b>	<b>43,71%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 746 496,25</b>	<b>978 141,09</b>	<b>865 430,94</b>	<b>88,48%</b>	<b>2 352 686,10</b>	<b>85,66%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>21 475 928,53</b>	<b>8 665 115,37</b>	<b>7 881 078,58</b>	<b>90,95%</b>	<b>8 235 665,48</b>	<b>38,35%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>1 366 347,38</b>	<b>696 034,09</b>	<b>694 857,93</b>	<b>99,83%</b>	<b>1 062 113,09</b>	<b>77,73%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>549 396,25</b>	<b>182 141,09</b>	<b>180 965,17</b>	<b>99,35%</b>	<b>548 220,33</b>	<b>99,79%</b>
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w szkołach Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	549 396,25	182 141,09	180 965,17	99,35%	548 220,33	99,79%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>816 951,13</b>	<b>513 893,00</b>	<b>513 892,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>513 892,76</b>	<b>62,90%</b>
1.1.2.1	Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2024	360 001,13	56 943,00	56 942,76	100,00%	56 942,76	15,82%
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Bysławku -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	456 950,00	456 950,00	456 950,00	100,00%	456 950,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>22 856 077,40</b>	<b>8 947 222,37</b>	<b>8 051 651,59</b>	<b>89,99%</b>	<b>9 526 238,49</b>	<b>41,68%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 197 100,00</b>	<b>796 000,00</b>	<b>684 465,77</b>	<b>85,99%</b>	<b>1 804 465,77</b>	<b>82,13%</b>
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	155 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	155 000,00	100,00%

1.3.1.2	Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Zamawiającego i dla mieszkańców Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2025	120 000,00	30 000,00	9 600,00	32,00%	54 600,00	45,50%
1.3.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia Gminy -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2026	324 600,00	90 000,00	78 144,72	86,83%	78 144,72	24,07%
1.3.1.4	Zakup węgla dla osób fizycznych w gospodarstwie domowym -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	1 596 000,00	646 000,00	566 721,05	87,73%	1 516 721,05	95,03%
1.3.1.5	Tablice informacyjne do zadania Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010-wpłata dla TZPG -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 658 977,40</b>	<b>8 151 222,37</b>	<b>7 367 185,82</b>	<b>90,38%</b>	<b>7 721 772,72</b>	<b>37,38%</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku gastronomiczno-socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Bysławskim Wielkim -	Urząd Gminy Lubiewo	2021	2023	688 989,00	521 120,00	869,00	0,17%	168 738,00	24,49%
1.3.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	4 921 000,00	312 300,00	285 106,43	91,29%	293 806,43	5,97%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	5 374 745,00	2 674 086,87	2 674 038,35	100,00%	2 674 038,35	49,75%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	2 546 069,26	2 545 269,26	2 545 260,66	100,00%	2 545 260,66	99,97%
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	596 208,50	596 208,50	590 562,69	99,05%	590 562,69	99,05%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Welpin-Huta -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	60 640,00	44 500,00	44 500,00	100,00%	60 640,00	100,00%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	108 010,00	86 554,10	81 554,10	94,22%	103 010,00	95,37%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 010606C Bysław-Lubiewo(Bociany) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	53 607,00	33 607,00	33 606,20	100,00%	53 606,20	100,00%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 010646C Minikowo-Rabuškowo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	43 247,00	33 057,00	33 056,20	100,00%	43 246,20	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2,256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	152 386,89	139 586,89	114 557,06	82,07%	127 357,06	83,57%
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek (dot. dz. 255/2,256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14) -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	182 536,11	161 736,11	132 647,40	82,01%	153 447,40	84,06%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	793 766,64	748 766,64	731 707,40	97,72%	776 707,40	97,85%



1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid.139/9 w miejscowości Sucha -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2023	7 100,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	7 100,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem elektroenergetycznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bysław- Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bysław -	Urząd Gminy Lubiewo	2022	2024	930 532,00	179 230,00	42 520,33	23,72%	73 052,33	7,85%
1.3.2.15	Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	35 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	22,54%
1.3.2.16	Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%	43 200,00	100,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 0+000 do km 1+573 - etap I część 1 -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	2 595 436,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Częściowa modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław w gminie Lubiewo -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	1 481 053,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 010647C Klonowo-Osady od km 1+573 do km 2+010 - etap I część 2-wpłata gminy do TZPG -	Urząd Gminy Lubiewo	2023	2024	44 951,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Niższe wykonanie inwestycji niż planowano wynika ze zwrotu podatku vat lub przeniesienia realizacji na 2024r.

#### Należności

Ogółem na dzień 31.12.2023r. stan należności w jednostkach organizacyjnych gminy wynosi 1.269.784,75 zł, w tym należności wymagalne – 842.538,56 zł, z tego:

- Urząd Gminy Lubiewo – 405.828,06 zł, w tym wymagalne – 228.183,57 zł;
- Szkoła Podstawowa w Bysławiu – 122.465,68 zł, w tym wymagalne 0,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 8.776,08 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 546.077,83 zł, w tym wymagalne 542.404,88 zł;
- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 175.691,80 zł, w tym wymagalne 71.950,11 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo- 10.945,30 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W Urzędzie Gminy kwota zaległości dotyczy:

- podatków i opłat lokalnych – 108.268,26 zł
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 2.991,60 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 100.670,51 zł
- pozostałych dochodów – 16.253,20 zł

Należności zaległe z tytułu podatków zwiększyły się w porównaniu do stanu na koniec 2022r, zwiększyła się kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2023r. w celu wyegzekwowania należności podatkowych wysłano 428 upomnień oraz wystawiono 118 tytuły egzekucyjne. W celu wyegzekwowania opłaty za odpady wysłano 485 upomnienia oraz wystawiono 155 tytuły egzekucyjne. Egzekucja często okazuje się nieskuteczna lub opóźniona z uwagi na zbieg tytułów. W takich przypadkach sąd decyduje o kolejności zabezpieczenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komorników skarbowych.

W celu zmniejszenia kosztów wysyłając upomnienia łączy się należności dotyczące podatków oraz z tytułu opłaty za odpady.

Naliczone od zaległych należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za odpady odsetki wynoszą **28.304,58 zł**.

Należności wymagalne w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe dotyczą głównie podatku od spadków i darowizn.

Zaległości w opłacaniu pozostałych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy dotyczą należności:

- z tyt. czynszów za mieszkanie – 1.079,33 zł,
- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 2.830,23 zł,
- dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.040,16 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych – 9.303,48 zł.

Naliczone odsetki od należności innych, niż podatkowe nie uregulowanych do 31.12.2023r. wynoszą **5.206,48 zł**.

Do dłużników wysyłane są upomnienia. W dwóch sprawach został wydany sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W pięciu sprawach został złożony pozew do sądu.

Należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy. Egzekucją tych należności zajmują się komornicy sądowi. Ściągalność jest bardzo mała w porównaniu do kwot należnych.

Zobowiązania

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych poszczególne jednostki organizacyjne na dzień 31.12.2023r. posiadają **zobowiązania** w wysokości 1.414.788,74 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- Urząd Gminy – 418.804,07 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 102.850,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Bysław – 310.391,56 zł,
- Szkoła Podstawowa Lubiewo – 310.396,81 zł,
- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 122.514,77 zł,

- Zakład Komunalny Gminy Lubiewo – 149.831,51 zł,

Przedstawione kwoty dotyczą zobowiązań:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty 2023r., wypłaconego w I kwartale 2024r.,

- z tytułu faktur za materiały i usługi wystawionych w m-cu grudniu, a otrzymanych i uregulowanych w m-cu styczniu 2024r.

Dotacje udzielone

W 2023r. z budżetu udzielono dotacji niżej wymienionym podmiotom.

Tabela 22: Dotacje udzielone z budżetu gminy.

	<b>I. Na zadania bieżące:</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów sektora finansów publicznych</b>	<b>930 053,00</b>	<b>927 925,70</b>
1	Dział 600, rozdz. 60014 - dofinansowanie dla Powiatu Bydgoskiego - na koszty funkcjonowania i eksploatacji promu	92 923,00	92 922,67
2	Dział 851, rozdz. 85154 - dofinansowanie dla Woj. Kujawsko-Pomorskiego na zadanie Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej	300,00	297,90
3	Dział 853, rozdz. 85395 – dofinansowanie dla Powiatu Tucholskiego kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Lubiewo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	3 000,00	3 000,00
4	Dział 921, rozdz. 92109 – dotacja dla instytucji kultury – Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo	620 000,00	620 000,00
5	Dział 921, rozdz. 92116 – dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie	188 830,00	188 830,00
6	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Lubiewie	25 000,00	22 875,13
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>724 603,63</b>	<b>716 666,61</b>
1.	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych	15 000,00	15 000,00
2	Dział 010, rozdz. 01009 - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej – na renowację urządzeń melioracyjnych	24 000,00	24 000,00
3	Dział 630, rozdz. 63095 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, PZERIi Bysław- 5.000, PZERIi Lubiewo- 5.000, Stow. "Morsy z Borów Tucholskich"-1.500, Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu-1 500	13 000,00	11 500,00

4	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prowadzenie klas 1-3	252 423,00	252 422,60
5	Dział 801, rozdz. 80101 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	3 375,00
6	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0”	147 214,00	147 213,09
7	Dział 801, rozdz. 80103 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 125,00
8	Dział 801, rozdz. 80149 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klasy „0” (specjalna organizacja nauki)	76 467,00	76 465,92
9	Dział 801, rozdz. 80150 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie-na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	48 553,00	48 552,77
10	Dział 801, rozdz. 80153 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie klasy 1-3 - na wyposażenie szkoły	1 671,83	1 671,83
11	Dział 851, rozdz. 85154 – dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania skutkom patologii społecznych (Diecezja Pelplińska Bysławek - 1.500,00zł, Stowarzyszenie Bory Tucholskie- 1.040,00 zł, PZERI w Lubiewie - 2.360,00 zł, PZERI w Bysławiu - 3.300,00 zł),	10 000,00	8 200,00
12	Dział 854, rozdz. 85404 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Klonowie – na prow. klas 1-3 (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	10 891,00	10 890,40
13	Dział 855, rozdz. 85516 – dotacje na funkcjonowanie żłobków: - budżet gminy	60 000,00	56 250,00
14	Dział 921, rozdz. 92195 - dotacje dla stowarzyszeń na wspieranie zadań w zakresie utrzymywania tradycji, rozwoju kultury, wzrostu aktywności :  Stow. Bysławska Grupa Odt. Hist.- 4.000,00 OSP Bysław- 29.500,00 KGW Klonowo- 3.700,00 KGW w Lubiewie- 2.800,00	40 000,00	40 000,00

15	Dział 926, rozdz. 92605 – dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:  SRGL „BORY” Lubiewo-6.000,00  Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo-7.200,00  Stow. "Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego"-3.000,00  Stow. Morsy z Borów Tucholskich -3800,00	20 000,00	20 000,00
<b>II. Na zadania inwestycyjne</b>		<b>704 800,00</b>	<b>704 681,80</b>
1	Dział 921, rozdz. 92109 - dotacja dla Biblioteki - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo na wkład własny w projekcie.	4 800,00	4 681,80
2	Dział 754, rozdz. 75412 - dofinansowanie dla OSP w Lubiewie na zakup samochodu	700 000,00	700 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 359 456,63</b>	<b>2 349 274,11</b>

Dotacje otrzymane

Kwoty planowanych i otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania – ogółem kwota otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi - **plan: 5 781 798,65 zł, wykonanie – 5 781 540,82 zł.**

*Tabela 23: Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące.*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dział 710, rozdz. 71035 - utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego	4 000,00	4 000,00
2	Dział 758, rozdz. 75814 – zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022r.	38 159,54	38 159,54
3	Dział 801, rozdz. 80103, 80104 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	279 464,00	279 464,00

4	Dział 801, rozdz. 80149 – na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 822,00	4 822,00
5	Dział 852, rozdz. 85213- na składki zdrowotne	9 252,00	9 251,47
6	Dział 852, rozdz. 85214- na zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	22 600,00	19 384,71
7	Dział 852, rozdz. 85216- na zasiłki stałe	102 856,00	102 855,96
8	Dział 852, rozdz. 85219- na utrzymanie GOPS	130 749,00	130 749,00
9	Dział 852, rozdz. 85230- Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	58 500,00	58 500,00
10	Dział 852, rozdz. 85295 - pozostała działalność	14 364,00	14 364,00
11	Dział 854, rozdz. 85415 - na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	45 000,00	44 255,88
	<b>Razem:</b>	<b>709 766,54</b>	<b>705 806,56</b>

Tabela 24: Pozostałe zadania (projekty), na które gmina planowała i otrzymała dofinansowanie z niżej wymienionych źródeł.

Na zadania inwestycyjne:	Plan	Wykonanie
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu - budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>	29545,00	0,00
<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie Rozbudowa i dostosowanie toalety dla osób z problemami poruszania się w Urzędzie Gminy w Lubiewie</i>	26100,00	29000,00
<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku</i>	254795,00	254795,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekt Zagospodarowanie części działki nr ewid. 109/8 w Lubiewie-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym</i>	108256,97	108256,97

<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego- Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2083816,87	2083816,87
<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa drogi gminnej 010624C Bysław ul. Krótka-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	2407177,26	2407177,26
<i>Termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	494659,78	494659,78
<i>Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bysławek ( dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	136586,89	136586,89
<i>Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bysławek ( dot. dz. 255/2, 256/13, 281/8, 254/19, 251/30, 251/12, 251/39, 254/14)-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	158736,11	158736,11
<i>Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo-Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	689166,64	689166,64
<i>Budowa klasy z drewna-wiata</i>	118752,00	-22205,58
<i>wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa -objęcie udziałów w tworzonej SIM</i>	3000000,00	3000000,00
<i>Zwrot części Funduszu Soleckiego za 2022r.</i>	32662,79	32662,79
<b>RAZEM</b>	<b>9540255,31</b>	<b>9372652,73</b>
<b>Na zadania własne bieżące:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
rozd. 01009-środki na udzielenie dotacji Spółce Wodnej	24000,00	24000,00
rozd. 75495- środki z Funduszu Sprawiedliwości dotacja dla KGW	20000,00	20000,00
rozd. 80101 - dotacja na Ekopracownię	49998,00	49959,37
rozd. 900, rozdz. 90003 - dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych (NFOŚiGW)	21847,00	0,00
rozd. 90004- dotacja z WFOŚiGW	1100,00	1100,00
- dział 900, rozdz. 90026 – dotacja na usuwanie wyrobów azbestowych (WFOŚiGW)	30000,00	30000,00
'- dział 801, rozdz. 80101 – na odpis socjalny dla nauczycieli emerytów (od Gminy Stęszew)	1800,00	1800,00

-dział 900, rozdz. 90005-dotacja na realizację programu Czyste Powietrze	33747,00	34147,86
-dział 900, rozdz. 90095-dotacja z WFOŚiGW	17495,00	25774,15
rozdz. 85395-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatki elektryczne	15300,00	13260,00
rozdz. 85395-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-dodatki węglowe	3060,00	3060,00
rozdz. 85395-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-refundacja podatku VAT	1424,58	1253,06
rozdz. 75023-Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Dostępny Urząd Gminy w Lubiewie	63900,00	71000,00
rozdz. 85295-Dotacje celowe z budżetu środków europejskich na projekt RPO 2014-2020 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	5715,57	5715,57
rozdz.85395 -Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 "Innowacyjna edukacja w szkołach gminy Lubiewo	267602,72	313157,21
Dofinansowanie LGD Klub Seniora w Lubiewie- Razem łącznie	0,00	5000,00
<i>rozdz. 85504-środki z Funduszu Pracy Asystent rodziny</i>	10817,85	10817,85
<i>rozdz.80101-środki na zadania bieżące projektu Klasa z drewna</i>	3530,00	-660,10
<i>rozdz. 71035-dotacja na utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego</i>	4000,00	4000,00
<b>Razem:</b>	<b>575337,72</b>	<b>613384,97</b>

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3



Tabela 25: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>412 621,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>366 188,00</b>	<b>56 943,00</b>	<b>56 942,76</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 621,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>366 188,00</b>	<b>56 943,00</b>	<b>56 942,76</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 494,00	0,00	167 949,00	29 545,00	29 545,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 127,00	10 510,00	198 239,00	27 398,00	27 397,76	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>102 296,40</b>	<b>2 296,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>102 296,40</b>	<b>2 296,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 935,41	0,00	1 935,41	1 935,41	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,99	0,00	360,99	360,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 838,80	1 935,41	57 903,39	57 903,39	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 161,20	360,99	10 800,21	10 800,21	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 441,20	0,00	24 441,20	24 441,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 558,80	0,00	4 558,80	4 558,80	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 026,40</b>	<b>1 055,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 081,73</b>	<b>13 081,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>2 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 946,40</b>	<b>1 055,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 001,73</b>	<b>11 001,73</b>	<b>100,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269,00	0,00	0,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,14	0,00	0,00	1 738,14	1 738,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,50	0,00	0,00	561,50	561,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,31	0,00	0,00	299,31	299,31	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,50	0,00	0,00	79,50	79,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,55	0,00	0,00	42,55	42,55	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 798,04	7,53	0,00	1 805,57	1 805,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 158,36	1 047,80	0,00	3 206,16	3 206,16	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>91 828,39</b>	<b>104 974,61</b>	<b>14 661,91</b>	<b>182 141,09</b>	<b>180 965,17</b>	<b>99,35%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 828,39</b>	<b>104 974,61</b>	<b>14 661,91</b>	<b>182 141,09</b>	<b>180 965,17</b>	<b>99,35%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,46	6 517,92	269,76	12 154,62	12 119,12	99,71%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867,93	2 173,41	0,00	3 041,34	2 041,66	67,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,74	1 377,38	289,79	9 548,33	9 548,33	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,26	235,34	35,33	1 443,27	1 443,27	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,94	652,08	1 153,33	703,69	703,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,06	99,73	169,38	107,41	107,41	100,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 911,75	0,00	8 911,75	8 911,75	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 309,55	0,00	1 309,55	1 309,55	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 743,62	9 342,85	51 400,77	51 260,03	99,73%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 042,79	1 393,56	8 649,23	8 649,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	20 925,13	9 590,67	0,00	30 515,80	30 515,80	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 074,87	1 453,07	43,74	4 484,20	4 484,20	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,69	105,24	318,45	13,48	13,48	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,31	15,48	46,80	1,99	1,99	100,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 339,44	1 522,82	1 394,08	43 468,18	43 468,18	100,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 368,56	223,76	204,84	6 387,48	6 387,48	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 950,00</b>	<b>456 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>455 950,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 950,00</b>	<b>456 950,00</b>	<b>100,00%</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 795,00	0,00	0,00	254 795,00	254 795,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 155,00	1 000,00	0,00	202 155,00	202 155,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>149 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 488,03</b>	<b>111 854,97</b>	<b>110 466,30</b>	<b>98,76%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>149 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 488,03</b>	<b>111 854,97</b>	<b>110 466,30</b>	<b>98,76%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 745,00	0,00	27 488,03	108 256,97	108 256,97	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00	0,00	10 000,00	3 598,00	2 209,33	61,40%
		<b>RAZEM</b>	<b>1 121 768,79</b>	<b>219 836,34</b>	<b>420 634,34</b>	<b>920 970,79</b>	<b>918 405,96</b>	<b>99,72%</b>

### Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 419 880,98 zł, (co stanowi 141,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 330 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 734 259,17 zł;

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 804.886,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 280 585,57 zł, w 2022r. - 453 924,77 zł, w 2023r.- 70 375,66 zł.

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- nabór I (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)- otrzymane środki w 2020r.- 590.000,00 zł, przeznaczone na inwestycje w 2021r.- 55.104,00 zł, w 2022r. – 13 776,00 zł, w 2023r. -869,00 zł, pozostałe środki w kwocie 520 251,00 zł planuje się wykorzystać w 2024r.

Razem środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystano w kwocie 1 824 635,00 zł, pozostało do wykorzystania 520 251,00 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83 813,13 zł,
- środki z Funduszu Pomocy- 56 188,01 zł-wydatkowano w 2023r.,

-środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 2 762,37 zł-wydatkowano w 2023r.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 355 621,81 zł.

#### Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 639 516,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 624 560,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 14 956,00 zł.

*Tabela 26: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Lubiewo.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 330 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 624 560,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	705 440,00

#### Sytuacja finansowa Gminy

##### Zadłużenie

Na dzień 01.01.2023r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynosiło **10 780 380,00 zł**

W roku 2023 zgodnie z planem przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości **3 140 000,00 zł** na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Faktycznie zaciągnięto kredyt w łącznej wysokości 2 330 000,00 zł, w tym 2 230 000,00 zł na pokrycie deficytu i 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zadania inwestycyjne finansowane z kredytu i pożyczki to:

- Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubiewo- kwota: 42 000,00 zł,
- Budowa studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Lubiewo – kwota 7 400,00 zł,
- Budowa studni nr 4 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 3 na ujęciu wód podziemnych w m. Bysław – kwota 42 600,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 010633C Lubiewo ul. Hallera wraz z łącznikami do ul. Wojska Polskiego -kwota 590 000,00 zł,  
-Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul. Wiatrakowa oraz przebudowa części drogi gminnej 010624 C Bysław ul. Krótka- kwota 138 000,00 zł,
- Rozbudowa ul. Słonecznej i Kościelnej w Suchej wraz z budową kanalizacji deszczowej -kwota 12 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej 010612C Lubiewo-Jania Góra – kwota 50 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Wełpin-Huta- kwota 28 000,00 zł,
- Zagospodarowanie części działki nr 981 nad jeziorem w Bysławiu-budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym- kwota 21 000,00 zł,
- termomodernizacja budynków socjalnych w miejscowości Klonowo i Bruchniewo – kwota 95 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu ciężkiego wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo- kwota 700 000,00 zł,
- Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu- kwota 285 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bysławku- kwota 202 000,00 zł,
- Budowa obiektu sportowego w Lubiewie- kwota 17 000,00 zł.

Pozostała kwota 100 000,00 zł kredytu została przeznaczona na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2023r. wynosiła **13 110 380,00 zł**

W 2023r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie:

- kredyty 1 577 500,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW -47 060,00 zł
- Razem: **- 1 624 560,00 zł**

Wobec powyższego na dzień 31.12.2023r. faktyczne zadłużenie gminy z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych oraz obligacji jest niższe, niż planowano i wynosi **11 485 820,00 zł** co razem stanowi **25,6 %** w relacji do wykonanych dochodów.

*Tabela 27: Kredyty i pożyczki długoterminowe stan 31.12.2023r.*

- pożyczka w WFOŚiGW z 2019r. (200.000) na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bysław	-	58 820,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2023r. (700.000) na dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego dla OSP Lubiewo	-	700 000,00
- kredyt z BS Koronowo z 2013r. (2.100.000) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	475 000,00
- obligacje wyemit. w 2014r i 2015r. (1.050.000)	-	550 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (2.420.000) na inwestycje	-	1 970 000,00
- kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2018r. (3.000.000) na inwestycje	-	2 800 000,00
kredyt z BS Koronowo (1.000.000) modr. SP L-wo	-	240 000,00
-kredyt z BS Koronowo z (1.000.000) (wykorz. 930.000) na pokrycie deficytu	'-	630 000,00

kredyt z BS Tczew z (1.700.000) (wykorz. 1.262.000) na pokrycie deficytu	-	1 112 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2022r. (1.320.000) na pokrycie deficytu	-	1 320 000,00
kredyt z BS Koronowo O Lubiewo z 2023r.(1 530 000,00) na pokrycie deficytu i 100 000 zł na spł. kredytów	-	1 630 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 485 820,00</b>

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 2035 roku.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w kolejnych latach są bardzo wysokie co wpływa na ograniczenie w znacznym stopniu zaciągania nowych zobowiązań.

Wynik finansowy:

Realizując budżet w 2023 roku przy planowanym deficycie w kwocie 6 429 997,35 zł wykonanie zamknęło się deficytem w kwocie 117 808,00 zł.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubiewo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku, jednakże sytuacja finansowa ulega pogorszeniu.

Na dzień 31.12.2023r. gmina posiada wolne środki w kwocie 5 723 144,24 zł. Powyższa kwota wynika z wyliczenia:

1.	Dochody budżetowe wykonane	+	44 829 949,73
2.	Przychody budżetowe:		
	- wolne środki z lat ubiegłych	+	8 355 621,81
	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 83 813,13 zł,	+	83 813,13
	-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -Rządowy fundusz Inwestycji Lokalnych- 591 495,66 zł	+	591 495,66
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -środki z funduszu Przeciwdziałania COVI-19 – 2 762,37 zł	+	2 762,37
	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -środki z Funduszu Pomocy- 56 188,01 zł	+	56 188,01
	- kredyty i pożyczki	+	2 330 000,00
3.	Wydatki budżetowe wykonane	-	44 947 757,73
4.	Rozchody budżetowe:		
	- spłaty rat pożyczek i kredytów długoterminowe	-	1 624 560,00
	- spłaty pożyczek krótkoterminowych (BGK)	-	0,00
	-inne rozchody-udzielone pożyczki	-	14 956,00

5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, na które składają się; - środki z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 46 532,51 zł, - środki pochodzące z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje- 520 251,00 zł - dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 132 662,84 zł - środki z Funduszu Pomocy – 239 966,39 zł	-	939 412,74
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	-	3000000
	Wolne środki na dzień 31.12.2023r.	+	5 723 144,24

Kwota wolnych środków pozwoli na zachowanie płynności finansowej oraz na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek w 2025r. bez zaciągania nowego kredytu na spłatę.

Informacja o realizacji upoważnień dla Wójta zawartych w § 12 uchwały budżetowej:

- 1) Nie zaciągano kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
- 2) Zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie umowę kredytową na finansowanie planowanego deficytu budżetowego: na kwotę 2 230 000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 100 000 zł.
- 3) Dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych w dziale w zakresie źródeł finansowania oraz w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu planu pomiędzy paragrafami dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) Lokowano wolne środki
- 5) Nie zaciągano pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..
- 6) Dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywano przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Dokonano czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) Nie dokonywano zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 9) Udzielono w roku budżetowym pożyczek.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy w roku 2023 nadal jest trudna. Był to rok trudny ze względu na bardzo wysoka inflację. Obawa o wpływ dochodów do budżetu w kwotach planowanych, przesunięcie realizacji niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2024, konieczność realizacji dodatkowych zadań zleconych, bardzo wysokie koszty obsługi długu, wysokie koszty utrzymania poszczególnych jednostek to tylko niektóre trudności występujące w ciągu roku 2023. Na terenie gminy zrealizowano ważne zadania inwestycyjne głównie w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci

---

wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowy dróg, te modernizacji budynków, dofinansowania do zakupu wozu gaśniczego. Zadania te udało się zrealizować m.in. dzięki uzyskanym dofinansowaniom ze środków zewnętrznych