

ZARZĄDZENIE Nr 0050.18 .2024
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 26 marca 2024 r.

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

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubomino za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023 .

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

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

1. Wprowadzenie

Na podstawie Ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku budżetowym , Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania i Radzie Gminy , celem rozpatrzenia i zatwierdzenia :

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej ;

2) sprawozdanie , o których mowa w art.265 pkt 2;

3) informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego , zawierającą :

a) dane dotyczące przysługujące jednostce samorządu terytorialnego praw własności ,

b) dane dotyczące :

- innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych , użytkowaniu wieczystym , wierzytelnościach , udziałach w spółkach , akcjach ,
- posiadania ,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego , w zakresie określonym w lit. a i b , od dnia złożenia poprzedniej informacji ,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania ,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego .

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

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej ;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego ;

3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

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

1)Urząd Gminy Lubomino ,

2) Zespół Szkół w Lubominie ,

3) Szkoła Podstawowa w Wilczkowie ,

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie ,

5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

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


WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Podstawę do sporządzenia niniejszej informacji stanowiły sprawozdania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku , sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 poz.144) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2023 r, poz.652) w tym :

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

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Lubomino za 2023 rok

1. UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Lubomino w dniu 15 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLI/263/2022 w ogólnej wysokości:

Dochody - 24 228 301,37 zł
Wydatki - 26 472 985,73 zł

W 2023 roku dokonano łącznie 21 zmian z czego 8 uchwałami Rady Gminy Lubomino i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Lubomino co przedstawia poniższa tabela .

Tabela Nr 1.

L. p	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII/269/2023	62020,00		368812,54	
2	0050.11.2023	18519,00		18519,00	
3	0050.13.2023		2021,00		2021,00
4	XLIV/274/2023	779235,00		1980477,80	
5	0050.23.2023	132858,09		132858,09	
6	0050.31.2023	720032,80		720032,80	
7	XLV/284/2023	46025,00		215652,26	
8	0050.33.2023	4024,00		4024,00	
9	XLVII/287/2023	301235,20		841235,20	
10	0050.48.2023		76452,00		76452,00
11	0050.54.2023	32362,55		32362,55	
12	0050.61.2023	45721,41		45721,41	
13	XLVIII/302/2023	2179405,01		1362863,06	
14	0050.75.2023	30553,00		30553,00	
15	0050.78.2023	728192,40		728192,40	
16	XLIX/306/2023	24174,09		457762,09	
17	0050.84.2023	43561,00		43561,00	
18	LI/318/2023		19074,00		80559,00
19	0050.92.2023		148860,00		148860,00
20	LIII/330/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.105.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5147918,55	246407,00	6982627,20	307892,00

Po zmianach dokonanych w ciągu 2023 roku budżet został zwiększony o kwotę 4 901 511,55 złotych po stronie dochodów i zwiększony o kwotę 6 674 735,20 złotych po stronie wydatków.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

Dochody - 29 129 812,92 zł
Wydatki - 33 147 720,93 zł

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

Zestawienie ogólne wykonania budżetu:

Tabela Nr 2.

w zł					
Lp.	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	Dochody budżetowe	24 228 301,37	29 129 812,92	29 390 842,96	100,90
	z tego:				
A1.	Dochody bieżące	18 922 650,23	22 437 851,52	22 489 116,87	100,23
A2.	Dochody majątkowe w tym:	5 305 651,14	6 691 961,40	6 901 726,09	103,13
	- dochody ze sprzedaży majątku	253 000,00	253 000,00	309 937,25	122,50
B.	Wydatki budżetowe	26 472 985,73	33 147 720,93	30 793 500,32	92,90
	z tego:				
B1.	Wydatki bieżące	19 337 269,11	22 125 733,33	20 624 547,02	93,22
B2.	Wydatki majątkowe	7 135 716,62	11 021 987,60	10 168 953,30	92,26
C.	Nadwyżka(+) Deficyt(-) (A-B)	-2 244 684,36	-4 017 908,01	-1 402 657,36	X
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-414 618,88	312 118,19	1 864 569,85	597,39
D1.	Przychody ogółem	2 703 177,36	4 575 968,01	5 870 375,40	128,29
	z tego:				
	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata pożyczek udzielonych	0,00	99 567,00	97 536,90	97,96
	Inne źródła (wolne środki)	864 177,36	2 482 966,90	3 779 404,39	152,21
	Przychody gminy z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	184 265,51	184 265,51	100,00
	Przychody gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z	1 839 000,00	1809 168,60	1809 168,60	100,00

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

	rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
D2.	Rozchody ogółem z tego:	458 493,00	558 060,00	556 029,90	99,64
	Spląty kredytów	458 493,00	458 493,00	458 493,00	100,00
	Spląty pożyczek	0,00	99 567,00	97 536,90	97,96
	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 29 390 842,96 zł, co stanowi 100,90 % zakładanego planu rocznego po zmianie.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 30 793 500,32 zł co daje wskaźnik wynoszący 92,90 % planu po zmianie.

Wykonanie budżetu za 2023 r. zamyka się deficytem w kwocie 1 402 657,36 zł.

WÓJT
Andrzej Mazur

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

1.1 Dochody bieżące

1.1.1 Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty w kwocie 5 834 207,84 zł pochodzą z następujących źródeł:

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

1.1.2 Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 1 256 380,00 zł stanowiące:

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

1.1.3 Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 6 053 112,28 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacje z Unii Europejskiej.

1.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 9 345 416,75 zł składająca się z części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej i uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 6 591 571,61 zł na dofinansowanie własnych zadań majątkowych gminy.

1.2.2 Ze sprzedaży majątku – 309 937,25 zł.

Zestawienie ogólne wykonania dochodów :

Tabela Nr 3.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	29 129 812,92	29 390 842,96	100,90
1.1	Dochody bieżące w tym:	22 437 851,52	22 489 116,87	100,23
1.1.1	Pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty	5 591 805,28	5 834 207,84	104,33
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1 256 380,00	1 256 380,00	100,00
1.1.3	Z tytułu dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 244 249,49	6 053 112,28	96,94
1.1.4	Z subwencji	9 345 416,75	9 345 416,75	100,00
1.2	Dochody majątkowe w tym:	6 691 961,40	6 901 726,09	103,13

1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 438 461,40	6 591 571,61	102,38
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	253 000,00	309 937,25	122,50
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	500,00	217,23	43,45

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

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

Dochody zrealizowano w kwocie 5 834 207,84 zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 5 591 805,28 zł, daje wskaźnik 104,33 %.

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

Tabela Nr 4.

w zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek rolny	1 636 300,00	1 654 575,97	101,12
2.	Podatek leśny	147 884,00	148 146,16	100,18
3.	Podatek od nieruchomości	981 883,00	1 024 601,88	104,35
4.	Podatek od środków transportowych	68 180,00	82 183,16	120,54
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 816,22	112,11
6.	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 370,98	179,03
7.	Opłata skarbową	12 500,00	12 825,00	102,60
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 100,00	102 678,58	84,79
9.	Opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego , adiacencka , za miejsce na cmentarzu)	26 300,00	16 830,59	63,99
10.	Opłaty lokalne - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 008 653,00	950 144,27	94,20
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	54 856,66	114,28
12.	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	794,00	823,00	103,65
13.	Wpływy z odsetek od zaległości podatkowych i pozostałych oraz koszty egzekucyjne	114 173,00	200 408,85	175,53
14.	Wpływy z usług	300 617,00	305 143,41	101,51
15.	Wpływy z różnych dochodów	737 341,55	714 062,50	96,84
16.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	222 000,00	324 343,06	146,10

17.	Wpływy bieżące z gospodarowania mieniem	100 724,23	63 568,82	63,11
18.	Wpływy z rozliczeń zadań zleconych gminie	25 000,00	12 248,84	49,00
19.	Wpływy z tytułu odszkodowań	7 355,50	129 579,89	1761,67
20.	Wpłaty z otrzymanych darowizn	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem :	5 591 805,28	5 834 207,84	104,33

Realizacja pozostałych dochodów w tym z tytułu podatków i opłat stanowi 19,85 % ogółu wykonania dochodów za 2023 r.

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

Tabela Nr 5.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 179 568,00	1 179 568,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 812,00	76 812,00	100,00
	Razem	1 256 380,00	1 256 380,00	100,00

Realizacja dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 4,27 % ogółu wykonania dochodów za 2023 r.

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

Tabela Nr 6.

w zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 455 229,02	4 404 308,75	98,86
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	934 432,27	930 972,84	99,63
	Rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2022	17 321,27	17 321,27	100,00
	Narodowy program rozwoju czytelnictwa	4 000,00	3 967,20	99,18
	Program Aktywna tablica	35 000,00	35 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne	12 859,00	12 859,00	100,00
	Przedszkole	133 410,00	133 410,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00	7 969,77	97,61

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Zasiłki okresowe	276 560,00	276 560,00	100,00
Zasiłki stałe	95 871,00	93 713,10	97,75
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	127 919,00	127 919,00	100,00
Usługi opiekuńcze	28 168,00	28 168,00	100,00
Program dożywiania w gminie	103 488,00	103 488,00	100,00
Program Korpus Wsparcia Seniora	1 871,00	1 871,00	100,00
Stypendia dla uczniów	89 800,00	88 726,50	98,80
3. Dotacje na programy unijne w tym:	10 000,00	4 971,99	49,72
Europejski Fundusz Społeczny – projekt Urząd Gminy	10 000,00	4 971,99	49,72
4. Dotacje pozostałe	844 588,20	712 858,70	84,40
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	52 020,00	32 640,00	62,75
Sadzenie drzew i krzewów miododajnych	6 000,00	6 000,00	100,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	499 800,00	504 795,00	101,00
Lokalny transport zbiorowy	199 341,00	126 996,50	63,71
Zadanie odbiór folii rolniczych i wyrobów zawierających azbest	45 000,00	0,00	0,00
Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru	15 000,00	15 000,00	100,00
Poznaj Polskę	15 000,00	15 000,00	100,00
KOWR Wilczkowskie Dni Rodziny	8 427,20	8 427,20	100,00
KOWR Zabawy Andrzejkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem :	6 244 249,49	6 053 112,28	96,94

Realizacja dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowi 20,60 % ogółu wykonania dochodów za 2023 r. Z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań w łącznej kwocie 6 053 112,28 zł to:

- dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 4 404 308,75 zł wg zestawienia z tabeli nr 12,
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 930 972,84 zł to dotacje wynikające z ustaw, pozyskane w wyniku składania wniosków z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy oraz zadań powierzonych,
- dotacje na programy unijne w kwocie 4 971,99 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadania w Urzędzie Gminy.
- pozostałe dotacje i środki w wysokości 712 858,70 zł są to środki pozyskane w wyniku składanych wniosków o dofinansowanie zadań gminy.



WOJ

mgr Andrzej Mazur

II.1.1.4 Subwencja ogólna dla gminy

Tabela Nr 7.

Treść	w zł		
	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 101 934,00	4 101 934,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 468 880,00	3 468 880,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 999,00	3 999,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 770 603,75	1 770 603,75	100,00
Razem :	9 345 416,75	9 345 416,75	100,00

Realizacja subwencji z budżetu państwa stanowi 31,80 % ogółu wykonania dochodów za 2023 r.

II.1.2 Dochody majątkowe

Tabela Nr 8.

Lp.	Treść	w złotych		
		Plan	Wykonanie	%
1.2.1	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	6 438 461,40	6 591 571,61	102,38
	Rządowy Fundusz Polski Ład-Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach Wójtowo- Biała Wola - Świękity	4 462 860,14	4 462 860,14	100,00
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego -Modernizacja energetyczna budynków publicznych w Gminie Lubomino, rozliczenie grantu PPGR	162 625,00	156 536,54	96,26
	PFRON-Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni, wymianę drzwi , wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno- sanitarne	24 160,33	0,00	0,00
	PFRON – Urząd Gminy Lubomino bez barier	0,00	217 392,00	0,00

WOJ
mgr Andrzej Mazur

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo	679 575,00	645 596,00	95,00
	PFRON-utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych	19 558,52	19 558,52	100,00
	Dotacja z budżetu państwa z tytułu wykonanego Funduszu Sołeckiego za rok 2022	35 391,41	35 391,41	100,00
	PFRON- Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku w ŚDS w Wolnicy	135 000,00	135 000,00	100,00
	PFRON- Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku w ŚDS w Wolnicy	330 000,00	330 000,00	100,00
	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	66 791,00	66 737,00	99,92
	Rządowy Fundusz Polski Ład – Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową świetlicy wiejskiej w Gronowie	522 500,00	522 500,00	100,00
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	253 000,00	309 937,25	122,50
1.2.3	Przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności	500,00	217,23	43,45
	Razem :	6 691 961,40	6 901 726,09	103,13

Realizacja dochodów majątkowych gminy stanowi 23,48 % ogółu wykonania dochodów za 2023 r. Dochody z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych zostały wykorzystane na określony cel i rozliczone lub pozostały do rozliczenia. Dochody z majątku gminy / raty ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych oraz sprzedaż bieżąca nieruchomości i majątku ruchomego/ wykonano w 122,50 %.

Informacja o należnościach pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2023 r.

Należności dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty na koniec 2023 r. wg sprawozdania Rb-27S wyniosły 1 430 953,88 zł w tym : należności zaległe 1 309 941,78 zł. Zaległości ogółem stanowią 4,46 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Należności zaległe wystąpiły w następujących dochodach :

- *podatku rolnym 270 144,98 zł tj. 18,31 % realizowanych wpływów podatku.
- *podatku od nieruchomości 66 644,90 zł tj. 6,50 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *podatku leśnym 755,64 zł tj. 7,21 % realizowanych wpływów podatku .
- *podatku od środków transportowych 14 962,12 zł tj. 19,02 % zrealizowanych wpływów podatku.
- *zaliczke alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym 673 904,20 zł , dochód wykonany 12 246,64 zł.
- *zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2 148,29 zł tj. 53,25 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy z różnych dochodów – mienie gminy 1 857,50 zł , dochód wykonany 400,84 zł.
- *dochodach z wieczystego użytkowania i przekształcenia w prawo własności 852,42 tj. 46,99 % zrealizowanych wpływów.
- *dochodach z najmu i dzierżawy mienia 7 054,67 zł tj. 17,42 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływach ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 11 330,06 zł. tj. 3,72 % zrealizowanych wpływów.
- *odsetki, koszty upomnienia od wpływów czynszów, ze sprzedaży mienia i składników majątkowych 5 337,13 zł tj. 82,24 % zrealizowanych wpływów.
- *podatku od działalności gospodarczej 2 525,53 zł, tj. 47,02 % zrealizowanych wpływów.
- *wpływy od czynności cywilnoprawnych 533,55 zł tj. 0,52 % zrealizowanych wpływów od osób fizycznych.
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 308,00 zł tj. 3,84 % zrealizowanych wpływów.
- * wpływy z najmu i dzierżawy mienia -szkoły 0,15 zł , dochód wykonany 1 315,98 zł.
- *wpływy z usług – ośrodek wsparcia(pobyt w schronisku dla osób bezdomnych) 5 418,00 zł, dochód wykonany 0,00 zł .
- *odpłatność za Domy Pomocy Społecznej 13 459,72 zł , dochód wykonany 0,00 zł.
- *wpływy z usług opiekuńczych 27 018,88 zł tj. 32,60 % zrealizowanych wpływów.
- *opłata za odpady komunalne 185 686,04 zł tj. 19,54 % zrealizowanych wpływów z opłaty.
- * ochrona zwierząt 20 000,00 zł , dochód wykonany 2 500,00 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Egzekwowanie należności

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

Należności przypadające od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego i odsetek są egzekwowane w drodze egzekucji sądowej. W 2023 roku wystosowano do komorników sądowych 16 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego.

W 2023 roku z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportu od osób fizycznych i prawnych wystawiono 206 szt. upomnień na łączną kwotę 305 766,52 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 200 upomnień na kwotę 298 728,52 zł,
- środki transportu – 6 upomnień na kwotę 7 038,00 zł.

W związku nieuregulowaniem części wymienionych wyżej podatków wystawiono 63 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 108 522,75 zł w tym:

- na osoby fizyczne – 59 tytułów na kwotę 100 086,75 zł,
- środki transportu – 4 tytuły na kwotę 8 436,00 zł.

W 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 132 szt. upomnień na łączną kwotę 59 832,87 zł, następnie wystawiono 91 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 59 951,06 zł.

Należności długoterminowe wynikające ze sprawozdania Rb-N w kwocie 136 493,25 zł, dotyczą sprzedaży nieruchomości na raty pozostałe do spłaty.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

III. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT NA KONIEC 2023 R.

Tabela Nr 9.

Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	W zł	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek rolny od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	79 898,97	8 716,95	14 453,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	17 300,74	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	34 233,96	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 119,16	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty prolongacyjnej osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	0,00	927,00	0,00
RAZEM:	136 552,83	8 716,95	15 380,00	0,00

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

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

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

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 33 147 720,93 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 30 793 500,32 zł, co daje wskaźnik wynoszący 92,90 % planu rocznego.

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

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

Tabela Nr 10.

w zł				
Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Wydatki majątkowe – w tym:	11 021 987,60	10 168 953,30	92,26
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 550,00	98,39
2.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 652,26	0,00	0,00
3.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne ,w tym:	10 949 335,34	10 141 403,30	92,62
	- Urząd Gminy Lubomino	10 906 335,34	10 107 342,75	92,67
	- Zespół Szkół w Lubominie	43 000,00	34 060,55	79,21
II.	Wydatki bieżące – w tym:	22 125 733,33	20 624 547,02	93,22
1.	Urząd Gminy Lubomino w tym:	12 267 661,13	11 134 035,88	90,76
	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	418 767,00	412 323,41	98,46
	Zadania zlecone bieżące	3 193 066,54	3 143 642,06	98,45

WOJ
mgr Andrzej Mazur

	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 940,00	85 355,46	86,27
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	830,25	830,25	100,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 017,68	83,63
	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	52 020,00	32 640,00	62,75
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	499 800,00	454 000,00	90,84
	Lokalny transport zbiorowy	199 341,00	130 984,15	65,71
2.	Zespół Szkół w Lubominie w tym; - zadania zlecone bieżące	5 257 553,67 25 277,07	5 044 724,48 24 268,46	95,95 96,01
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie w tym: - zadania zlecone bieżące	1 838 491,33 7 771,41	1 763 564,43 7 552,35	95,92 97,18
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie w tym: - zadania zlecone bieżące	1 529 546,20 1 433,00	1 449 898,35 1 322,00	94,79 92,25
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy w tym: - zadania zlecone bieżące	1 232 481,00 1 227 681,00	1 232 323,88 1 227 523,88	99,99 99,99
	Razem (I+II)	33 147 720,93	30 793 500,32	92,90

W tabeli przedstawiono wydatki budżetowe według ważniejszych grup.

Wydatki majątkowe wyniosły 10 168 953,30 zł, co stanowi 33,02 % wykonanej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20 624 547,02 zł, co stanowi 66,98 % ogólnej kwoty wydatków w tym:

*Wydatki Urzędu Gminy w Lubominie wyniosły 11 134 035,88 zł, co stanowi 36,16 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Zespołu Szkół w Lubominie wyniosły 5 044 724,48 zł, co stanowi 16,38% ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Wilczkowie wyniosły 1 763 564,43 zł, co stanowi 5,73 % ogólnej kwoty wydatków.

*Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie wyniosły 1 449 898,35 zł, co stanowi 4,71 % ogólnej kwoty wydatków.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

*Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy wyniosły 1 232 323,88 zł, co stanowi 4,00% ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje dla instytucji kultury przekazano w kwocie 412 323,41 zł, co stanowi 1,34 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania zlecone bieżące wyniosły 4 404 308,75 zł, co stanowi 14,30 % ogólnej kwoty wydatków.

Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego wyniosły 85 355,46 zł, co stanowi 0,28 % ogólnej kwoty wydatków.

Wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy Policji na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 5 017,68 zł, co stanowią 0,02 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące na zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 32 640,00 zł, co stanowi 0,11 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wyniosły 454 000,00 zł, co stanowi 1,47 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki na zadania lokalny transport zbiorowy wyniosły 130 984,15 zł, co stanowi 0,43 % ogólnej kwoty wydatków.

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

IV.I. Wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne

Tabela Nr 11.

w zł					
Lp	Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	01044 - 6050	Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich	1 473 756,00	1 381 970,57	93,77
2.	60004- 6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino	9 000,00	8 998,46	99,98
3.	60014- 6300	Dofinansowanie przebudowy dróg Powiatu Lidzbarskiego w ramach inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Blanki i Rogiedle – miejscowość Rogiedle „	44 652,26	0,00	0,00
4.	60016- 6050	Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowości : Wójtowo-Biała Wola- Świątki	4 756 127,94	4 717 697,52	99,19

5.	60016-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubomino	13 424,77	13 424,77	100,00
6.	70005-6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo- usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino	260 000,00	253 082,34	97,34
7.	75023-6067	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczące realizacji programu grantowego „ Cyfrowa Gmina”	11 449,59	11 449,59	100,00
8.	75095-6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie	432 000,00	0,00	0,00
9.	75095-6050	Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni, wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno-sanitarne	69 029,51	0,00	0,00
10.	75095-6050	Urząd Gminy Lubomino bez barier	2 000,00	984,00	49,20
11.	75095-6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	932 604,48	914 346,27	98,04
12.	75095-6067	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR	110 681,92	104 593,05	94,50
13.	75095-6057	Projekt „ Dostępny samorząd-granty „	2 703,70	2 696,96	99,75
14.	75095-6059	Projekt „ Dostępny samorząd-granty „	504,30	503,04	99,75
15.	75412-6067	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo	679 575,00	679 575,00	100,00
16.	75412-6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo	527 775,00	490 407,56	92,92
17.	80101-6050	Wymiana źródeł światła w Zespole Szkół w Lubominie na typu LED	43 000,00	34 060,55	79,21

18.	80101-6050	Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych	35 560,95	35 560,95	100,00
19.	85111-6220	Doposażenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim	18 000,00	17 550,00	97,50
20.	85111-6220	Dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	85203-6060	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy	281 059,92	269 370,00	95,84
22.	85203-6060	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy	430 000,00	429 885,00	99,97
23.	90001-6050	Modernizacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych	11 223,75	11 223,75	100,00
24.	90001-6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków	13 776,25	6 924,90	50,27
25.	92116-6057	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego ,rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	66 791,00	66 737,00	99,92
26.	92116-6059	Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego ,rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	32 795,26	32 763,00	99,90
27.	92195-6050	Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie	754 496,00	675 149,02	89,48
		Razem wydatki majątkowe	11 021 987,60	10 168 953,30	92,26



WÓJT
mgr Andrzej Mazur

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

Poz.1-„Wyłączenie oczyszczalni ścieków w Białej Woli poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej podłączenie i przekierowanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Eldytach Wielkich ”

Inwestycja finansowana ze środków Ministerstwa Finansów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł i środków własnych Gminy Lubomino w kwocie 481 970,57 zł . Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 1 381 970,57 zł. Wykonano roboty budowlane na kwotę 1 347 869,47 zł. W ramach robót budowlanych wykonano :

- odcinek grawitacyjny między istniejącą studzienką rozprężną zbiornicą , a przepompownią w Białej Woli ,
- odcinek tłoczny między przepompownią w Białej Woli a studzienką rozprężną w Świękitach,
- odcinek grawitacyjny między studzienką a przepompownią w Świękitach ,
- odcinek tłoczny od przepompowni w Świękitach do istniejącej studzienki rozprężnej w Eldytach Wielkich przed oczyszczalnią ścieków. W ramach inwestycji wykonano przyłącze energetyczne i dostosowanie licznika oraz zmianę sposobu zasilania do przepompowni ścieków w miejscowości Świękity w kwocie 9 624,10 zł , opłacono nadzór inwestorski w kwocie 24 477,00zł .

Poz.2 – „Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach na terenie gminy Lubomino ”

Montaż wiat przystankowych przy ulicy Szymanowskiego w miejscowości Lubomino w kwocie 8 998,46 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych .

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

Inwestycja planowana w kwocie 44 652,26 zł . Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł. Kontynuacja inwestycji w 2024 roku.

Poz.4 – „ Modernizacja nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowości : Wójtowo- Biała Wola – Świękity „

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 462 860,14 zł z udziałem środków własnych w kwocie 261 569,58 zł. Inwestycja realizowana w latach 2022-2023 . W 2023 roku zrealizowano wydatek w kwocie 4 717 697,52 zł z czego : dofinansowanie 4 462 860,14 zł , wkład własny 254 837,38 zł. Opłacono roboty budowlane na kwotę 4 697 747,52 zł , oraz nadzór inwestorski nad inwestycją w kwocie 19 950,00 zł. Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie modernizacji nawierzchni dróg kategorii gminnej w Gminie Lubomino w miejscowościach : Wójtowo , Biała Wola i Świękity .Inwestycja polegała na zmianie nawierzchni smołowej , betonowej i gruntowej nieulepszonej na bitumiczną lub gruntowej ulepszonej , wykonanie obustronnych poboczy oraz przebudowę zjazdów na posesje i pola .Zadanie polegało na zaprojektowaniu i modernizacji odcinka drogi w istniejącym pasie drogowym.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Poz.5- „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lubomino „

Inwestycja finansowana ze środków własnych .Wydatek zrealizowany w kwocie 13 424,77 zł.

Poz.6.- „ Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym oznaczonej numerem ewidencyjnym 250/6 położonej w obrębie Lubomino „

Inwestycja finansowana ze środków własnych .Wydatek zrealizowany w kwocie 253 082,34 zł.

Poz.7.- „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie dotyczące realizacji programu grantowego „ Cyfrowa Gmina „

Inwestycja finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego , Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 106 980,00 zł . Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. W 2023 roku zrealizowano wydatek w kwocie 11 449,59 zł. W ramach grantu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne , diagnozę cyberbezpieczeństwa , szkolenie na temat „ Cyberbezpieczeństwo w praktyce JST „ . Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Poz.8 – „ Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie „

Inwestycja planowana w kwocie 432 000,00 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł. Kontynuacja inwestycji w 2024 roku.

Poz.9- „ Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Lubominie poprzez budowę pochylni , wymianę drzwi wejściowych oraz adaptację pomieszczeń na pomieszczenie higieniczno- sanitarne „

Inwestycja planowana w kwocie 69 029,51 zł. Wydatek zrealizowany w kwocie 0,00 zł.

Poz.10.- „ Urząd Gminy Lubomino bez barier „

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

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

Inwestycja od 2022 roku finansowana ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 konkurs Rosnąca Odporność i środków własnych . W 2023 roku zrealizowano wydatek w kwocie 914 346,27 zł. Rozbudowa z przebudową i częściową nadbudową istniejącego budynku administracyjnego (klatka schodowa , słupy żelbetowe podpierające wykusze

WOJ
mgr Andrzej Mazur

dachowe oraz podciągi i stropy przy istniejącym budynku administracyjnym oraz częściowa nadbudowa budynku) w kwocie 762 409,33 zł , projekty techniczne branży konstrukcyjnej , elektrycznej i sanitarnej w kwocie 59 925,00 zł , nadzór inwestorski nad inwestycją w kwocie 24 477,00 zł , kosztorys inwestorski w kwocie 2 007,00 zł , materiały budowlane i elektryczne w kwocie 65 527,94 zł. Kontynuacja inwestycji w 2024 roku.

Poz.12.- „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Inwestycja finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego , Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w kwocie 566 400,00 zł . Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. W 2023 roku zrealizowano wydatek w kwocie 104 593,05 zł. W ramach realizacji grantu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem . Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Poz.13-14- „ Projekt Dostępny samorząd- granty „

Inwestycja finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . Realizacja inwestycji w latach 2022-2023. Celem zadania jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności cyfrowej , architektonicznej, informacyjno- komunikacyjnej . Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 3 200,00 zł na montaż stolarki drzwiowej .

Poz.15-16 „ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo „

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 . Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 1 169 982,56 zł z czego wartość dofinansowania 679 575,00 zł , wkład własny 490 407,56 zł. W ramach inwestycji zakupiono średni samochód ratowniczo- gaśniczy wraz z wyposażeniem w kwocie 1 159 890,00 zł ,
- ubezpieczenie , rejestrację samochodu i paliwo w kwocie 10 092,56 zł

Poz.17- „ Wymiana źródeł światła w Zespole Szkół w Lubominie na typu LED „

Inwestycja finansowana ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 34 060,55 zł . Zadanie polegało na wymianie oświetlenia wejść do budynku , korytarzy szkolnych , sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych oraz montaż oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w kwocie 24 220,55 zł oraz wymianie obecnych źródeł światła na nowe typu LED w sali gimnastycznej (18 lamp) w kwocie 9 840,00 zł.

WOJŚ
mgr Andrzej Mazur

Poz.18- „ Utworzenie na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowie nowej łazienki dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie istniejącej łazienki na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych „

Inwestycja dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „ Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D „. Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 35 560,95 zł z czego : środki PFRON- 19 558,52 zł , wkład własny 16 002,43 zł.
Inwestycja zrealizowana i rozliczona .

Poz.19 - „ Dopuszczenie w sprzęt specjalistyczny szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej W Lidzbarku Warmińskim,,

Przekazano dotację celową na zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 17 550,00 zł.

Poz.20.- „ Dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście „

Przekazano dotację celową na dofinansowanie modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście. Zrealizowany i rozliczony wydatek ze środków własnych wyniósł 10 000,00 zł.

Poz.21.- „ Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „

Inwestycja dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „ Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D „. Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 269 370,00 zł z czego : środki PFRON- 135 000,00 zł , wkład własny 134 370,00 zł.
Inwestycja zrealizowana i rozliczona .

Poz.22. – „Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózku ŚDS w Wolnicy „

Inwestycja dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „ Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D „. Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 429 885,00 zł z czego : środki PFRON- 330 000,00 zł , wkład własny 99 885,00 zł. Inwestycja zrealizowana i rozliczona .

Poz.23.- „ Modernizacja instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych „

Inwestycja finansowana ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 11 223,75 zł .W ramach inwestycji wykonano przewiert rurą Ø 110 w miejscowości Rogiedle w związku z awarią sieci wodociągowej .

Poz.24.- „ Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków „

Inwestycja finansowana ze środków własnych . Wydatek zrealizowany w kwocie 6 924,90 zł . W ramach inwestycji zakupiono pompę zatapialną do oczyszczalni ścieków w Ełdytach Wielkich .

Poz.25-26 – Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie „

Inwestycja współfinansowana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 66 791,00 zł i środków własnych w kwocie 32 795,26 zł. Cel zadania to wymiana pokrycia dachu na blachę trapezową z orynowaniem , obróbkami blacharskimi oraz wymiana stolarki okiennej z obróbką osadzenia .

Wydatek zrealizowany w 2023 roku w kwocie 99 500,00 zł z czego : dofinansowanie - 66 737,00 zł , wkład własny 32 763,00 zł . Inwestycja zrealizowana i rozliczona .

Poz.27.- „ Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie „

Inwestycja finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w latach 2022-2023. Łączny koszt inwestycji 1 324 723,79 zł z tego : dofinansowanie w kwocie 1 045 000,00 zł , wkład własny 279 723,79 zł. W 2023 roku zrealizowano wydatek w kwocie 675 149,02 zł. z tego : dofinansowanie 522 500,00 zł , wkład własny 152 649,02 zł. W ramach inwestycji wykonano II część polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Wilczkowie oraz budowę świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej do 8,0 KW i instalacją pompy ciepła w miejscowości Gronowo.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

IV.II. Wydatki bieżące

1. Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu rolnictwa w kwocie 1 337 932,48 zł dotyczyły:

- 1) Zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej - wydatek 1 298 865,99 zł w tym : dokonano zwrotu podatku producentom rolnym na kwotę 1 273 398,04 zł oraz poniesiono koszty związane z wydaniem decyzji na kwotę 25 467,95 zł.
- 2) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od podatku przekazanego na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie – 33 066,49 zł.
- 3) zadanie „ Sadzenie drzew i krzewów miododajnych , jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko- mazurskim „ w trosce o owady zapylające „ finansowane z dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w kwocie 6 000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadań z zakresu transport w kwocie 1 159 794,03 zł w tym:

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zrealizowany wydatek w kwocie 667 271,26 zł w tym : usługa transportowa prowadzona przez PH-U „CARO” w kwocie 213 271,26 zł oraz rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty w 2023 roku w kwocie 454 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowany wydatek w kwocie 136 369,75zł w tym : dofinansowanie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego do utworzonych linii komunikacyjnych , na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 130 984,15 zł oraz usługi transportowe- zapewnienie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze Gminy Lubomino w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 5 385,60 zł.

Drogi wojewódzkie

Opłata za zajęcie pasa drogowego 4 362,50 zł.

Drogi powiatowe

Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 724,58 zł.

Drogi gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubomino wydatkowano kwotę 204 981,40 zł między innymi na:

1) zakup materiałów i wyposażenia 165 020,91 zł

Zakup oleju napędowego , etyliny , smarów , olejów , części zamiennych do ciągników , przyczep , kos, kosiarek , równiarki zawieszanej , zakup rur przepustowych , mieszanki solno-piaskowej oraz wyposażenia dla pracowników gospodarczych (szpadle , łopaty, kamizelki) w kwocie 91 710,51 zł .

Zakup mieszanki mineralnej w ilości 718 ton w kwocie 63 531,90 zł ,oraz odbiornika GNSS do namierzania punktów granicznych w kwocie 9 778,50 zł.

2) zakup usług remontowych 17 854,88 zł

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

3) zakup usług pozostałych 11 585,61 zł.

Usługi geodezyjne , przeglądy techniczne sprzętu drogowego ,wycena pojazdów oraz podział nieruchomości gruntowej w Ełdytach Małych .

4) różne opłaty i składki 9 000,00 zł – ubezpieczenie sprzętu drogowego .

5) podatki na rzecz UG 1 520,00 zł – podatek od środków transportu .

W związku z w/w wydatkami bieżącymi wykonano:

- wycinkę drzew przy drodze gminnej Zagony – Bieniewo,
- uprzątnięcie wywrotu drzew,
- wycinkę zakrzaczeń przy drogach gminnych w Rogiedlach , Wójtowie , Białej Woli , Świękitach Wilczkowie , Wolnicy i Bieniewie,
- koszenie placów zabaw i poboczy dróg w miejscowościach na terenie gminy Lubomino ,
- frezowanie karcz przy drodze Lubomino- Opin,
- uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem i gruzem kruszonym w Gronowie , Wapniku , Rogiedlach , Bieniewie, Zagonach , Lubominie , Ełdytach Małych i Piotrowie ,
- zabezpieczenie i odwodnienie drogi w Ełdytach Małych ,
- równanie i profilowanie dróg – ok.150 km- sprzęt własny ,
- odśnieżanie dróg gminnych , rozsypywanie mieszanki solnej na chodniki i skrzyżowania dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas opadów śniegu ,
- oczyszczenie przepustu drogowego w miejscowości Lubomino ,
- montaż przepustów w ilości 5 szt. w Lubominie , Wolnicy oraz Bieniewie ,
- odmulanie i czyszczenie rowów w obrębie Lubomino- Wolnica .

Pozostała działalność

Wyplata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w kwocie 145 084,54 zł.

3.Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach rozdziału – gospodarka gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatek bieżący w kwocie 137 000,45 zł. między innymi na :

1) zakup materiałów i wyposażenia 23 949,84 zł

Zakup materiałów i sprzętu potrzebnego dla pracowników przy wykonywaniu prac remontowych w budynkach komunalnych(młot udarowo- obrotowy , poziomicą , naświetlacz

WÓJT

Andrzej Mazur

ze statywem , młotowiertarka , klucze) w kwocie 4 391,89 zł , okno i zestaw kominowy do budynku komunalnego w Świękitach nr 4 w kwocie 3710,00 , zakup 5 grzejników elektrycznych w kwocie 6 499,95 zł oraz materiały potrzebne do napraw i remontów w budynkach komunalnych w kwocie 9 348,00 zł.

2) zakup energii elektrycznej w obiektach komunalnych 2 786,42 zł

3) zakup usług remontowych 40 218,00 zł

Wykonanie usługi hydraulicznej w kotłowni stanowiącej część wspólną budynku mieszkalnego nr 29 w Rogiedlach w kwocie 13 900,00 zł , wykonanie robót w świetlicy wiejskiej w Bieniewie w kwocie 22 000,00 zł , demontaż i montaż rurociągu w budynku Urzędu Gminy w Lubominie w kwocie 1 968,00 zł , przystosowanie instalacji elektrycznej i wymiana szafki licznikowej w budynku gospodarczo- magazynowym przy ul .Kopernika 7 w Lubominie w kwocie 2 200,00 zł , usunięcie awarii instalacji elektrycznej w ZOZ w Lubominie w kwocie 150,00 zł .

4) zakup usług pozostałych 60 757,19 zł

-wykonanie przeglądu rocznego oraz pięcioletniego budynku młyna w Ełdytach Wielkich , położonego na działkach nr 2/10 i 2/12 , obręb Ełdyty Małe 4 000,00 zł ,

-podział i scalenie działek nr 103/3 i 115/52 obręb Rogiedle 5 000,00 zł ,

-podział działki 238/13 obręb Lubomino 3 500,00 zł ,

-podział działki 249/3 obręb Lubomino 4 000,00 zł ,

-podział działki 240/41 obręb Lubomino 2 500,00 zł ,

-wznowienie granic drogi w Ełdytach Małych 1 000,00 zł ,

-wycena działek nr 233/1,233/2, 233/3 obręb Wilczkowo w celu dokonania zniesienia współwłasności 1 450,00 zł ,

-wycena działki nr 2/11 w obrębie Ełdyty Małe przeznaczonej na sprzedaż 450,00 zł ,

-wycena lokali nr 7 i 8 w budynku nr 29 w Rogiedlach, wycena zabudowanej działki nr 240/43 w Lubominie, wycena niezabudowanej działki 240/20 w Lubominie 2 100,00 zł ,

- wycena działki zabudowanej nr 69/1 w obrębie Piotrowo 550,00 zł ,

- wycena budynku gospodarczego i działki nr 6/17 Świękity, wycena działki nr 53 obręb Gronowo 700,00 zł ,

- opłata za akt notarialny Rep. A nr 255/2023 , wypis aktu notarialnego Rep. A nr 256-261/2023, wniosek WK Rep. A nr 262/2023 - zniesienie współwłasności dla działek nr 233/3, 233/1, 233/2 obręb Wilczkowo 4 493,52 zł ,

-wycena nieruchomości położonych w obrębie Lubomino w celu przeznaczenia ich do sprzedaży 4 600,00 zł ,

-wycena działek 126/3 i 126/10 obręb Ełdyty Małe i działki zabudowanej nr 74 obręb Wójtowo 1 300,00 zł ,

-wycena działek nr 238/14, 238/15, 238/16, 238/17 niezabudowanych położonych w obrębie Lubomino przeznaczonych do sprzedaży 1 800,00 zł ,

- wycinka drzew na działce 240/42 w obrębie Lubomino 8 800,00 zł ,

-wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem działki 1 700,00 zł ,

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

- wypisy, wyrisy , świadectwa charakterystyki energetycznej , ogłoszenia w gazecie , opłaty sądowe, czynsze dzierżawne 9 123,67 zł

5) różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia gminy 9 000,00 zł

6) podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 299 ,00 zł.

WOJ T
mgr Andrzej Mazur

4. Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej dotyczyły zadań :

- plany zagospodarowania przestrzennego 124,23 zł

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tygodnik lokalny - Gazeta Lidzbarska

- utrzymanie cmentarzy komunalnych w Lubominie 19 608,85 zł.

Zakupiono paliwo do kosiarek na kwotę 2 310,41 zł oraz materiałów do konserwacji krzyża na cmentarzu na kwotę 296,79 zł .Uiszczono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 680,00 zł oraz wdrożono system do zarządzania cmentarzem komunalnym w Gminie Lubomino 12 321,65 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy i promocję gminy, dotyczyły następujących zadań:

1) Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wyniosła 37 475,00 zł i obejmuje zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności ,dowodów osobistych , spraw obronnych oraz działalności gospodarczej . Wydatek poniesiono na wynagrodzenia i pochodne.

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

3) Finansowania działalności Rady Gminy 89 575,73 zł.

- diety za udział w posiedzeniach komisji i rady gminy oraz udział w Zgromadzeniach Związku Gmin „EKOWOD” 87 247,62 zł.

- wydatki rzeczowe 2 328,11 zł w tym: materiały biurowe, woda na sesję i komisje, urna przezroczysta mała.

4) Utrzymania Urzędu Gminy 3 114 203,70 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku w Urzędzie Gminy zatrudnionych było na stanowiskach urzędniczych 22 osoby / etatów 20,5 / i gospodarczych 10 osób .

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy ze środków własnych wydatkowano kwotę 2 674 174,10 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników 49 616,19 zł.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy w kwocie 390 413,41 zł w tym :

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 559,54 zł

- dopłata do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników 872,50 zł , ekwiwalent za pranie odzieży 960,50 zł , ubrania robocze dla pracowników gospodarczych 2 580,06 zł, mydło , pasta BHP , ręczniki , rękawice robocze woda 3 756,48 zł, odprawa pośmiertna 6 390,00 zł.

b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 352,00 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia 70 411,53 zł

- zakup licencji oprogramowania do obsługi Izb Rolniczych , programu LEX 9 079,42 zł,

- zakup paliwa do samochodów służbowych 22 607,27 zł ,

- zakup środków czystości , materiałów biurowych potrzebnych do funkcjonowania Urzędu 29 458,96 zł ,

- prenumerata czasopism 1 810,88 zł ,
- zakup urządzeń informatycznych 1 299,00 zł ,
- materiały budowlane 6 156,00 zł.
- d) zakup energii 39 856,97 zł
- e) zakup usług remontowych 7 791,79 zł,
- konserwacja i modernizacja systemu alarmowego 2 029,24 zł ,
- naprawa drukarki 307,50 zł ,
- naprawa samochodu służbowego , wymiana opon 2 083,62zł ,
- montaż drzwi wewnętrznych 2 952,00 zł ,
- przeгляд i konserwacja gaśnic 419,43 zł .
- f) zakup usług zdrowotnych 2 770,00 zł ,
- badania wstępne pracowników publicznych , interwencyjnych 620,00 zł ,
- badania psychotechniczne pracowników 700,00 zł ,
- badania profilaktyczne 1 450,00 zł.
- g) zakup usług pozostałych 175 744,88 zł
- usługi BHP 6 642,00 zł ,
- doradztwo podatkowe w zakresie odliczenia podatku VAT przez Gminę w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną 29 115,83 zł ,
- obsługa urzędu w zakresie spraw budowlanych 36 000,00 zł ,
- audyt z Krajowych Ram Interoperacyjności 4 378,80 zł ,
- przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej budynku Urzędu Gminy wraz z wykonaniem raportu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna " 7 995,00 zł ,
- wynagrodzenie za zorganizowanie postępowania przetargowego zgodnie z umową nr WPZ/88/1/24/04/2023 -na obsługę w ramach wsparcia procesu zarządzania i zakupu grupowego energii elektrycznej 5 350,50 zł ,
- przedłużenie licencji programu czyste powietrze , dodatki mieszkaniowe , legislator , certyfikatów 6 007,32 zł ,
- usługi pocztowe 31 027,00 zł ,
- usługi serwisowe samochodów służbowych , przeglądów technicznych 3 297,00 zł ,
- abonament RTV 752,00 zł ,
- montaż żaluzji , stolarki okiennej w sali ślubów , mebli biurowych 14 781,08 zł ,
- pozostałe usługi /koszty prowizji bankowych , dzierżawy urządzenia do drukowania, utrzymanie serwera lubomino.pl ,baner / 30 398,35 zł ,
- h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 814,22 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 13 220,22 zł ,
- dostęp do Internetu 9 594,00 zł.
- i) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 15 233,44 zł
- j) Różne opłaty i składki ,odpady komunalne 20 389,04 zł
- ubezpieczenie mienia 8 753,00 zł ,
- koszty komornicze 6 916,04 zł
- interpretacja podatkowa 40,00 zł
- odpady komunalne 4 680,00 zł ,
- k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 490,00 zł.
- opłaty sądowe 490,00 zł.



WOJEWÓDZA

Andrzej Mazur

5) Promocja gminy

Wydatki poniesione na promocję gminy w roku 2023 wyniosły 64 112,57 zł.

W 2023 r. w celu realizacji działań w zakresie promocji i rozwoju gminy, poniesione zostały następujące wydatki :

- zakup materiałów i wyposażenia 24 368,21 zł

a) koszulki polo z nadrukiem dla dzieci reprezentujących Gminę Lubomino na Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim organizowanym przez VfB Linger w Niemczech 942,30 zł ,

b) zakup wody mineralnej uczestnikom majówki 499,80 zł ,

c) narzędzia gospodarcze dla uczestników olimpiady Powiatowej Wiedzy Rolniczej , Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie 204,98 zł ,

d) statuetki na organizowane przez ŚDS w Wolnicy Kabarety 940,00 zł ,

e) medale dla uczestników XI Edycji Pierścień Tysiąca Jezior 2 000,00 zł

f) artykuły promocyjne (parasolki , kubki , magnesy , kwiaty) 6 752,99 zł.

g) stoły cateringowe i namioty 9 510,58 zł,

h) artykuły na dożynki i 715 lecie Lubomina 3 517,56 zł .

- zakup usług pozostałych 39 744,36 zł w tym :

a) wydatki w ramach współpracy zagranicznej w kwocie 12 287,25 zł.

b) usługi związane z imprezą kulturalną na placu wiejskim w Lubomino w kwocie 25 430,58 zł,

c) publikacje życzeń , informacji i ogłoszeń 2 026,53 zł,

6) Składki na związki gmin i stowarzyszenia

W 2023 r. zostały poniesione wydatki związane z opłatami składek członkowskich na rzecz związków i stowarzyszeń, których Gmina Lubomino jest członkiem:

-Związek Gmin „ EKOWOD” 35 540,00 zł.

-Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich 2 808,00 zł.

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

-Stowarzyszenie „Dom Warmiński” 539,36 zł

-Stowarzyszenie „ Szlak Świętej Warmii „ 1 000,00 zł.

Łączny wydatek 49 887,36 zł.

7) Projekt „ Dostępny samorząd- granty”- wdrożenie Biuletynów Informacji Publicznej 19 926,00 zł , tłumaczenie dokumentów 5 904,00 zł ,ramka do podpisu z lupą i czytnikiem 870,00 zł , zakup komputera 5 398,00 zł , podjazd rampa aluminiowa 6 600,00 zł , przenośna pętla recepcyjna 2 091,00 zł , fotel biurowy 599,99 zł ,usługi doradcze w zakresie dostępności cyfrowej , architektonicznej , komunikacyjno- informacyjnej 6 650,00 zł, wdrożenie strony internetowej 15 867,00 zł .

Łączny wydatek 63 905,99 zł.

8) Diety dla sołtysów

Poniesiono wydatek na diety dla sołtysów i udział sołtysów w sesjach Rady Gminy Lubomino w wysokości 45 717,50 zł.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

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

1.Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców 732,70 zł w tym:
-wynagrodzenie i pochodne 732,70 zł.

2.Wybory do Sejmu i Senatu 38 720,50 zł w tym:

- diety członków czterech OKW 19 200,00 zł
- diety dla 5 mężów zaufania 1 200,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 11 101,54 zł ,
- materiały biurowe , środki czystości i wyposażenie OKW 7 046,46 zł ,
- koszt delegacji – dostarczenie protokołów do KBW w Elblągu w kwocie 172,50 zł.

3.Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne 172,00 zł w tym :

- papier ksero do drukowania informacji związanych z Referendum Ogólnopolskim , które odbyło się 15.10.2023 roku 172,00 zł.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie w wysokości 5 017,68 zł ze wskazaniem na zakup sprzętu i wyposażenia , zakup materiałów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim .

Ochotnicze Straże Pożarne

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadania „ Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie „ na zakup wyposażenia osobistego i drobnego sprzętu (3 komplety ubrań specjalnych i 2 szt. radiotelefonów przenośnych MOTOROLA)
3 690,00 zł.

Wydatki na zadania bieżące z zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 109 596,93 zł obejmowały:

- 1) Wynagrodzenia za udział strażaków w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach 19 300,00 zł,
- 2) Wynagrodzenia i pochodne za pracę kierowców samochodów strażackich oraz Gminnego Komendanta 21 600,00 zł
- 3) Zakup energii elektrycznej i wody 12 093,52 zł
- 4) Przeglądy techniczne pojazdów strażackich , gaśnic, narzędzi hydraulicznych , badania lekarskie i inne usługi 15 804,28 zł.

WOJ
mgr Andrzej Mazur

5) Ubezpieczenia pojazdów i ludzi 4 465,00 zł.

6) Zakup materiałów i wyposażenia 36 184,13 zł m. innymi : paliwo, oleje , płyny 10 919,39 zł, części zamienne 11 732,92 zł , prenumerata czasopisma STRAŻAK 336,00 zł , środki ochrony przeciwpożarowej 118,80 zł ,pompa pływająca Niagara dla OSP Lubomino 4 000,00 zł , hełmy 6 szt. dla OSP Wilczkowo 8 790,00 zł ,środki owadobójcze 287,02 zł.

7) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł .

Obrona cywilna

Plan wydatków na rok 2023 w kwocie 1 800,00 zł . Wydatek zrealizowany 148,52 zł.

Zakupiono nożyczki do punktów wydawania tabletek jodku potasu w kwocie 148,52 zł.

8. Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Obsługa pożyczek i kredytów JST

Odsetki od zaciągniętych, na realizację inwestycji kredytów w Warmińskim Banku Spółdzielczym oraz Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym wyniosły 259 555,11 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w wysokości 7 908 848,82 zł z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizowanych projektów unijnych obejmowały:

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

W ramach wydatków bieżących w 2023 r. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 6 006 666,96 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 1 530 735,49 zł. Na dzień 31.12.2023 roku w placówce zatrudnionych było 23 pracowników w tym : 19 nauczycieli ,1 pracownik administracyjny oraz 3 osoby obsługi szkoły . Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 17,4 etatu.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

2. Zespół Szkół w Lubominie 4 172 303,27 zł. Na dzień 31.12.2023 roku w placówce zatrudnionych było 47 pracowników w tym : 33 nauczycieli (1 na urlopie zdrowotnym) , 1 pracownik administracyjny oraz 13 pracowników obsługi szkoły .Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 44,57 etatu(nauczyciele 30,57 , obsługa 14,00 etatu) .

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół 303 628,20 zł. Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych było 4 pracowników . Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 4 .

W ramach wydatków bieżących w 2023 roku zakupiono materiały i wyposażenie , pomoce dydaktyczne, wypłacono stypendia, wykonano prace remontowe, pozostałe usługi oraz usługi przewozu uczniów, dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież na łączną kwotę 1 832 560,36 zł w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 232 828,94 zł z tego:

- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej 15 750,00 zł
- dodatek wiejski 62 112,67 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane 16 423,90 zł,
- pomoce dydaktyczne 1 000,00 zł,
- energia, woda 52 811,24 zł,
- usługi remontowe 3 413,13 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 1 146,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi 16 024,45 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet 1 836,55 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje 3 344,45 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty 2 421,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 4 680,00 zł,
- szkolenia 607,20 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 2 206,00 zł,
- kształcenie 7 500,00 zł,
- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone 7 552,35 zł
- wycieczki dla klas IV- VIII z programu „ Poznaj Polskę „ 30 000,00 zł
- pomoce dydaktyczne Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025- 4 000,00 zł.

2. Zespół Szkół w Lubominie 872 421,21 zł z tego:

- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej 34 875,00 zł,
- dodatek wiejski 166 930,01 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, materiały budowlane, olej 191 096,79 zł,
- żywność 176 041,45 zł,
- pomoce dydaktyczne 2 111,05 zł,
- energia, woda 146 787,43 zł,
- usługi remontowe 12 733,03 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne 4 230,00 zł,
- prowizja bankowa, usługi 28 535,87 zł,
- usługa telekomunikacyjna, Internet 2 602,42 zł,
- ryczałt samochodowy, delegacje 3 501,30 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu, inne opłaty 5 720,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 296,00 zł,
- szkolenia 1 515,00 zł,
- stypendia za wyniki w nauce 12 882,00 zł,
- kształcenie 4 545,40 zł,

WOJTY
mgr Andrzej Mazur

- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów – zadania zlecone 24 268,46 zł.
- program Aktywna Tablica 43 750,00 zł.

3. Urząd Gminy Lubomino - dowożenie uczniów do szkół 549 678,81 zł z tego:

- ekwiwalent za odzież, świadczenia BHP, badania profilaktyczne pracowników 976,37 zł,
- usługa telekomunikacyjna 157,44 zł,
- dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy /bilety/ 502 215,00 zł,
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych 46 330,00 zł.

4. Urząd Gminy Lubomino – stypendia o charakterze socjalnym w postaci stypendium, zasiłku szkolnego na kwotę 98 585,00 zł.

5. Urząd Gminy Lubomino - komisja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 1 319,70 zł.

6. Urząd Gminy Lubomino – uczestnictwo wychowanków z terenu Gminy Lubomino do przedszkola na terenie innej gminy 77 726,70 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 22 948,81 zł poniesiono na następujące zadania:

1) na realizację Programu Zwalczania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 22 695,81 zł. na :

- działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (dyżury psychologa) 12 870,00 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 3 285,00 zł,
- wynagrodzenia dla biegłych za sporządzenie opinii do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję RPA 1 000,00 zł,
- opłata sądowa do sprawy prowadzonej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł.
- szkolenie członków Gminnej Komisji RPA 1 750,00 zł,
- dojazd na zajęcia z terapii uzależnień 427,00 zł,
- materiały papiernicze oraz słodycze na „Piknik Rodziny połączony z obchodami Dnia Matki i Ojca „ organizowany w Lubominie 500,00 zł ,
- artykuły spożywcze dla uczestników konferencji „ Stop Przemocy „ organizowanej dla mieszkańców Gminy Lubomino przez Zespół Interdyscyplinarny 300,12 zł ,
- materiały papiernicze , słodycze , nagrody na „ Wilczkowskie Dni Rodziny „ 2 106,80 zł ,
- artykuły spożywcze i materiały papiernicze dla uczestników „Rodzinnej wycieczki rowerowej” organizowanej dla mieszkańców gminy 256,89 zł .

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

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

WOJ
mgr Andrzej Mazur

11. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 855 – Rodzina

Zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na które wydatkowano kwotę 4 602 685,84 zł były realizowane częściowo jako zadania zlecone, częściowo jako zadania własne gminy, zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

- 1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2 990 883,15 zł.
- 2) realizacja zadań własnych z budżetu gminy i dotacji celowych. Na realizację zadań własnych wydatkowano 1 579 162,69 zł w tym dotacje celowe państwa w kwocie 639 688,87 zł oraz środki własne gminy w kwocie 939 473,82 zł.
- 3) realizacja zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatku węglowego, elektrycznego oraz innych źródeł ciepła otrzymano środki finansowe w kwocie 32 640,00 zł. Zadania zlecone obejmowały głównie:

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

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

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

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2023 r. przez Urząd Gminy w Lubominie

Do zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych w kwocie 125 786,34 zł należą:

1. Ze środków własnych gminy (pochodzących z wpływów : 40% z funduszu alimentacyjnego i 50% z zaliczki alimentacyjnej), przeznaczono na obsługę dłużników alimentacyjnych w kwocie 11 788,36 zł.
2. Dokonano zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 18 367,69 zł w tym: rodzinnych i alimentacyjnych 4 034,07 zł, zasiłku stałego 4 174,8 zł oraz świadczeń wychowawczych 13 916,14 zł, do budżetu państwa.
3. Dodatki mieszkaniowe - wypłacone dla 9 rodzin (gospodarstw domowych) na kwotę 26 172,57 zł.
4. Odsetki zwrócone do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 1 457,72 zł.
5. Dotacja dla klubu dziecięcego Eko- Maluch w Rogiedlach 68 000,00 zł.

Na zadania zlecone ze środków rządowych wydatkowano kwotę 1 762 290,27 zł z tego:

1. Świadczenia wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Wypłata przyznanych świadczeń wychowawczych w 2023 roku odbywała się na podstawie rozstrzygnięć wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeniosła ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydatek na świadczenia wychowawcze wyniósł 6 726,75 zł w tym:

- wypłata świadczeń w kwocie 4 726,75 zł (liczba świadczeń 87), koszt obsługi zadania 2 000,00 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 723 551,60 zł w tym:

- wypłata świadczeń 1 672 191,60 zł z tego:

*zasiłki rodzinne oraz należne dodatki do zasiłku 434 205,17 zł – 3890 świadczeń,

*świadczenia opiekuńcze 931 224,57 zł - 1315 świadczeń,

*składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, 127 740,87 zł 197 składek,

*jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 7 000,00 zł - 7 świadczeń,

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego 122 034,29 zł - 287 świadczenia,

*świadczenia rodzicielskie 49 986,70 zł - 54 świadczenia,

- koszt obsługi zadania 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Koszty obsługi świadczeń rodzicielskich wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Łączny koszt obsługi 51 360,00 zł,

3. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 32 011,92 zł - 149 składek .

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Fundusz Przeciwdziałania COVID -19 – 32 640,00 zł

W roku 2023 w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym i na podstawie rozstrzygnięć postępowań odwoławczych wypłacono za 2022 rok :

1. Dodatki węglowe w kwocie 6 000,00 zł ,
 2. Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania innych źródeł ciepła w kwocie 11 000,00 zł
- Koszty obsługi zadań - 340 00 zł

3. Przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2127) wprowadziły jednorazowe świadczenia pieniężne - dodatek elektryczny dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku , gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną .Podstawowa wysokość dodatku elektrycznego to 1000,00 zł .Podwyższona kwota świadczenia wyniosła 1500,00 zł w przypadku , gdy roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie wyniosło więcej niż 5MWh. Wnioski o dodatek elektryczny można było składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku , natomiast wypłata do 31 marca 2023 roku. W 2023 roku wypłacono 12 dodatków elektrycznych na kwotę 15 000,00 zł. Wynagrodzenie do gminy 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie 300,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez Ośrodek finansowane były:

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

Na zadania zlecone wydatkowano 1 069,00 zł, z tego:

- karta dużej rodziny (koszty obsługi , zakup materiałów i wyposażenia) 1 069,00 zł.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez GOPS ze środków własnych oraz rządowych (1 448 576,35 zł) należą:

1. Zasiłki jednorazowe, okresowe i zasiłki stałe przeznaczono na ten cel 392 322,86 zł, w tym:
 - środki własne (zasiłki jednorazowe celowe) 22 049,76 zł w tym :15 000,00 zł pomoc dla pogorzalców
 - środki rządowe (zasiłki okresowe) 276 560,00 zł (519 świadczeń dla 67 osób)
 - środki rządowe (zasiłki stałe) 93 713,10 zł (16 osób)
2. Dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych 129 360,00 zł w tym:

- środki własne na dożywianie 25 872,00 zł

- środki rządowe 103 488,00 zł

W szkołach z dożywiania skorzystało 90 dzieci, zakupiono 12 055 posiłków na łączną kwotę 44 538,00 zł. Zasiłki celowe na zakup żywności udzielono dla 208 osób w rodzinach na kwotę 80 276,00 zł. Pomoc w ramach programu nie wymagająca wydania decyzji administracyjnej dla 6 dzieci na kwotę 4 546,00 zł.

3. Usługi opiekuńcze dla 23 osób, gmina ze środków własnych na ten cel przeznaczyła 306 450,67 zł.

4. Pobyt w domach pomocy społecznej (1 osoba) w kwocie 24 167,88 środki własne gminy.

5. Ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (14 osób) środki rządowe 7 969,77 zł.

6. Asystent rodziny 75 525,17 zł w tym:

- środki własne gminy 75 525,17 zł na wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika. – 1 osoba.

7. Rodziny zastępcze (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach, gmina jest zobowiązana do partycypacji w kosztach tj. w pierwszym roku 10%, w drugim 30%, w trzecim i następnych 50%) ,środki własne gminy 75 348,65 zł.

8. Wydatki na utrzymanie GOPS-u wyniosły 435 560,35 zł (środki z dotacji 127 919,00 zł, własne 307 641,35 zł) w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370 265,99 zł (środki z dotacji 121 456,00 zł, środki własne 248 809,99 zł.) Na dzień 31.12.2023 roku placówka zatrudniała 4 osoby.

- odpis na ZFSS 8 048,95 zł

- wydatki rzeczowe 57 245,41 zł (środki z dotacji 6 463,00 zł, własne 50 782,41 zł)

9. Obsługa systemu dla opasek bezpieczeństwa dla 5 seniorów z ternu gminy Lubomino w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora „ 1 871,00 zł (środki wojewody).

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadań realizowanych w 2023 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez ośrodek wsparcia finansowane były ze środków budżetu państwa w kwocie 1 232 323,88 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu na dzień 31.12.2023 roku zatrudniał 12 osób / etatów 11,75/. Na wynagrodzenia i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych wydano 870 749,05 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka w kwocie 361 574,83 zł w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 129 168,82 zł w tym :

zakup paliwa 56 406,06 zł, materiały do sal treningowych 18 501,02 zł, wyposażenie 25 198,49 zł, środki czystości 10 243,74 zł, artykuły biurowe 7 341,70 zł, materiały i części do samochodu 277,60 zł, pozostałe materiały 10 693,25 zł, zakup etyliny i materiałów do kosiarki 506,96 zł.

b) zakup środków żywności 16 000,00 zł.

c) zakup energii 37 653,32 zł w tym ; energia elektryczna 35 557,68 zł, zużycie wody 717,57 zł, gaz butlowy 1 378,07 zł.

d) zakup usług remontowych 57 853,88 zł w tym :

dozór i przegląd windy 3 751,26 zł, przegląd i naprawa samochodu 40 774,44 zł, usługa remontowa 6 259,49 zł, naprawa i przegląd sprzętu biurowego / AGD/ 6 269,19 zł, konserwacja sprzętu p.poż. 799,50 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

- e) zakup usług zdrowotnych i ekwiwalenty 6 453,10 zł.
- f) zakup usług pozostałych 73 342,88 zł w tym : usługi bankowe 1 119,52 zł, wywóz odpadów komunalnych 4 008,00 zł, usługi psychologa 21 210,00 zł, usługi informatyczne 18 765,56 zł, usługa transportowa 18,45 zł, przegląd i badanie techniczne 399,00 zł, usługi pocztowe i abonament RTV 999,29 zł, pozostałe usługi 2 354,29 zł, przegląd budowlany 1 150,00 zł, usługi informatyczne – aktualizacja oprogramowania 5 456,77 zł, usługi w zakresie ochrony danych osobowych 17 712,00 zł, usługi w zakresie kultury, sportu i edukacji 150,00 zł.
- g) opłaty telekomunikacyjne i internetowe 3 033,77 zł.
- h) podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników 12 346,03 zł.
- i) podatki na rzecz gminy 7 647,03 zł, różne opłaty 18 076,00 zł.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących gminy w kwocie 1 059 233,57 na zadania z zakresu gospodarki komunalnej sfinansowano:

- 1) gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Lubomino 907 686,92 zł.
- 2) oświetlenie ulic w sołectwach, konserwacja i remont oświetlenia ulicznego, łącznie na kwotę 90 521,75 zł.
- 3) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 567,65 zł w tym :
 - a) zakup energii elektrycznej - magazyn UG 1 567,65 zł.
- 4) Pozostała działalność 59 457,25 zł w tym:
 - a) zakup materiałów do konserwacji i naprawy elementów na placach zabaw oraz placach wiejskich w gminie Lubomino 2 725,65 zł.
 - b) zakup bramek do piłki nożnej na boisku ORLIK w Lubominie 6 290,00 zł,
 - c) zakup pilarki Stihl, zaciskarki hydraulicznej oraz wiertarko- wkrętarki 6 425,00 zł,
 - d) worki na śmieci, narzędzia dla pracowników 1 235,04 zł,
 - e) materiały do prac w budynku komunalnym w Świękitach (komin) 1 502,56 zł
 - f) opiekę nad bezpańskimi psami tj. zakupy karmy /329,00 zł /, wykonania usług weterynaryjnych /450,00 zł/, opłata za przyjęcie do schroniska / 37 500,00 zł/, opłata za gotowość za przyjęcie psów z terenu gminy / 3 000,00 zł/ – łączny wydatek 41 279,00 zł.

13. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dotacja dla instytucji kultury

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

Dotacja budżetowa przekazana bibliotece wyniosła 412 323,41 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Biblioteki z wykonania za 2023 r., stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023.

WOJ T
mgr Andrzej Mazur

Pozostałe wydatki bieżące z zakresu kultury obejmują :

1) świetlice wiejskie - wydatek 35 839,65 zł w tym :

- bieżące utrzymanie wszystkich świetlic /Internet, energia elektryczna , śmieci, ścieki, środki czystości, paliwo gazowe , naprawy , drobne remonty 35 839,65 zł,

2) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – plan wydatków na rok 2023 – 10 000,00 zł.
Zrealizowano wydatek w kwocie 0,00 zł.

3) zadania w zakresie kultury

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 40 040,00 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2024 r.

4) pozostała działalność – łączny wydatek 19 131,38 zł .

Zakup materiałów i wyposażenia 6 521,38 zł

-Dzień Dziecka 1 458,92 zł , nagrody w Gminnym Konkursie Recytatorskim 995,43 zł, gminny Dzień Babci i Dziadka 299,83 zł , materiały na warsztaty Wilczkowskie Dni Rodziny 367,20 zł ,materiały do organizacji przedsięwzięcia integracyjno- kulturalnego tj. zabawy Andrzejkowej w szkole Podstawowej w Wilczkowie finansowanej z KOWR wg umowy 198/EDU.2023 w kwocie 3 400,00 zł.

Zakup usług pozostałych 11 110,00 zł w tym:

- przedsięwzięcie „Wilczkowskie Dni Rodziny” 8 060,00 zł (wynajem atrakcji dmuchanych 6500,00 zł , przejażdżka konna 1500,00 zł , drukowanie plakatów 60,00 zł),

- przedsięwzięcie „Zabawa Andrzejkowa „, 1 600,00 zł (drukowanie plakatów 400,00, oprawa muzyczna 1 200,00 zł),

- wyjazd klas VIII z terenu gminy Lubomino na targi pracy organizowane przez PUP 650,00 zł,

-wynagrodzenie konferansjera na dożynkach , film – 2 300,00 zł .

14. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną w kwocie 45 315,46 zł obejmowały :

1) zadania w zakresie kultury fizycznej

Zadania realizowane były w ramach ogłaszanych konkursów na realizację tych zadań, na podstawie zawartych umów wydatek 45 315,46 zł / tabela nr 14 /.

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone do dnia 31 maja 2024 r.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

V. INFORMACJE DODATKOWE

Część zadań Gmina wykonuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa. Szczegółowe zestawienie zadań zleconych przedstawiono w poniższej tabeli.

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

Tabela Nr 12 - dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095-2010	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	1 303 313,94	1 298 865,99	99,66
600-60004-2010	Zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	5 385,60	5 385,60	100,00
750-75011-2010	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych	37 523,00	37 475,00	99,87
751-75101-2010	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	733,00	732,70	99,96
751-75108-2010	Wybory do Sejmu i Senatu	39 805,00	38 720,50	97,28
751-75110-2010	Referendum ogólnokrajowe	212,00	172,00	81,13
801-80153-2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 048,48	31 820,81	96,29
851-85195-2010	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	322,00	253,00	78,57
852-85203-2010	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 227 681,00	1 227 523,88	99,99
855-85501-2060	Świadczenia wychowawcze 500 +	6 727,00	6 726,75	100,00
855-85502-2010	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 765 367,00	1 723 551,60	97,63
855-85503-2010	Karta Dużej Rodziny	1 111,00	1 069,00	96,22
855-85513-2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	32 011,92	94,15
	Razem :	4 455 229,02	4 404 308,75	98,86

Tabela Nr 13 - wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
010-01095	Rolnictwo –zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych	1 303 313,94	1 298 865,99	99,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 921,53	13 921,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,58	2 380,58	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	341,07	341,07	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,59	6 960,59	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 951,40	1 864,18	95,53
4430	Różne opłaty i składki	1 277 758,77	1 273 398,04	99,66
600-60004	Zorganizowanie bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych	5 385,60	5 385,60	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 385,60	5 385,60	100,00
750-75011	Administracja publiczna – dofinansowanie wynagrodzeń, pochodnych	37 523,00	37 475,00	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 829,11	31 788,96	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,48	5 465,61	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	221,41	220,43	99,56
751-75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	733,00	732,70	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,87	612,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,15	104,85	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,98	14,98	100,00
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 805,00	38 720,50	97,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,54	1 305,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,35	196,00	96,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,11	7 046,46	91,56
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	34,50
751-75110	Referendum ogólnokrajowe	212,00	172,00	81,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
801-80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 048,48	31 820,81	96,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,19	327,19	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 721,29	31 493,62	96,25
851-85195	Ochrona zdrowia-dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	322,00	253,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	322,00	253,00	78,57
852-85203	Ośrodek wsparcia w Wolnicy	1 227 681,00	1 227 523,88	99,99
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 923,10	4 923,10	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 816,35	688 816,35	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 987,63	31 987,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 121,17	121 121,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,90	7 840,90	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 168,82	129 168,82	100,00
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00
4260	Zakup energii	37 653,32	37 653,32	100,00
4270	Zakup usług remontowych	57 853,88	57 853,88	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 342,88	99,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 033,77	3 033,77	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 833,03	2 833,03	100,00
4430	Różne opłaty i składki	18 076,00	18 076,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 113,00	6 113,00	100,00

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 109,00	1 109,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	425,03	425,03	100,00
4700	Szkolenia pracowników	4 713,00	4 713,00	100,00
855-85502	Świadczenia wychowawcze 500+	6 727,00	6 726,75	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 727,00	4 726,75	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,06	218,06	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 781,94	1 781,94	100,00
855-85502	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1 765 367,00	1 723 551,60	97,63
3110	Świadczenia społeczne	1 713 884,00	1 672 191,60	97,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 253,67	33 253,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 686,03	5 686,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	814,35	814,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00	2 721,00	95,68
4300	Zakup usług pozostałych	7 555,95	7 555,95	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	499,00	499,00	100,00
855-85503	Karta Dużej Rodziny	1 111,00	1 069,00	96,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,94	771,94	94,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,06	297,06	100,00
855-85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	32 011,92	94,15
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 000,00	32 011,92	94,15
	Razem:	4 455 229,02	4 404 308,75	98,86

Dotacje otrzymane na zadania zlecone zostały wykonane w 98,86 % zgodnie z decyzjami dysponentów tych środków.

WOJ
mgr Andrzej Mazur

Niektóre zadania własne gminy są realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację zadań w tej formie wydatkowano kwotę 85 355,46 zł.

Zestawienie zadań realizowanych w 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 14.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino	33 000,00	25 315,46	76,71
2.	Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino	20 000,00	20 000,00	100,00
3.	Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino	45 940,00	40 040,00	87,16
	Razem:	98 940,00	85 355,46	86,27

Szczegółowe sprawozdanie z przyznanych i wykorzystanych dotacji, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zostanie przedłożone RG do dnia 31 maja 2024 r.

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

W budżecie Gminy Lubomino w 2023 roku zostały zrealizowane wydatki określone w art.42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r,poz.1270 z późn.zm.). Zgodnie z zapisami tego przepisu środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków , chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej . Do dochodów objętych powyższym przepisem należą dochody z opłat:

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


WÓJT
mgr Andrzej Mazur

VI.I. Informacja o dochodach i wydatkach z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2023 .

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U .rok 2023 poz.1469 z późn.zm).

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

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

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 950 144,27 zł . W kwocie tej są zawarte dochody z opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych .

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2023 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 907 686,92zł , które obejmują koszty :

- 1) odbierania , transportu , zbierania , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 839 066,57 zł (usługi ZGOK,REMONDIS),
- 2) obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 68 620,35 zł , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących to zadanie w kwocie 57 400,00 zł,
 - koszty płatności masowych i usług pocztowych 10 488,80 zł,
 - tonery , pieczątki 596,55 zł.
 - szkolenia pracowników 135,00 zł.

DOCHÓD minus WYDATEK = NADWYŻKA

Nadwyżka do wykorzystania w 2024 r. w kwocie 42 457,35 zł.

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

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

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

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W budżecie Gminy na dzień 01.01.2023 roku zaplanowano dochody i wydatki w 2023 roku w wysokości 29 000,00 zł.

Gmina Lubomino otrzymała w 2023 roku również dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 634,06 zł .

W 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 54 856,66 zł , co stanowi 114,28 % planu dochodów. Wydatki wykonano w wysokości 22 695,81 , co stanowi 78,26 % planu wydatków.

W poniższych tabelach przedstawiono realizację zadań w 2023 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .

Tabela nr 15. Dochody

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
756-75618-0270	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	13 634,06	71,76
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	41 222,60	142,15
	RAZEM :	48 000,00	54 856,66	114,28

Tabela nr 16. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
851-85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	22 695,81	78,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 285,00	65,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 163,81	90,39
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 747,00	94,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	29 000,00	22 695,81	78,26

W budżecie pozostała niewykorzystana kwota 32 160,85 zł ,która zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku .

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zadania te obejmują m.in.: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i

osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Realizacja planowanych działań wymaga zaangażowania wielu środowiska i grup społecznych, konsekwencji w długofalowych działaniach i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, szczególnie w odniesieniu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

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

VI.III. Za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu opłat i kar realizowane na podstawie art. 402 ust. 4-6, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r., poz.2556 z późn.zm), zostały zrealizowane w 2023 roku w kwocie 2 161,87 zł, wydatki 0,00 zł.

VI.IV. Fundusz Przeciwdziałania COVID.

W budżecie Gminy na rok 2023 plan dochodów na zdania z Funduszu Przeciwdziałania COVID wynosił 52 020,00 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 909 168,60 zł tj.

przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami – konkurs Rosnąca Odporność w kwocie 909 168,60 zł.

Rzeczywiste wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku dla poszczególnych zadań:

Tabela nr .19

Dział	Rozdział	§	NAZWA ZADANIA	Plan na 2023rok	Wykonanie 2023 rok	%
853	85395	2180	Dodatek węglowy	15 300,00	6 120,00	40,00
		2180	Inne źródła ciepła	12 240,00	11 220,00	91,67
		2180	Dodatek elektryczny	24 480,00	15 300,00	62,50
			Dochody ogółem :	52 020,00	32 640,00	62,75
750	75095		Administracja publiczna	909 168,60	909 168,60	100,00
		6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii	909 168,60	909 168,60	100,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	32 640,00	62,75
			Dodatek węglowy	15 300,00	6 120,00	40,00
		3110	Dodatek węglowy	15 000,00	6 000,00	40,00
		4210	Dodatek węglowy	150,00	118,20	78,80

	4300	Dodatek węglowy	150,00	1,80	1,20
		Inne źródła ciepła	12 240,00	11 220,00	91,67
	3110	Inne źródła ciepła	12 000,00	11 000,00	91,67
	4210	Inne źródła ciepła	210,00	197,30	93,95
	4300	Inne źródła ciepła	30,00	22,70	75,67
		Dodatek elektryczny	24 480,00	15 300,00	62,50
	3110	Dodatek elektryczny	24 000,00	15 000,00	62,50
	4210	Dodatek elektryczny	340,00	292,80	86,12
	4300	Dodatek elektryczny	140,00	7,20	5,14
		Wydatki ogółem :	961 188,60	941 808,60	97,98

WOJT
mgr Andrzej Mazur

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

Środki na rachunkach bankowych:

- Rachunek budżetu 4 359 753,73 zł

w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 44 041,95 zł

- środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 347 416,00 zł.

Wykonanie budżetu	
Wyszczególnienie	Wykonanie
Dochody ogółem (D)	29 390 842,96
Wydatki ogółem (W)	30 793 500,32
Wynik budżetu / deficyt /	- 1 402 657,36
Przychody (P)	5 870 375,40
Rozchody (R)	556 029,90
Wyliczenie pozostałych środków	
D+P	35 261 218,36
W+R	31 349 530,22
Różnica	3 911 688,14
z tego :	
- przychody j.s.t niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	725 384,87
- przychody j.s.t z wynikających z rozliczenia środków i dotacji z na realizację programów z Unii Europejskiej	0,00
- wolne środki z rozliczeń z lat ubiegłych	3 186 303,27

W 2023 r. dokonano spłaty kwoty 458 493,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

- kredytu z Warmińskiego Banku Spółdzielczego 408 493,00 zł

- kredytu z Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego 50 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wg tytułów dłużnych wynosi 2 740 675,29 zł

z tego :

- kredyty :

- długoterminowe pozostałe do spłaty 2 740 675,29 zł z

terminem spłaty w 2024 roku i latach następnych z tego:

- w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Lubominie 1 840 675,29 zł.

- w Braniewsko- Pasłęckim Banku Spółdzielczym 900 000,00 zł.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Zobowiązania ze sprawozdania Rb -28 S wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 948 269,41 zł. W tym zobowiązania wymagalne – 0.

Zobowiązania dotyczą bieżącej działalności jednostek gminy w tym:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za rok 2023 r. 707 064,02 zł. - płatność do 31.03.2024 r
- zakup energii, materiałów, składek i usług za m-c grudzień 49 356,89 zł, - łącznie płatność w miesiącu styczniu 2024 r.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m- c grudzień 2023 - 65 644,50 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2024 r.
- realizacja usługi w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego za m-c grudzień 2023 r.- 126 204,00 zł – łącznie płatność w miesiącu styczniu 2024 r.

VIII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ WÓJTA GMINY

Realizacja upoważnień dla Wójta Gminy zawartych w § 7 uchwały budżetowej na rok 2023:

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

Zaangażowanie rezerw budżetowych:

Rezerwa ogólna - plan – 60 621,00 zł , przeznaczono 41 500,00 zł.

- przekazanie zwierząt do schroniska 25 000,00 zł ,
- zakup grzejników do pomieszczeń w budynkach komunalnych gminy 6 500,00 zł ,
- materiały do remontu pomieszczeń USC 10 000,00 zł.

Rezerwa celowa – plan 139 379,00 zł, przeznaczono łącznie 42 546,22 zł w tym:

- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy – plan 51 696,00 zł, przeznaczono 35 567,22 - zł z tego:

- Zespół Szkół w Lubominie 16 558,08 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie 19 009,14 zł

- nagrody jubileuszowe dla pracowników jednostek organizacyjnych – plan 34 464,00 zł , przeznaczono 0,00 zł,

- wydatki związane z nagrodami dla Dyrektorów Szkół – plan 7 219,00 zł, przeznaczono 6 979,00 zł.

- nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół w Lubominie i Szkoły Podstawowej w Wilczkowie- /wynagrodzenia i pochodne 6 979,00 zł/.

- zarządzanie kryzysowe – plan 46 000,00 zł , przeznaczono 0,00 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

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

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały nr XLIII/269 /2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023 zaplanowano wykonanie zadań w ramach funduszy strukturalnych. W ciągu roku 2023 w wydatkach nastąpiły zmiany w finansowaniu zgodnie z :

- uchwałą nr XLIV/274/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubomino na rok 2023 oraz zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023 .

-uchwałą nr XLV/284/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023.

- uchwałą nr XLVIII/302/2023 Rady Gminy Lubomino z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2023 , następująco :

Poz.	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1.1	750-75023	11 449,59	0,00	11 449,59	11 449,59
1.2	750-75095	110 681,92	0,00	110 681,92	104 593,05
1.3	921-92116	99 586,26	0,00	99 586,26	99 500,00
1.4	754-75412	0,00	1 207 350,00	1 207 350,00	1 169 982,56
1.5	750 75095	0,00	3 208,00	3 208,00	3 200,00
2.1	750-75095	67 250,00	1 676,00	68 926,00	63 905,99
		288 967,77	1 212 234,00	1 501 201,77	1 452 631,19

Objaśnienia do pozycji z powyższej tabeli

1.1 750- 75023 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” planowane do wykonania w latach 2022 -2023 przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 w tym:

- rok 2023 – 11 449,59 zł w tym z budżetu UE – 11 449,59 zł.

Realizacja roku 2023 - zadanie zrealizowane i rozliczone : wykonanie – 11 449,59 zł w tym ze środków UE- 11 449,59 zł.

1.2 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „ Granty PPGR „, planowane do wykonania w latach 2022- 2023 przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w tym :

- rok 2023 – 110 681,92 zł w tym z budżetu UE- 110 681,92 zł.

Realizacja roku 2023- zadanie zrealizowane i rozliczone : wykonanie – 104 593,05 zł w tym z budżetu UE – 104 593,05 zł.

WOJŚĆ
mgr Andrzej Mazur

1.3 921- 92116 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Rozwój infrastruktury dziedzictwa kulturowego , rekreacyjnego na terenie Gminy Lubomino poprzez modernizację filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie „ planowane do wykonania w 2023 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w tym :

- rok 2023 – 99 586,26 zł w tym z budżetu UE- 66 791,00 zł.

Realizacja roku 2023- zadanie zrealizowane i rozliczone : wykonanie 99 500,00 zł. w tym z budżetu UE – 66 737,00 zł , środki własne – 32 763,00 zł.

1.4 754-75412 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Lubomino i zestawu hydraulicznego dla OSP Wilczkowo” planowane do wykonania w 2023 roku przez Urząd Gminy Lubomino z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 w tym:

- rok 2023 – 1 207 350,00 zł w tym z budżetu UE – 679 575,00 zł.

Realizacja roku 2023- zadanie zrealizowane : wykonanie 1 169 982,56 zł w tym z budżetu UE- 679 575,00 zł , środki własne – 490 407,56 zł.

1.5 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Dostępny samorząd – granty „ planowane do wykonania w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym :

Rok 2023 – 3 208,00 zł w tym z budżetu UE – 3 208,00 zł .

Realizacja roku 2023- zadanie zrealizowane i rozliczone : wykonanie – 3 200,00 zł w tym z budżetu UE – 3 200,00 zł .

2.1 750- 75095 – klasyfikacja zadania

Zadanie „ Dostępny samorząd- granty „ planowane do wykonania w latach 2022 - 2023 przez Urząd Gminy Lubomino z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym :

Rok 2023 – 68 926,00 zł w tym z budżetu UE – 68 926,00 zł .

Realizacja roku 2023 wykonanie – 63 905,99 zł w tym z budżetu UE – 63 905,99 zł..

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

**X. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA 2023 ROK**

L. p	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1.	Dochody ogółem, z tego:	29 129 812,92	29 390 842,96	100,90
1.1.	Dochody bieżące, w tym	22 437 851,52	22 489 116,87	100,23
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 568,00	1 179 568,00	100,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76 812,00	76 812,00	100,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	9 345 416,75	9 345 416,75	100,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 244 249,49	6 053 112,28	96,94
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące w tym:	5 591 805,28	5 834 207,84	104,33
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	981 883,00	1 024 601,88	104,35
1.2.	Dochody majątkowe, w tym	6 691 961,40	6 901 726,09	103,13
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	253 000,00	309 937,25	122,50
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 438 961,40	6 591 788,84	102,37
2.	Wydatki ogółem, z tego:	33 147 720,93	30 793 500,32	92,90
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	22 125 733,33	20 624 547,02	93,22
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 293 709,58	9 910 301,75	96,28
2.1.3.	wydatki na obsługę długu w tym:	280 000,00	259 555,11	92,70
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tyt. zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	15 336,00	15 336,00	100,00
2.2.	Wydatki majątkowe w tym:	11 021 987,60	10 168 953,30	92,26
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne , o których mowa w art.236 ust.4 pkt I ustawy w tym:	11 021 987,60	10 168 953,30	92,26
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 652,26	27 550,00	37,92
3	Wynik budżetu	- 4 017 908,01	-1 402 657,36	34,91
4	Przychody budżetu, z tego:	4 575 968,01	5 870 375,40	128,29
4.1.	kredyty, pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 993 434,11	1 993 434,11	100,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	1 993 434,11	1 402 657,36	70,36

4.3	wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym:	2 482 966,90	3 779 404,39	152,21
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 024 473,90	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek	99 567,00	97 536,90	97,96
5	Rozchody budżetu, z tego:	558 060,00	556 029,90	99,64
5.1	Splaty rat kapitałowych z tego :	458 493,00	458 493,00	100,00
5.1.1	Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań tego :	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	99 567,00	97 536,90	97,96
6	Kwota długu	2 740 675,29	2 740 675,29	100,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi /art.242 uofp	312 118,19	1 864 569,85	597,39
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki i nadwyżkę a wydatkami bieżącymi-art.242 uofp [1.1]-[2.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4 888 086,20	7 734 945,25	158,24
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	4,47	0,00	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku(wskaźnik jednoroczny)	5,58	15,17	
8.3	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp (w oparciu o plan III kw. roku poprzedzającego - średnia z trzech poprzednich lat)	10,43	X	
8.3.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - średnia z trzech poprzednich lat)	18,77	X	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 uofp(w oparciu o plan 3 kw. roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	

8.4.1	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 uofp (w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	TAK	TAK	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE	10 000,00	4 971,99	49,72
9.1.1	Środki UE	10 000,00	4 971,99	49,72
9.1.1.1	Środki UE określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	10 000,00	4 971,99	49,72
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy	908 991,00	868 869,54	95,59
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 ustawy	908 991,00	868 869,54	95,59
9.2.1.1	Środki określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	908 991,00	868 869,54	95,59
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	68 926,00	63 905,99	92,72
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	68 926,00	63 905,99	92,72
9.3.1.1	Finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	68 926,00	63 905,99	92,72
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 432 275,77	1 388 725,20	96,96
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 432 275,77	1 388 725,20	96,96
9.4.1.1	Finansowane środkami określonymi w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy	871 705,51	865 051,60	99,24
10.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	868 010,00	782 627,01	90,16
10.1.1	bieżące	111 514,00	106 493,99	95,50
10.1.2	majątkowe	756 496,00	676 133,02	89,38

XI. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UMÓW Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2030 ZA ROK 2023 .

Nazwa i cel Okres real.	Jednostka odpowiedzialna	Limit 2023	Realizacja do końca 2023	(%) realizacji
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:		868 010,00	782 627,01	90,16
1.a- wydatki bieżące		111 514,00	106 493,99	95,50
1.b – wydatki majątkowe		756 496,00	676 133,02	89,38
<i>1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych z tego :</i>		<i>68 926,00</i>	<i>63 905,99</i>	<i>92,72</i>
1.1.1.- wydatki bieżące		68 926,00	63 905,99	92,72
1.1.1.1 Dostępny samorząd- granty – Urząd Gminy Lubomino 2022- 2023		68 926,00	63 905,99	92,72
1.1.2. wydatki majątkowe		0, 00	0,00	0,00
<i>1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</i>		<i>799 084,00</i>	<i>718 721,02</i>	<i>89,94</i>
1.3.1- wydatki bieżące		42 588,00	42 588,00	100,00
1.3.1.1 Ubezpieczenie mienia gminy – Urząd Gminy Lubomino 2023- 2025		42 588,00	42 588,00	100,00
1.3.2-wydatki majątkowe		756 496,00	676 133,02	89,38
1.3.2.1 Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Lubomino wraz z budową Świetlicy Wiejskiej w Gronowie - Urząd Gminy Lubomino 2022-2023		754 496,00	675 149,02	89,48
1.3.2.2 Urząd Gminy Lubomino bez barier Urząd Gminy Lubomino 2023- 2025		2 000,00	984,00	49,20

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

XII. REALIZACJA UCHWAŁ

Zgodnie z § 8 uchwały Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Lubomino z dnia 21 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lubomino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg informuję, że w roku 2023 udzielono ulg na kwotę 29 993,24 zł.

XIII. WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując przebieg realizacji budżetu w 2023 roku należy stwierdzić, że budżet zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami.

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 100,90 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 100,23 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 92,90 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,22 %. Zadania bieżące były wykonywane przy częściowym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

Budżet roku 2023 zamknął się deficytem w kwocie 1 402 657,36 zł.

Na koniec 2023 roku wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2023

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBOMINO ZA ROK 2023

Dz.	Rozdz	Parag	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 226,94	1 321 624,21	99,88
	01095		Pozostała działalność	1 323 226,94	1 321 624,21	99,88
		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	13 913,00	16 758,22	120,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 313,94	1 298 865,99	99,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100
600			Transport i łączność	5 170 836,74	5 228 216,57	101,11
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	503 250,00	510 750,00	101,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	5 955,00	172,61
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 800,00	504 795,00	101,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 726,60	132382,10	64,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 385,60	5 385,60	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	199 341,00	126996,50	63,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 462 860,14	4 462 860,14	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 860,14	4 462 860,14	100
	60095		Pozostała działalność	0,00	122 224,33	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 224,33	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 702,23	365 772,45	106,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 602,23	348 989,15	108,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	228,03	9,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 596,95	79,85

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,91	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	224,00	400,84	178,95
	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	58 526,23	23 731,00	40,55
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	217,23	43,45
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	304 193,35	121,68
	0830	Wpływy z usług	4 852,00	6 412,56	132,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	5 743,90	191,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 094,38	609,44
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 100,00	16 783,30	83,50
	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	20 000,00	16 758,64	83,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,66	24,66
710		Działalność usługowa	6 300,00	5 273,19	83,70
	71035	Cmentarze	6 300,00	5 273,19	83,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	5 273,19	83,70
750		Administracja publiczna	375 308,33	552 237,16	147,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 523,00	37 476,55	99,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 523,00	37475,00	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	135 271,99	96,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 500,00	135 271,99	96,28
	75095	Pozostała działalność	197 285,33	379 488,62	192,36
	0830	Wpływy z usług	500,00	588,09	117,62
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	3 379,99	40,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600,00	1 592,00	99,50

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 625,00	156 536,54	96,26
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 160,33	217 392,00	899,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 750,00	39 625,20	97,24
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	732,70	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733,00	732,70	99,96
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 805,00	38 720,50	97,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 805,00	38 720,50	97,28
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	172,00	81,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	172,00	81,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 465,50	648 486,50	95,02
75412	Ochotnicze straże pożarne	682 465,50	648 486,50	95,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 890,50	2 890,50	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	679 575,00	645 596,00	95,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 323 367,00	4 404 746,74	101,88
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 030,00	5 554,00	183,30
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 370,98	179,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	183,02	610,07

WOJĘT
mgr Andrzej Mazur


75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	781 444,00	824 323,24	105,49
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 878,00	502 167,00	109,67
0320	Wpływy z podatku rolnego	180 773,00	179 572,24	99,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	137 908,00	137 665,00	99,82
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00	3 520,00	149,79
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	150,00	13,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	541,00	426,00	78,74
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	794,00	823,00	103,65
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 013,00	2 239 250,44	101,78
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	524 005,00	522 434,88	99,70
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 455 527,00	1 475 003,73	101,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 976,00	10 481,16	105,06
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 830,00	78 663,16	119,49
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 816,22	112,11
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	102 528,58	85,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 489,76	232,65
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	253,00	118,00	46,64
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 922,00	29 714,95	375,09
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	79 239,06	96,05
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	13 634,06	71,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 825,00	102,60
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00	41 222,60	142,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 557,40	57,79
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 256 380,00	1 256 380,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 568,00	1 179 568,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	76 812,00	76 812,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 697 342,43	9 889 911,23	101,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 101 934,00	4 101 934,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 101 934,00	4 101 934,00	100,00

WOJ T
mgr Andrzej Mazur

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 770 603,75	1 770 603,75	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 770 603,75	1 770 603,75	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 468 880,00	3 468 880,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 468 880,00	3 468 880,00	100,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	49 616,55	826,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	49 616,55	826,94
75814	Różne rozliczenia finansowe	345 925,68	494 877,93	143,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	151457,16	168,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 000,00	255 575,00	151,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 213,00	35 133,09	102,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 321,27	17 321,27	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 391,41	35 391,41	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 999,00	3 999,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999,00	3 999,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 039 262,55	1 000 576,89	96,28
80101	Szkoły podstawowe	72 374,07	70 950,58	98,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,57	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,82	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 815,55	11 438,47	82,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	38967,20	99,92
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 558,52	19 558,52	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 859,00	12 859,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	12 859,00	100,00
80104	Przedszkola	136 707,00	141 426,30	103,45
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 297,00	8 016,30	243,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 410,00	133 410,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 200,00	502 215,00	96,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	520 200,00	502 215,00	96,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 421,00	176 044,75	91,49
0830	Wpływy z usług	192 421,00	176 041,46	91,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,29	0,0

WOJĘT
mgr Andrzej Mazur

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 048,48	31 820,81	96,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 048,48	31 820,81	96,29
80195	Pozostała działalność	71 653,00	65 260,45	91,08
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00
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	2 309,00	1 315,98	56,99
0830	Wpływy z usług	39 144,00	33 789,67	86,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	127,80	127,80
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	322,00	253,00	78,57
85195	Pozostała działalność	322,00	253,00	78,57
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322,00	253,00	78,57
852	Pomoc społeczna	2 420 023,00	2 435 345,86	100,63
85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 698 481,00	1 697 323,88	99,93
0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 227 681,00	1 227 523,88	99,99
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 665,00	7 969,77	91,98
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 165,00	7 969,77	97,61


WOJ
mgr Andrzej Mazur

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 560,00	291 560,00	99,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 560,00	276 560,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
85216	Zasilki stałe	96 871,00	94 130,58	97,17
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	417,48	41,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 871,00	93 713,10	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 919,00	127 958,26	100,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,26	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 919,00	127 919,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 168,00	111 044,37	125,95
0830	Wpływy z usług	60 000,00	82 876,37	138,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 168,00	28 168,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	103 488,00	103 488,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 488,00	103 488,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 871,00	1 871,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	32 640,00	62,75
85395	Pozostała działalność	52 020,00	32 640,00	62,75
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	52 020,00	32 640,00	62,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 800,00	88 726,50	98,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 800,00	88 726,50	98,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 800,00	88 726,50	98,80
855	Rodzina	1 884 705,00	1 795 014,49	95,24
85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	15 041,33	50,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 125,19	22,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	13 916,14	55,66


mgr Andrzej Mazur

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 594,00	1 746 891,59	96,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	332,53	11,08
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	4 034,07	20,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765 367,00	1 723 551,60	97,63
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 727,00	6 726,75	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	12 246,64	48,99
85503	Karta Dużej Rodziny	1 111,00	1 069,65	96,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 111,00	1 069,00	96,22
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	32 011,92	94,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	32 011,92	94,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 780,00	961 502,88	90,13
90002	Gospodarka odpadami	1 013 180,00	956 840,94	94,44
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 008 653,00	950 144,27	94,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 309,60	115,48
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 527,00	4 387,07	173,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 161,87	36,03
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 161,87	36,03
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,07	0,07
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,07	0,07


WOJCI
 mgr Andrzej Mazur

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 459,20	614 747,22	101,03
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 741,00	13 083,02	194,08
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	1 476,00	3 180,00	215,45
0830	Wpływy z usług	700,00	5 435,26	776,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,70	2,70
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 465,00	4 465,06	100,00
92116	Biblioteki	66 791,00	66 737,00	99,92
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 791,00	66 737,00	99,92
92195	Pozostała działalność	534 927,20	534 927,20	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 427,20	12 427,20	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	522 500,00	522 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	6 142,00	6 142,87	100,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 142,00	6 142,87	100,01
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 142,00	6 142,87	100,01
OGÓLEM		29 129 812,92	29 390 842,96	100,90

WOJEWÓDZTWO
mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 2 do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubomino za rok 2023

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY LUBOMINO ZA ROK 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
				po zmianach	kwota	2:1
				-1-	-2-	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 820 795,94	2 719 903,05	96,42
	01030		Izby rolnicze	37 726,00	33 066,49	87,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 726,00	33 066,49	87,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 473 756,00	1 381 970,57	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 756,00	1 381 970,57	93,77
	01095		Pozostała działalność	1 309 313,94	1 304 865,99	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 921,53	13 921,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,58	2 380,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,07	341,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,59	12 960,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 951,40	1 864,18	95,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 277 758,77	1 273 398,04	99,66
600			Transport i łączność	6 145 853,57	5 899 914,78	96,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	725 234,00	667 271,26	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	725 234,00	667 271,26	92,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	214 826,60	145 368,21	67,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	204 726,60	136 369,75	66,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 998,46	99,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 363,00	4 362,50	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 363,00	4 362,50	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 377,26	1 724,58	3,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00	1 724,58	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	44 652,26	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 009 052,71	4 936 103,69	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	165 020,91	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	17 854,88	75,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 480,00	11 585,61	56,57
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 520,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 769 552,71	4 731 122,29	99,19
	60095		Pozostała działalność	146 000,00	145 084,54	99,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	127 000,00	126 650,88	99,73

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	18 433,66	97,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	423 799,00	390 082,79	92,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 799,00	390 082,79	92,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 949,84	99,79
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 786,42	69,66
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	40 218,00	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	60 757,19	89,35
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	287,00	277,00	96,52
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	253 082,34	97,34
710		Działalność usługowa	68 750,00	29 733,08	43,25
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	124,23	0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	124,23	0,50
71035		Cmentarze	23 750,00	19 608,85	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 680,00	14 928,85	95,21
	4260	Zakup energii	270,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	4 680,00	60,00
71095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	50,00
750		Administracja publiczna	5 374 605,02	4 500 281,01	83,73
75011		Urzędy wojewódzkie	37 523,00	37 475,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 829,11	31 788,96	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,48	5 465,61	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,41	220,43	99,56
75020		Starostwa powiatowe	830,25	830,25	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	830,25	830,25	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 284,00	89 575,73	57,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 784,00	87 247,62	59,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 328,11	38,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 390 768,38	3 125 653,29	92,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 425,00	14 559,54	74,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 725,00	2 113 995,69	94,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 846,00	151 570,57	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 511,00	369 514,57	90,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 508,00	35 183,36	60,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	20 352,00	78,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 262,02	70 411,53	94,81
	4260	Zakup energii	52 000,00	39 856,97	76,65
	4270	Zakup usług remontowych	9 804,00	7 791,79	79,48

WOJT
mgr Andrzej Mazur

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 770,00	61,56
4300	Zakup usług pozostałych	191 058,58	175 744,88	91,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 037,00	22 814,22	81,37
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 888,10	99,83
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	21 022,00	15 669,04	74,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 616,19	49 616,19	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	40,00	26,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680,00	4 680,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	490,00	13,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 624,00	8 345,34	96,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	3 909,91	85,93
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	11 449,59	11 449,59	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 203,98	64 112,57	95,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 192,98	24 368,21	96,73
4300	Zakup usług pozostałych	39 855,00	39 744,36	99,72
4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	1 722 995,41	1 182 634,17	68,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 667,50	45 717,50	90,23
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 828,66	13 113,11	94,83
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,34	2 445,88	94,83
4307	Zakup usług pozostałych	44 262,17	40 746,85	92,06
4309	Zakup usług pozostałych	8 255,83	7 600,15	92,06
4430	Różne opłaty i składki	53 878,00	49 887,36	92,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 633,99	915 330,27	63,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	2 703,70	2 696,96	99,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współf.programów i projektów z UE	504,30	503,04	99,75
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	110 681,92	104 593,05	94,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 750,00	39 625,20	97,24
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	733,00	732,70	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,87	612,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,15	104,85	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,98	14,98	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 805,00	38 720,50	97,28
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,54	1 305,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,35	196,00	96,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,11	7 046,46	91,56

WOJT
mgr Andrzej Mazur

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	172,50	34,50
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	172,00	81,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 585,50	1 288 435,69	95,05
75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	5 017,68	83,63
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 017,68	83,63
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 347 785,50	1 283 269,49	95,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 690,00	3 690,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	19 300,00	80,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	36 184,13	92,45
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 093,52	48,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 890,50	15 804,28	88,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 465,00	4 465,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	679 575,00	679 575,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne Współ.programów i projektów UE	527 775,00	490 407,56	92,92
75414		Obrona cywilna	1 800,00	148,52	8,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,52	29,70
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	259 555,11	92,70
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	259 555,11	92,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	259 555,11	92,70
758		Różne rozliczenia	115 953,78	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 953,78	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	115 953,78	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	8 154 426,54	7 795 175,82	95,59
80101		Szkoły podstawowe	4 701 497,40	4 517 456,24	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 601,00	154 164,73	99,08
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 555,09	516 886,59	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 809,35	29 986,10	97,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 213,02	533 997,61	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 874,29	52 931,35	93,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 934,00	29 934,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 223,80	139 454,69	87,58

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 458,00	50 239,05	95,77
4260	Zakup energii	210 034,65	158 319,47	75,38
4270	Zakup usług remontowych	15 213,00	11 026,15	72,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,60	3 672,33	93,07
4300	Zakup usług pozostałych	35 085,00	30 827,48	87,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 614,40	3 086,17	85,39
4410	Podróże służbowe krajowe	5 428,00	4 790,67	88,26
4430	Różne opłaty i składki	6 447,88	5 602,15	86,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 209,18	128 209,18	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	207,00	0,00	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 336,00	10 319,08	99,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 606,00	1 459,06	90,85
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 503,25	8 289,00	87,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 955,22	2 347 304,08	97,28
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	194 932,72	184 585,80	94,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 560,95	69 621,50	88,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 027,59	170 455,57	93,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 684,00	6 104,70	91,33
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 835,00	39 105,11	91,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,28	2 363,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,38	21 011,47	92,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,57	2 188,51	78,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,27	3 153,35	74,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	7 595,07	7 595,07	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 639,00	655,32	39,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	291,20	220,03	75,56
4300	Zakup usług pozostałych	3 642,00	3 080,57	84,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,80	352,62	79,45
4410	Podróże służbowe krajowe	774,00	642,14	82,96
4430	Różne opłaty i składki	548,31	464,83	84,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 145,04	6 145,04	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,00	898,56	99,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121,00	116,38	96,18
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 898,00	69 366,92	96,48
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 866,67	5 866,67	100,00
80104	Przedszkola	1 108 658,25	1 076 275,44	97,08

WOJT
mgr Andrzej Mazur

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 706,00	37 656,84	99,87
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 178,00	120 529,86	98,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 952,00	8 405,90	84,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 651,68	123 284,57	98,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 029,26	11 573,72	88,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 876,15	53 368,04	89,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 474,00	514,71	34,92
4260	Zakup energii	33 900,00	24 073,25	71,01
4270	Zakup usług remontowych	3 749,00	3 565,27	95,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 184,40	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	8 867,00	7 990,02	90,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	77 726,70	95,96
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	728,64	90,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	980,37	94,54
4430	Różne opłaty i składki	1 822,00	1 601,60	87,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 749,40	30 749,40	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 883,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	424,20	88,56
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 326,76	3 996,92	92,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 548,00	524 598,03	99,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	33 690,00	33 690,00	100,00
80107	Świeżlice szkolne	61 839,78	60 902,13	98,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 048,00	3 737,56	92,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 065,38	97,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	1 198,36	99,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,78	2 451,78	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	462,00	384,72	83,27
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 398,00	43 398,00	100,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 994,00	1 666,33	83,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	918 965,59	853 307,01	92,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	726,37	76,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 693,00	239 986,33	95,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 292,86	94,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 262,00	37 586,39	86,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	2 489,86	40,38

4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 641,83	548 545,00	92,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	157,44	20,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 272,76	7 272,76	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 360,00	12 045,40	47,50
4300	Zakup usług pozostałych	18 843,00	8 545,40	45,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 517,00	3 500,00	53,71
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	400 367,97	375 515,86	93,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 047,77	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 734,00	150 278,60	97,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 519,00	10 135,83	87,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 258,00	27 120,30	95,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 493,32	90,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 294,00	769,48	59,47
4220	Zakup środków żywności	192 421,00	176 041,45	91,49
4260	Zakup energii	3 881,00	2 263,14	58,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97	5 365,97	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0
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	172 435,76	165 469,29	95,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031,00	1 624,93	80,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 899,00	102 629,75	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 002,00	6 761,44	96,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 325,00	22 162,87	95,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	1 866,98	56,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,88	2 115,37	87,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74,00	18,39	24,85
4260	Zakup energii	1 725,49	1 374,55	79,66
4270	Zakup usług remontowych	245,00	171,68	70,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	61,80	56,90	92,07
4300	Zakup usług pozostałych	563,00	493,96	87,74
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,20	49,86	84,22
4410	Podróże służbowe krajowe	89,00	78,48	88,18
4430	Różne opłaty i składki	102,07	88,67	86,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,32	4 680,32	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	163,84	99,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	23,50	90,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 049,00	893,12	85,14

WOJ T
Andrzej Mazur

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 199,00	19 365,54	91,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 435,00	849,14	59,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	460 400,37	443 220,02	96,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 389,00	24 706,15	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 536,00	15 233,72	92,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741,85	732,45	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 234,00	57 222,48	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	7 320,98	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 965,42	8 659,76	86,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314,00	88,90	28,31
	4260	Zakup energii	7 377,02	5 973,19	80,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 083,00	727,74	67,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,40	242,34	90,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	2 168,29	87,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262,60	221,68	84,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	406,00	354,09	87,21
	4430	Różne opłaty i składki	442,44	383,75	86,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,74	20 827,74	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	713,00	711,52	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	99,06	91,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	649,00	371,05	57,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 011,00	277 893,66	97,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 724,90	19 281,47	97,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 048,48	31 820,81	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,19	327,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 721,29	31 493,62	96,25
80195		Pozostała działalność	88 825,35	88 708,05	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	119,70	57,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 388,35	57 388,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	57 322,00	50 498,81	88,10
85111		Szpital ogólny	28 000,00	27 550,00	98,39
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	27 550,00	98,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	22 695,81	78,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 285,00	65,70

mgr Andrzej Mazur

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 163,81	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 747,00	94,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	322,00	253,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	322,00	253,00	78,57
852		Pomoc społeczna	3 346 121,12	3 255 871,46	97,30
	85202	Domy pomocy społecznej	47 340,00	24 167,88	51,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 340,00	24 167,88	51,05
	85203	Ośrodki wsparcia	1 950 398,92	1 931 578,88	99,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 923,10	4 923,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 816,35	688 816,35	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 987,63	31 987,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 121,17	121 121,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,90	7 840,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 168,82	129 168,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	37 653,32	37 653,32	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 853,88	57 853,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 342,88	99,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 858,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 033,77	3 033,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 833,03	2 833,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 076,00	18 076,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	20 233,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 113,00	6 113,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 109,00	1 109,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425,03	425,03	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 513,00	9 513,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	711 059,92	699 255,00	98,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 665,00	7 969,77	91,98

	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 165,00	7 969,77	97,61
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 588,00	298 609,76	93,14
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	319 588,00	298 609,76	93,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	26 800,00	26 172,57	97,66
3110	Świadczenia społeczne	26 800,00	26 172,57	97,66
85216	Zasilki stałe	96 871,00	94 130,58	97,17
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	417,48	41,75
3110	Świadczenia społeczne	95 871,00	93 713,10	97,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 659,20	435 560,35	96,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 049,00	1 430,00	69,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 560,00	289 556,20	96,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 139,05	19 090,35	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 226,20	54 211,84	96,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 694,00	7 407,60	96,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 445,00	9 428,53	99,83
4270	Zakup usług remontowych	593,00	541,20	91,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	300,00	77,12
4300	Zakup usług pozostałych	31 904,00	30 134,09	94,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00	150,70	86,61
4410	Podróże służbowe krajowe	9 897,00	9 229,38	93,25
4430	Różne opłaty i składki	322,00	308,47	95,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,95	8 048,95	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	324,00	300,00	92,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,00	1 583,04	81,35
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	312 568,00	306 450,67	98,04
4300	Zakup usług pozostałych	312 568,00	306 450,67	98,04
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 360,00	129 360,00	100,00

WOJCI
mgr Andrzej Mazur

	3110	Świadczenia społeczne	129 360,00	129 360,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 871,00	1 871,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00	32 640,00	62,75
85395		Pozostała działalność	52 020,00	32 640,00	62,75
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	32 000,00	62,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	608,30	86,90
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00	31,70	9,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 382,00	113 673,00	89,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 800,00	98 585,00	94,07
	3240	Stypendia dla uczniów	104 800,00	98 585,00	94,07
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 582,00	15 088,00	69,91
	3240	Stypendia dla uczniów	21 582,00	15 088,00	69,91
855		Rodzina	2 114 538,00	2 013 429,38	95,22
85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	15 041,33	50,14
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910		25 000,00	13 916,14	55,66
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 125,19	22,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 594,00	1 746 433,31	95,98
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910		19 500,00	4 034,07	20,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 611,00	1 676 918,35	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 754,67	41 114,55	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 663,03	7 037,00	91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,35	1 006,96	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,06	4 445,46	41,61
	4300	Zakup usług pozostałych	12 457,89	10 215,39	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	332,53	11,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	499,00	55,51
85503		Karta Dużej Rodziny	1 111,00	1 069,00	96,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,94	771,94	94,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,06	297,06	100,00
85504		Wspieranie rodziny	154 833,00	150 873,82	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	470,00	67,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 824,00	54 817,67	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,34	3 820,33	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 461,00	10 434,73	99,75

mgr Andrzej Mazur

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 425,83	99,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 460,00	75 348,65	96,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 767,95	87,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	32 011,92	94,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	32 011,92	94,15
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00	68 000,00	90,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	68 000,00	90,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 618,00	1 077 382,22	88,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	18 148,65	72,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 223,75	11 223,75	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,25	6 924,90	50,267
90002		Gospodarka odpadami	1 008 653,00	907 686,92	89,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,00	8 228,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	1 172,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 359,00	596,55	2,35
	4300	Zakup usług pozostałych	924 094,00	849 555,37	91,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	135,00	7,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 570,00	90 521,75	90,91
	4260	Zakup energii	63 570,00	54 929,26	86,41
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 592,49	98,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	1 567,65	20,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 567,65	62,71
90095		Pozostała działalność	72 895,00	59 457,25	81,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 895,00	18 457,25	88,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	41 000,00	85,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	0,0



WOJ

mgr Andrzej Mazur

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 200,46	1 281 983,46	91,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 940,00	40 040,00	87,16
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 940,00	40 040,00	87,16
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 399,00	35 839,65	80,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 274,23	97,74
4260	Zakup energii	31 675,00	24 515,03	77,40
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 023,00	899,99	87,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 543,00	3 542,40	99,98
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 808,00	2 808,00	100,00
92116	Biblioteki	518 353,26	511 823,41	98,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	418 767,00	412 323,41	98,46
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów UE	66 791,00	66 737,00	99,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współ.programów i projektów z UE	32 795,26	32 763,00	99,90
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	779 508,20	694 280,40	89,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 500,00	88,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,20	6 521,38	98,55
4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	11 110,00	67,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 496,00	675 149,02	89,48
926	Kultura fizyczna	53 000,00	45 315,46	85,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	45 315,46	85,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	45 315,46	85,50

OGÓLEM

33 147 720,93

30 793 500,32

92,90

WOJ
mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 3
Do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2023

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2023 ROKU**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	429 267,00	422 823,41	98,50%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Lubomino	418 767,00	412 323,41	98,46%
2	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	10 500,00	10 500,00	100,00%

II	KOSZTY OGÓLEM	429 267,00	426 563,16	99,37%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	71 880,00	70 763,36	98,45%
	Czasopisma	1 600,00	1 588,70	99,29%
	Nowości wydawnicze	10 800,00	10 704,00	99,11%
	Energia elektryczna	25 950,00	25 153,21	96,93%
	Materiały	25 288,00	25 195,49	99,63%
	Woda, ścieki	300,00	209,90	69,97%
	Energia cieplna	7 942,00	7 912,06	99,62%
2	Usługi obce , w tym :	49 913,00	49 428,34	99,03%
	Usługi łączności	5 000,00	4 917,61	98,35%
	Usługi komunalne	2 808,00	2 808,00	100,00%
	Usługi pozostałe	7 928,00	7 859,04	99,13%
	Usługi remontowe	14 446,00	14 414,47	99,78%
	Usługi informatyczne	18 431,00	18 158,62	98,52%
	Usługi bankowe	600,00	590,90	98,48%
	Usługi pocztowe	200,00	179,70	89,85%
	Usługi kulturalne	500,00	500,00	100,00%
3	Podatki i opłaty , w tym:	2 596,00	2 388,38	92,00%
	Podatki i opłaty	2 596,00	2 388,38	92,00%

4	Wynagrodzenia w tym :	235 101,00	235 039,16	99,97%
	Wynagrodzenia osobowe	223 727,00	223 665,16	99,97%
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	7 174,00	7 174,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	4 200,00	4 200,00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	51 852,00	51 694,57	99,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 445,00	41 389,46	99,87%
	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	1 798,51	99,59%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	817,00	800,10	97,93%
	Odpis na ZFŚS	6 484,00	6 484,00	100,00%
	Inne świadczenia	1 300,00	1 222,50	94,04%
6	Pozostałe koszty , w tym :	3 125,00	3 009,60	96,31%
	Ubezpieczenie mienia	1 875,00	1 875,00	100,00%
	Podróże służbowe pracowników	1 250,00	1 134,60	90,77%
7	Amortyzacja	4 300,00	3 739,75	86,97
8	Nowości wydawnicze ze Środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	10 500,00	10 500,00	100,00
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-3 739,75	X

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2023r	X	0,00	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r	X	0,00	X
	W tym : wymagalne	X	0,00	X
3	Należności na dzień 31.12.2023 r.	X	0,00	X
	W tym; wymagalne	X	0,00	X

WOJŚ
mgr Andrzej Mazur

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2023 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na dzień 31.12.2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 429 267,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wykonano przychody w kwocie 422 823,41 zł co stanowi 98,50 % zaplanowanych przychodów ogółem, w tym:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 412 323,41 zł tj. 98,46 % planu.

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

II. Wykonanie planu kosztów

Na dzień 31.12. 2023 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 429 267,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wykonano koszty w kwocie 426 563,16 zł co stanowi 99,37 % zaplanowanych kosztów ogółem, w tym:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 70 763,36 zł tj. 98,45 % planu
- usługi obce w kwocie 49 428,34 zł tj. 99,03 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 2 388,38 zł tj. 92,00 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 235 039,16 zł tj. 99,97 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 51 694,57 zł tj. 99,70 % planu
- pozostałe koszty w kwocie 3 009,60 zł tj. 96,31 % planu
- amortyzacja w kwocie 3 739,75 zł tj. 86,97 % planu
- nowości wydawnicze ze Środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 2021-na lata 2025 w kwocie 10 500,00 zł tj. 100,00 % planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 286 733,73 zł

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2023 rok.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	2	2
Kustosz	1	½
Księgowa	1	⅛
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

WOJT
mgr Andrzej Mazur

*Wynagrodzenia i pochodne ogółem na 31.12.2023 rok – **286 733,73 zł**

z tego :

- osobowy fundusz płac	235 039,16 zł w tym:
umowy o pracę	223 665,16 zł
umowa zlecenia	4 200,00 zł
fundusz nagród	7 174,00 zł
- składki ubezpieczenie społeczne	41 389,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 798,51 zł
- odpis na ZFŚS	6 484,00 zł
- Pracownicze Plany Kapitałowe-	800,10 zł
- Inne świadczenia	1 222,50 zł

2. Zużycie materiałów i energii - 70 763,36 zł

w tym:

* czasopisma	1 588,70 zł
* nowości wydawnicze	10 704,00 zł
* energia elektryczna	25 153,21 zł
- filia Lubomino	21 546,58 zł
- filia Rogiedle	1 076,67 zł
- filia Wilczkowo	2 529,96 zł
* zakup materiałów	25 195,49 zł
- środki czystości i inne materiały	3 757,18 zł
- artykuły biurowe	2 991,87 zł
- materiały na organizację spotkań	2 459,13 zł
- materiały na organizację 75 rocznicy powstania GBP w Lubominie	4 669,36 zł
- folia do okładania książek	698,15 zł
- notebook z oprogramowaniem	5 687,50 zł
- lada i regały biblioteczne	4 932,30 zł
* woda, ścieki	209,90 zł
* energia cieplna	7 912,06 zł
- paliwo gazowe filia Wilczkowo	6 284,30 zł
- ogrzewanie filia Rogiedle	1 627,76 zł

3. Usługi obce - 49 428,34 zł

w tym:

* usługi łączności DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP w Lubominie , Filii w Wilczkowie i w Rogiedlach	4 917,61 zł
* usługi informatyczne	18 158,62 zł
- nadzór nad oprogramowaniem -Kadry i Płace oraz FK	12 792,00 zł
- aktualizacja oprogramowania: KIP,FK, PŁATNIK	1 205,40 zł
- usługa hostingowa MAK+	1 476,00 zł
- licencja programu MAK +	1 210,32 zł
- pakiet strona BIP	299,00 zł
- dostęp do aplikacji EmpikGo	768,10 zł
- dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi	175,00 zł
- konfiguracja sprzętu komputerowego	232,80 zł

* usługi pocztowe		179,70 zł
* usługi pozostałe		7 859,04 zł
- abonament RTV za 2023 rok	482,90 zł	
- przegląd kotła gazowego	1 265,67 zł	
- konsultacja prawna	350,00 zł	
- szkolenie okresowe BHP	550,00 zł	
- przegląd instalacji co	550,00 zł	
- przegląd i ładowanie gaśnic	109,47 zł	
- przegląd instalacji elektrycznej	2 890,50 zł	
- obsługa multimedialna	1 660,50 zł	
* usługi remontowe		14 414,47 zł
- remont schodów ,dołożenie kostki brukowej w filii w Wilczkowie	14 168,47 zł	
- naprawa instalacji co	246,00 zł	
* usługi kulturalne		500,00 zł
* usługi bankowe - opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje		590,90 zł
* usługi komunalne -opłaty za odpady komunalne: filia w Lubominie, filia w Wilczkowie , filia w Rogiedlach		2 808,00 zł

4. Podatki i opłaty – 2 388,38 zł

w tym:

*podatki i opłaty		2 388,38 zł
w tym:		
- podatek od nieruchomości i rolny	2 369,00 zł	
- wieczyste użytkowanie	2,38 zł	
- użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie	12,00 zł	
- podatek rolny	5,00 zł	

5. Pozostałe koszty – 3 009,60 zł

w tym:

* ubezpieczenie		1 875,00 zł
w tym:		
- lokal GBP w Lubominie		
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie		
- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo		
- budynek filii Wilczkowie		
* podróże służbowe pracowników		1 134,60 zł

6. Amortyzacja – 3 739,75 zł

w tym:

* amortyzacja		3 739,75 zł
---------------	--	-------------

**7. Nowości wydawnicze ze Środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025 - 10 500,00 zł**

10 500,00 zł

WOJ
mgr Andrzej Mazur

III. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 rok

Stan środków na dzień 31.12.2023 rok – 0,00 zł.

z tego : rachunek bieżący – 0,00zł.

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 rok

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

V. Należności na dzień 31.12.2023 rok.

Należności na dzień 31.12.2023 rok – 0,00 zł.

Należności wymagalne – nie występują.

WOJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik Nr 4
Do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za rok 2023

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubomino
za okres 01.01.2023r. – 31.12.2023r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Lubomino obejmuje zbiór danych o majątku Gminy Lubomino według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. Informacja została sporządzona w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i obejmuje dane:

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

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

BUDYNKI UŻYTKOWE I GOSPODARCZE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek Biurowy Urząd Gminy	-	251/2	0,1817	125 067,40
2.	Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia	-	374/4	0,3269	271 032,71
3.	Budynek użytkowy (garaż) Kopernika 7	-	252/2	0,3621	166 445,17
4.	Budynek użytkowy Biała Wola	-	8/4	0,1535	1 238,00
5.	Budynek użytkowy Wolnica nr 50 (ŚDS)	-	216/15	0,2232	130 016,73
6.	Dobudowa budynku Rehabilitacji w Wolnicy nr 50	-	216/15	0,2232	1 340 366,32
7.	Segment budynku gospodarczego Lubomino 18	1	318/2	0,1423	859,27
8.	Budynek gospodarczy Świątki nr 1	2	6/15	0,0961	2 557,74
9.	Budynek gospodarczy Świątki	-	6/17	0,1007	4 840,39
10.	Budynek gospodarczy Zajączki	-	2/26	0,0340	3 259,94

11.	Pomieszczenie gospodarcze Wapnik 29	1	99/2	0,0670	1 238,50
12.	Budynek gospodarczy Kopernika 7	-	253/1	0,3621	16 200,00
13.	Lokal użytkowy Rogiedle 25(świątlica)	1	115/21	0,0737	12 000,00
14.	Budynek użytkowy położony na działce 103/1	2	103/1	0,1098	38 477,91 zł
15.	Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczkowie	-	71/6	0,0706	99 500,00 zł
	RAZEM:				2 213 100,08

BUDYNKI USŁUGOWE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek usługowy Weterynaria	-	248/6	0,1359	37 687,66
2.	Budynek usługowy Ełdyty Wielkie (młyn)	1	2/10 2/12	0,0319; 0,0115	126 800,00
3.	Budynek ul. Kopernika 11, Lubomino dz. Nr 250/6	-	250/6	0,0473	243 210,83
	RAZEM:				407 698,49

BUDYNKI OSP (REMIZY)

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

WOJT
mgr Andrzej Mazur

ŚWIETLICE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Świetlica Bieniewo	-	170/3	0,0428	244 524,49
2.	Świetlica w Eldytach Wielkich	-	12/6	0,0513	160 699,03
3.	Świetlica Zagony	1	96	0,4900	13 630,00
4.	Świetlica Piotrowo	-	51/4	0,0347	10 000,00
5.	Świetlica Wapnik	1	99/1	0,0942	20 488,99
6.	Świetlica Wilczkowo	-	232	0,3445	209 031,45
7.	Świetlica Biała Wola	1	2/16	0,1699	27 738,99
8.	Świetlica Wolnica	-	70	0,2303	264 725,41
9.	Świetlica Gronowo				587 346,20
	RAZEM:				1 538 184,56

BUDYNKI MIESZKALNE

Lp.	Rodzaj składników	Liczba lokali znajdująca się w budynku	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Rogiedle	1 lokal mieszkalny 1 lokal użytkowy	103/1	0,1098	36 840,39
2.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 18	3 lokale mieszkalne	318/2	0,1423	181 302,70
3.	Budynek mieszkalny Lubomino nr 70	2 lokale mieszkalne	70/2	0,2952	58 775,00
4.	Budynek mieszkalny ½ Wapnik 25 1	-	1/14	0,2186	4 160,00
5.	Budynek mieszkalny Świękity 7	-	20	0,0338	10 081,10
6.	Budynek mieszkalny Wolnica 60	-	203/1	0,1096	87 013,27
7.	Budynek mieszkalny Świękity 4	-	6/7	0,0358	55 343,53
8.	Budynek mieszkalny Zagony 28	-	102	0,0891	8 900,00
	RAZEM:				442 415,99


WÓJT
 mgr Andrzej Mazur

Wiaty przystankowe

Lp.	Rodzaj składników	Wartość
1.	Wiata ORION Wilczkowo	5 485,80
2.	Wiata ORION Gronowo	4 797,00
3.	Wiata ORION Świękity	4 797,00
4.	Wiata ORION Wilczkowo	4 797,00
5.	Wiata drewniana w Wolnicy	7 998,97
6.	Wiata przystankowa w Rogiedlach	4 999,78
7.	Wiata przystankowa w Rogiedlach	4 999,78
8.	Wiata przystankowa w Piotrowie	4 999,78
9.	Wiata przystankowa w Białej Woli	4 999,77
10.	Wiata przystankowa w Bieniewie	6 476,58
11.	Wiata przystankowa w Wolnicy	7 416,38
12.	Wiata drewniana w Bieniewie 13,5 m	9 969,15
13.	Wiata drewniana w Ełdych Wielkich	16 960,00
14.	Wiata drewniana w Białej Woli	18 620,00
15.	Wiata przystankowa w Zagonach	8 140,55
16.	Wiata przystankowa w Samborku	8 140,54
17.	Wiata przystankowa w Lubominie	8 998,46
	Razem:	132 596,54

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

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

Biblioteki

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


WOJT
mgr Andrzej Mazur

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

1. Hydrofornie

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

2. Oczyszczalnie ścieków

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Lubomino	74 300,80
2.	Ełdyty Wielkie	2 157 886,00
3.	Biała Wola	537 182,16
4.	Świękity	28 055,17
	Suma:	2 797 424,13

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 129,94 km. o wartości 15.568.949,43 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 48,36 km. o wartości 7.456.637,37 zł.

UDZIAŁY GMINY W SPÓLKACH na dzień 31.12.2023r.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie- 231 udziałów na kwotę 115 500 ,00 zł.

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Środki trwałe z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT wg stanu na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Grupa	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan końcowy
1	Grupa 0- Grunty	7 127 380,42	223 481,55	164 941,84	7 068 840,71
2	Grupa 1- Budynek i lokale	9 160 182,43	284 357,03	1 318 198,82	10 194 024,22
3	Grupa 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 025 858,02	32 201,51	6 249 868,95	44 243 525,46
4	Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne	6 944 894,92	0,00	7 151,00	6 952 045,92
5	Grupa 4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	292 063,93	0,00	106 980,00	399 043,93
6	Grupa 5- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	99 544,65	0,00	0,00	99 544,65
7	Grupa 6- Urządzenia techniczne	234 624,66	3 690,00	3 690,00	234 624,66
8	Grupa 7- Środki transportu	1 353 531,33	1 748,62	1 859 145,00	3 210 927,71
9	Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	184 242,85	381,30	381,30	184 242,85
10	Pozostałe środki trwałe	3 747 105,44	72 968,70	211 078,57	3 885 215,31
	Wartość brutto	67 169 428,65	618 828,71	9 921 435,48	76 472 035,42

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWIĄZANY Z WŁADZĄ SAMORZĄDOWĄ
 WARSZAWA, ul. Chałubińskiego 10, 00-901 Warszawa
 NIP 525-200-0000, REGON 142437310, KRS 0000438000
 www.wojewodztwo-mazowieckie.pl

WOJEWÓDZKI
mgr Andrzej Mazur

1. INFORMACJA O GRUNTACH

(dane objęte ewidencją gruntów i budynków, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim)

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów	Powierzchnia ogółem ha	Grunty usługowe, mieszkaniowe	Grunty rolne	Tereny zielone	Drogi	Pozostałe grunty inne, pod rowami
1.	Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu w tym:	249,5530	29,9188	20,1836	6,2020	180,5347	12,7139
2.	Grunty przekazane w trwałą zarząd	4,5802	4,5802	-	-	-	-
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	2,7145	2,7145	-	-	-	-
4.	Grunty oddane w najem i dzierżawę	6,9613	3,3600	3,6013	-	-	-
5.	Grunty w bezpośrednim zarządzie gminy	235,2970	19,2641	16,5823	6,2020	180,5347	12,7139
	Wartość ogólna składników w / tys. zł./	7 068 840,71	696156,27	559763,55	356055,35	4984067,81	472797,73

Rodzaj gruntu	Powierzchnia (w ha) na dzień 01.01.2023 r.	Powierzchnia (w ha) na dzień 31.12.2023 r.
Grunty orne	16,6385	16,1744
Łąki trwałe	1,1833	1,1833
Pastwiska trwałe	4,2970	4,2970
Grunty pod rowami nieużytki	4,1500	4,1500
	5,1491	5,1491
Tereny przemysłowe	4,8250	4,2174
Tereny mieszkaniowe	1,7685	1,7685
Inne tereny zabudowane	4,8106	4,8106
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,0736	1,0736
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,8071	2,8071
drogi	180,5347	180,5347
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,2831	0,2831
Grunty zadrzewione i zakrzewione	5,3306	5,3306
Grunty rolne zabudowane	9,3961	9,3961
Tereny różne	7,6447	7,6447
Użytki kopalne	0,7328	0,7328

**2.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE
OD 01 STYCZNIA 2023R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2023R.**

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podziały nieruchomości wchodzących do zasobu gminy

Obręb	Stan dotychczasowy		Stan nowy		Uwagi
	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	Oznaczenie nieruchomości	Pow. działki w ha	
Wilczkowo	233	0,1426	233/1 233/2 233/3	0,0536 0,0391 0,0498	
Rogiedle	103/3 115/52	0,4859 0,5594	214 215 216 217 218	0,4678 0,1037 0,2062 0,0496 0,2180	
Lubomino	238/13	0,2154	238/14 238/15 238/16 238/17	0,0423 0,0534 0,0411 0,0794	
Lubomino	249/3	0,1439	249/10 249/11 249/12 249/5 249/6 249/7 249/8 249/9	0,0170 0,0171 0,0247 0,0170 0,0170 0,0170 0,0170 0,0171	
Lubomino	240/41	0,0307	240/66 240/67	0,0070 0,0237	

2. Zbywanie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości
1.	Rogiedle	213	Podpisano akt notarialny Rep A 1284/2023 umowa sprzedaży działka nr 213 obręb Rogiedle, wartość : 36285,00 zł w tym 23% VAT w kwocie 6785,00 zł.
2.	Rogiedle	115/59	Podpisano akt notarialny Rep A 2769/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/59 obręb Rogiedle wartość : 10560,00 zł
3.	Rogiedle	115/58	Podpisano akt notarialny Rep A 2785/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/58 obręb Rogiedle, wartość : 9050,00 zł
4.	Rogiedle	115/57	Podpisano akt notarialny Rep A 2777/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/57 obręb Rogiedle, wartość : 9130,00 zł

WOJ T
mgr Andrzej Mazur

5.	Rogiedle	115/55	Podpisano akt notarialny Rep A 2761/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/55 obręb Rogiedle, wartość : 2669,10 zł w tym 23 % VAT w kwocie 499,10 zł
6.	Rogiedle	115/60	Podpisano akt notarialny Rep A 2993/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/60 obręb Rogiedle, wartość : 6851,10 zł w tym 23 % VAT w kwocie 1281,10 zł
7.	Rogiedle	115/61	Podpisano akt notarialny Rep A 3201/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/61 obręb Rogiedle, wartość : 2810,00 zł
8.	Rogiedle	115/62	Podpisano akt notarialny Rep A 3209/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/62 obręb Rogiedle, wartość : 9315,00 zł
9.	Rogiedle	115/63	Podpisano akt notarialny Rep A 3327/2023 umowa sprzedaży działka nr 115/63 obręb Rogiedle, wartość : 12540,00 zł
10.	Lubomino	238/15	Podpisano akt notarialny Rep A 3311/2023 umowa sprzedaży działka nr 238/15 obręb Lubomino, wartość : 15731,70 zł w tym 23 % VAT w kwocie 2941,70 zł
11.	Lubomino	238/14	Podpisano akt notarialny Rep A 3335/2023 umowa sprzedaży działka nr 238/14 obręb Lubomino, wartość : 26445,00 zł w tym 23 % VAT w kwocie 4945,00 zł
12.	Lubomino	238/16	Podpisano akt notarialny Rep A 3319/2023 umowa sprzedaży działka nr 238/16 obręb Lubomino, wartość : 12103,20 zł w tym 23 % VAT w kwocie 2263,20 zł
13.	Lubomino	238/17	Podpisano akt notarialny Rep A 3598/2023 umowa sprzedaży działka nr 238/17 obręb Lubomino, wartość : 23394,60 zł w tym 23 % VAT w kwocie 4374,60 zł
14.	Lubomino	240/43	Podpisano akt notarialny Rep A 4618/2023 umowa sprzedaży działka nr 240/43 obręb Lubomino, wartość : 1100,00 zł
15.	Lubomino	240/67	Podpisano akt notarialny Rep A 4618/2023 umowa sprzedaży działka nr 240/67 obręb Lubomino, wartość : 8351,70 zł w tym 23 % VAT w kwocie 1561,70 zł
16.	Lubomino	315/96	Podpisano akt notarialny Rep A 4593/2023 umowa sprzedaży działka nr 315/96 obręb Lubomino, wartość : 38130,00 zł w tym 23 % VAT w kwocie 7130,00 zł
17.	Lubomino	315/95	Podpisano akt notarialny Rep A 4733/2023 umowa sprzedaży działka nr 315/95 obręb Lubomino, wartość : 39360,00 zł w tym 23 % VAT w kwocie 7360,00 zł
18.	Lubomino	249/7	Podpisano akt notarialny Rep A 5040/2023 umowa sprzedaży działka nr 249/7 obręb Lubomino, wartość : 4030,00 zł

19.	Samborek	236/12	Podpisano akt notarialny Rep A 2217/2023 umowa sprzedaży działka nr 236/12 obręb Samborek, wartość : 34230,90 zł w tym 23 % VAT w kwocie 6400,90 zł
20.	Lubomino	374/4	Podpisano akt notarialny Rep A 1532/2023 umowa sprzedaży lokal mieszkalny numer 3 w budynku numer 51 przy ul. Kopernika w Lubominie, wartość: 92.550,00 zł
21.	Rogiedle	103/1	Podpisano akt notarialny Rep A 2793/2023 umowa sprzedaży lokal mieszkalny numer 7 w budynku numer 29 w Rogiedlach, wartość: 27597,50 zł

3. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Uwagi
1.	Lubomino	250/6 o pow. 0,0473 ha	Budynek handlowo-usługowy	Rep A Nr 3127/2023 umowa sprzedaży z dnia 10.10.2023r.	Odpłatne nabycie od osoby fizycznej

3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

1) Z tytułu sprzedaży

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2023r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	288 029,23
Wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	16 164,12
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 743,90
Razem:	309 937,25

WOJ
mgr Andrzej Mazur

2) Z tytułu opłat majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł na dzień 31 grudnia 2023r.
Czynsze za lokale mieszkalne	16 758,64
Czynsze za lokale użytkowe, grunty	23 731,00
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów	1 596,95
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	217,23
Razem:	42 303,82

WOJT
mgr Andrzej Mazur