

ZARZĄDZENIE NR 80/2025
WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2024 rok
i przedstawienia Radzie Gminy**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2024 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2024 przedłożyć do 31 marca 2025 roku:

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Ewertowski

Wykonanie dochodów za rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 274 485,00	7 258 893,63	5 342 341,22	73,60%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 250 485,00	4 265 585,00	2 349 044,56	55,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	23 100,00	21 544,56	93,27%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	1 914 885,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	2 993 308,63	2 993 296,66	100,00%
		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	24 000,00	29 600,00	29 588,03	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
020			Leśnictwo	100,00	100,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	41 800,00	41 654,78	99,65%
	40095		Pozostała działalność	37 000,00	41 800,00	41 654,78	99,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 700,00	41 654,78	99,89%
600			Transport i łączność	10 298 000,00	7 480 693,16	5 630 451,54	75,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 298 000,00	7 464 693,16	5 614 451,54	75,21%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	68 000,00	66 879,17	98,35%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	825 998,82	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 644,12	292 644,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 298 000,00	7 004 049,04	4 328 929,43	61,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 722 600,00	637 147,11	904 026,04	141,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 600,00	571 147,11	194 461,70	34,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	6 095,00	17,41%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,00	63,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	122 000,00	108 000,00	104 934,95	97,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	547,67	54,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	413 047,11	70 101,92	16,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6 500,00	6 251,16	96,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	6 216,00	103,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00	66 000,00	66 628,84	100,95%
		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	55 000,00	64 000,00	65 102,19	101,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 526,65	76,33%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	642 935,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	642 935,50	-
710			Działalność usługowa	0,00	55 900,00	31 210,00	55,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	54 900,00	30 210,00	55,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	54 900,00	30 210,00	55,03%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	415 088,00	1 085 153,07	1 419 104,13	130,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 188,00	190 745,00	190 018,10	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 157,00	190 714,00	190 015,00	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	3,10	10,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 900,00	873 316,40	1 208 491,15	138,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	34,00	34,00%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	260,00	37,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	356 000,00	357 096,26	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 050,00	2 156,89	105,21%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 680,45	696 135,00	166,67%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 685,95	152 809,00	166,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 800,00	11 799,41	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 800,00	11 799,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	9 291,67	8 795,47	94,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	254,00	253,73	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 000,00	6 504,07	92,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37,67	37,67	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	201 154,00	201 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 186,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 985,00	122 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 985,00	122 985,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 983,00	75 983,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 983,00	75 983,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	1 600,00	1 536,50	96,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	700,00	636,50	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	636,50	90,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	24 204,00	17 904,00	73,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00	15 300,00	10 000,00	65,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 904,00	7 904,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	7 904,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 824 031,00	20 035 646,51	19 930 653,95	99,48%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 670,53	89,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 279,47	75,98%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682 000,00	4 271 100,00	4 241 607,17	99,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00	4 000 000,00	4 022 240,17	100,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00	32 000,00	30 492,00	95,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00	133 000,00	132 026,00	99,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	50 500,00	50 326,00	99,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	53 500,00	4 271,00	7,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 100,00	2 252,00	107,24%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 280 000,00	6 048 358,51	5 988 483,68	99,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 000,00	2 777 858,51	2 703 078,94	97,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 405 000,00	2 305 000,00	2 286 134,26	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	51 000,00	51 884,16	101,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	335 000,00	338 159,00	100,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	78 000,00	78 878,00	101,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	462 000,00	474 120,61	102,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	39 500,00	56 228,71	142,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 700,00	307 850,00	293 275,10	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	28 662,16	71,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	58 041,00	96,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	59 000,00	58 085,78	98,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	131 030,96	100,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 650,00	4 455,20	122,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 489 331,00	9 402 338,00	9 402 338,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 837,00	8 956 844,00	8 956 844,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 494,00	445 494,00	445 494,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 978 220,00	37 048 884,00	37 039 892,70	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 441 245,00	25 703 953,00	25 703 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 441 245,00	25 703 953,00	25 703 953,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 086 993,00	1 086 993,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 086 993,00	1 086 993,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	561 760,00	561 760,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	561 760,00	561 760,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 380 904,00	9 380 904,00	9 380 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 380 904,00	9 380 904,00	9 380 904,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 203,00	150 211,70	94,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 203,00	150 211,70	94,35%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 071,00	156 071,00	156 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 071,00	156 071,00	156 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 356 400,00	3 326 088,19	3 105 387,07	93,36%
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 300,00	1 079 805,02	905 680,11	83,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	27,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 200,00	17 200,00	12 016,18	69,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	740,97	98,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	29 825,02	29 725,02	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	4 200,60	107,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	3 999,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	23 995,46	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	830 974,90	83,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	1 270 613,00	1 227 768,29	96,63%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 494,00	54,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 260 613,00	1 222 274,29	96,96%
	80104		Przedszkola	325 000,00	674 004,00	672 937,76	99,84%
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	420 000,00	418 933,76	99,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 004,00	254 004,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 323,17	170 844,18	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 323,17	170 844,18	99,14%
	80195		Pozostała działalność	100,00	59 343,00	58 156,73	98,00%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 243,00	58 156,73	98,17%
	851		Ochrona zdrowia	205,00	164,00	151,20	92,20%
	85195		Pozostała działalność	205,00	164,00	151,20	92,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205,00	164,00	151,20	92,20%
	852		Pomoc społeczna	990 830,00	2 457 619,55	2 287 952,27	93,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 326,00	4 325,37	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 326,00	4 325,37	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 437,00	18 178,00	17 681,96	97,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	44,82	44,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 337,00	18 078,00	17 637,14	97,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 453,00	205 467,00	200 248,20	97,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 253,00	204 067,00	199 048,20	97,54%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	467 517,00	344 674,96	73,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	467 517,00	344 674,96	73,72%
	85216		Zasilki stałe	209 274,00	207 985,00	202 370,57	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 274,00	205 985,00	202 370,57	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 059,00	477 626,90	463 171,86	96,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	30 874,00	28 915,99	93,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 042,00	1 042,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	400,00	150,21	37,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 759,00	445 310,90	433 063,66	97,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	436 111,00	415 070,74	95,18%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	200 000,00	191 333,74	95,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 111,00	223 737,00	94,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 537,00	171 375,00	171 375,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 537,00	171 375,00	171 375,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	25 070,00	463 033,65	463 033,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 246,00	7 363,00	7 362,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	436 703,24	436 703,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 964,00	17 964,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 003,41	1 003,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	46 246,00	28 831,40	62,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140,00	46 246,00	28 831,40	62,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	16,00	80,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	298,00	297,60	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 008,00	27 627,80	74,65%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 900,00	890,00	10,00%
855			Rodzina	5 308 864,00	5 719 333,22	5 638 453,37	98,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 030,00	6 106,00	1 253,10	20,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 076,00	253,10	23,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 252 448,00	5 591 978,00	5 517 379,80	98,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	262,72	25,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 500,00	10 151,04	88,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 201 198,00	5 532 561,00	5 464 041,02	98,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 667,00	6 666,84	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	36 242,18	90,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	679,00	1 097,00	1 052,25	95,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672,00	1 090,00	1 047,00	96,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	5,25	75,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	54 268,43	54 092,25	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 496,00	28 319,82	99,38%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 772,43	25 772,43	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	63 992,00	62 784,18	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 307,00	63 592,00	62 784,18	98,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 891,79	1 891,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 891,79	1 891,79	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	272 554,00	274 126,95	100,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,00	2 100,00	393,20	18,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	393,20	19,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	47 200,00	53 570,44	113,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	47 000,00	53 570,44	113,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	188 054,00	188 053,31	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	188 054,00	188 053,31	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	32 110,00	91,74%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 200,00	4 117 060,00	3 110 070,27	75,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	10 900,00	10 300,00	94,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 297 600,00	1 291 711,03	99,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 297 600,00	1 291 711,03	99,55%
	92195		Pozostała działalność	2 755 500,00	2 808 560,00	1 808 059,24	64,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 060,00	53 059,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	2 755 000,00	1 755 000,00	63,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	40 000,00	93 913,00	91 625,53	97,56%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	87 713,00	85 425,53	97,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	26 000,00	23 712,53	91,20%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
			Razem	78 036 049,00	89 904 153,44	85 096 526,92	94,65%

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 80/2025

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 837,00	8 956 844,00	8 956 844,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 494,00	445 494,00	445 494,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	28 662,16	71,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 430 000,00	6 777 858,51	6 725 319,11	99,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 437 000,00	2 337 000,00	2 316 626,26	99,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	184 000,00	183 910,16	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 000,00	385 500,00	388 485,00	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 670,53	89,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	78 000,00	78 878,00	101,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	58 041,00	96,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	59 000,00	58 085,78	98,45%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	6 095,00	17,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	131 030,96	100,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	54 900,00	30 210,00	55,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	515 500,00	478 391,61	92,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,00	63,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	68 000,00	66 879,17	98,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 650,00	4 455,20	122,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 350,00	61 380,00	66 663,44	108,61%
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	201 200,00	201 800,00	199 625,17	98,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	547,67	54,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	413 047,11	70 101,92	16,97%
0830	Wpływy z usług	475 700,00	630 700,00	616 021,50	97,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	44 700,00	60 760,18	135,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 270,00	414 974,00	406 575,79	97,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 400,00	25 616,00	17 601,80	68,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	40 225,02	40 025,02	99,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 946,00	81 913,00	74 077,52	90,43%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 412 037,00	10 046 427,04	9 852 023,41	98,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 243,00	59 156,73	98,20%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	777 160,00	2 959 011,90	2 877 421,46	97,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 900,00	890,00	10,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 667,00	6 666,84	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	169 036,46	160 045,16	94,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	825 998,82	-
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 003,41	1 003,41	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 038,00	40 038,00	36 250,53	90,54%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	324 814,00	324 762,20	99,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 772,43	25 772,43	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 086 993,00	1 086 993,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 978 220,00	35 802 688,00	35 802 688,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 297 600,00	1 291 711,03	99,55%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	2 354 278,45	717 848,00	30,49%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 685,95	152 809,00	166,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	767 935,50	614,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 644,12	292 644,12	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 380 500,00	13 086 549,04	9 242 404,33	70,63%
	Razem	78 036 049,00	89 904 153,44	85 096 526,92	94,65%

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 80/2025

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 837,00	8 956 844,00	8 956 844,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 494,00	445 494,00	445 494,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	28 662,16	71,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 430 000,00	6 777 858,51	6 725 319,11	99,22%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 437 000,00	2 337 000,00	2 316 626,26	99,13%
0330	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	184 000,00	183 910,16	99,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	373 000,00	385 500,00	388 485,00	100,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 670,53	89,02%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	78 000,00	78 878,00	101,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	58 041,00	96,74%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	59 000,00	58 085,78	98,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	35 000,00	6 095,00	17,41%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	131 030,96	100,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	54 900,00	30 210,00	55,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	458 000,00	515 500,00	478 391,61	92,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,00	63,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	68 000,00	66 879,17	98,35%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 650,00	4 455,20	122,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 350,00	61 380,00	66 663,44	108,61%
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	201 200,00	201 800,00	199 625,17	98,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	547,67	54,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	413 047,11	70 101,92	16,97%
0830	Wpływy z usług	475 700,00	630 700,00	616 021,50	97,67%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	44 700,00	60 760,18	135,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	313 270,00	414 974,00	406 575,79	97,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 400,00	25 616,00	17 601,80	68,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	40 225,02	40 025,02	99,50%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 946,00	81 913,00	74 077,52	90,43%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	7 110,00	71,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 038,00	40 038,00	36 250,53	90,54%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	21 533 835,00	22 164 839,64	21 607 753,48	97,49%

Wykonanie dochodów majątkowych

: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 242 385,00	4 242 385,00	2 327 500,00	54,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 242 385,00	4 242 385,00	2 327 500,00	54,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	1 914 885,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 298 000,00	7 396 693,16	4 721 573,55	63,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 298 000,00	7 396 693,16	4 721 573,55	63,83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	292 644,12	292 644,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 298 000,00	7 004 049,04	4 328 929,43	61,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 501 000,00	414 047,11	713 585,09	172,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 000,00	414 047,11	70 649,59	17,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	547,67	54,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	413 047,11	70 101,92	16,97%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	642 935,50	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	642 935,50	-
750			Administracja publiczna	4 000,00	513 366,40	848 944,00	165,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	513 366,40	848 944,00	165,37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 680,45	696 135,00	166,67%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 685,95	152 809,00	166,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	830 974,90	83,10%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 000,00	830 974,90	83,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	830 974,90	83,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 755 000,00	4 052 600,00	3 046 711,03	75,18%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 297 600,00	1 291 711,03	99,55%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 297 600,00	1 291 711,03	99,55%
	92195		Pozostała działalność	2 755 000,00	2 755 000,00	1 755 000,00	63,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	2 755 000,00	1 755 000,00	63,70%
926			Kultura fizyczna	0,00	61 713,00	61 713,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 713,00	61 713,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 713,00	21 713,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	19 805 385,00	17 720 804,67	12 586 001,57	71,02%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gmina Lubawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 248 000,00	6 689 308,17	6 684 781,14	99,93%
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	50 000,00	45 503,11	91,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	48 000,00	50 000,00	45 503,11	91,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	3 675 599,54	3 675 569,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	669,86	95,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	1 347 399,54	1 347 399,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 825,05	4 825,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	698,25	698,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 211,93	11 211,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 842,20	12 842,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 905 596,70	2 905 596,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,50	34,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 000,00	25 194,48	25 049,26	99,42%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	35 000,00	25 194,48	25 049,26	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	10 081,92	10 000,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	1 754,00	1 703,20	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,50	250,00	245,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,50	10 663,56	10 663,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	45,00	37,50	83,33%
600			Transport i łączność	17 045 700,00	13 877 431,49	10 878 746,23	78,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 655 336,39	1 655 336,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	2 000 000,00	1 655 336,39	1 655 336,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	15 045 700,00	12 206 095,10	9 207 409,84	75,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 795,68	6 795,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	10 400,00	4 788,01	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	609,44	30,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	28 000,00	46,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	933 198,80	889 533,75	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	650 627,06	556 952,06	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	508 800,00	400 260,21	78,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 500,00	208,10	13,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 000,00	3 026 724,52	2 991 333,16	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 298 000,00	7 004 049,04	4 328 929,43	61,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	145 700,00	69 137,58	47,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	80 500,00	36 301,38	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 821,47	47,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	31 849,81	57,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	570,80	28,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 500,00	759,30	16,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	64 700,00	32 836,20	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 146,23	14,33%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 629,74	57,53%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	6 898,47	57,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 000,00	5 327,15	33,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 700,00	10 834,61	92,60%
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	148 000,00	172 700,00	142 932,91	82,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	165 000,00	138 252,00	83,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	165 000,00	138 252,00	83,79%
	71035		Cmentarze	8 000,00	7 700,00	4 680,91	60,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	4 680,91	82,12%
750			Administracja publiczna	6 422 357,00	7 413 901,57	6 330 110,67	85,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 657,00	268 214,00	249 422,72	92,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 039,00	203 001,00	188 032,00	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 038,13	13 038,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 999,43	35 957,17	33 515,97	93,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,57	5 917,70	4 836,62	81,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 200,00	266 200,00	237 324,23	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	243 000,00	219 401,74	90,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	16 253,78	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 400,00	704,39	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	964,32	25,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 253 400,00	5 925 249,90	5 075 488,60	85,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	14 000,00	13 697,38	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000,00	3 298 700,07	3 242 125,73	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	196 982,30	196 982,30	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	554 000,00	543 488,75	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	71 000,00	65 917,41	92,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	82 000,00	72 589,00	88,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	11 140,00	22,28%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	157 000,00	104 741,94	66,71%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	213 000,00	190 821,92	89,59%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 000,00	23 365,87	51,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	9 000,00	7 159,00	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	368 000,00	347 821,46	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	38 000,00	33 086,59	87,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	260,00	52,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	48 000,00	36 759,78	76,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	41 431,55	92,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	88 000,00	87 967,86	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	15 800,00	13 232,76	83,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	20 446,50	92,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 000,00	6 197,12	77,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 650,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 411,13	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 255,68	16 255,68	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	454 100,00	355 921,03	78,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 550,00	34 291,21	73,67%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	7 792,45	51,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 000,00	61 292,36	64,52%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	16 000,00	10 136,44	63,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	276 800,00	240 118,26	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 290,31	76,34%
	75095		Pozostała działalność	304 100,00	500 137,67	411 954,09	82,37%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	162 500,00	143 951,95	88,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	93 500,00	93 267,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	19 000,00	76,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	43 000,00	24 125,17	56,11%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	17 000,00	14 517,37	85,40%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 866,86	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	82 000,00	61 640,50	75,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,67	37,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	57 000,00	40 840,70	71,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	706,87	23,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	201 154,00	201 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	305,48	305,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	44,15	44,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,29	36,37	36,37	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	122 985,00	122 985,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 007,61	3 007,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,24	435,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 550,00	25 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 098,65	7 098,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 083,70	13 083,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	542,80	542,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 983,00	75 983,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 932,27	2 932,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,34	424,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 105,00	25 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 384,49	1 384,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	466,90	466,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 350,00	1 298 024,00	1 019 983,47	78,58%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 265 850,00	1 222 620,00	959 560,27	78,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	95 000,00	68 470,00	72,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 700,00	6 133,83	70,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	150 000,00	134 310,00	89,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 670,00	3 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	235 000,00	176 588,13	75,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 500,00	10 938,78	95,12%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	59 948,82	79,93%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	75 000,00	11 007,81	14,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 000,00	18 807,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	134 000,00	72 813,25	54,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 079,00	86,16%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	332,50	33,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	74,55	49,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	80 000,00	71 486,60	89,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	281 900,00	281 900,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	15 000,00	7 519,20	50,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 269,99	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	4 249,21	53,12%
	75495		Pozostała działalność	0,00	7 904,00	7 904,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 840,00	7 840,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 196,00	598,00	50,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 196,00	598,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 196,00	598,00	50,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	315 873,32	90,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	350 000,00	315 873,32	90,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	350 000,00	315 873,32	90,25%
758			Różne rozliczenia	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 577 398,00	38 465 094,59	36 797 750,70	95,67%
	80101		Szkoły podstawowe	23 817 046,00	26 593 608,52	25 495 769,55	95,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 580 000,00	2 980 585,00	2 950 217,00	98,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	1 813 000,00	2 204 000,00	2 201 488,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 457,00	817 070,00	799 063,98	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624 296,00	1 623 296,00	1 594 135,18	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 900,00	101 218,00	99 927,06	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 821,00	2 327 731,00	2 279 158,38	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 564,00	296 064,00	250 048,32	84,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	10 300,00	9 352,00	90,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 135,00	8 135,00	73,06%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253 000,00	1 266 802,62	1 031 903,26	81,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	134 860,00	127 647,34	94,65%
		4260	Zakup energii	447 000,00	441 200,00	347 643,89	78,80%
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	215 554,00	133 286,63	61,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	20 300,00	13 984,00	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	227 532,40	187 458,70	82,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 644,00	8 644,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 400,00	7 816,78	68,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 929,00	1 929,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	28 900,00	23 085,11	79,88%
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	19 930,00	18 726,32	93,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 395,00	793 061,00	785 849,03	99,09%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	32 510,00	29 640,67	91,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 000,00	3 545,00	18,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 050,00	37 433,00	29 969,99	80,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 302,00	10 302,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 812,50	78 812,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 803 697,00	11 048 875,00	10 816 981,49	97,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 566,00	664 219,00	662 585,67	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 058,00	16 058,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 083,00	10 083,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 709,00	126 222,35	94,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	830 974,90	83,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 226 970,00	3 740 534,19	3 542 532,15	94,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 000,00	670 983,00	659 328,00	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 150,00	140 814,00	136 480,76	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 482,00	290 757,00	269 864,47	92,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 292,00	15 949,04	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 114,00	374 708,00	362 399,17	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 726,00	49 014,00	44 661,01	91,12%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	781,25	781,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 055,00	20 879,56	83,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 343,75	2 343,75	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 000,00	104 415,08	99,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,00	43,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 682,00	145 438,00	143 761,00	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	4 950,00	3 735,14	75,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	641,00	641,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 857,00	1 857,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 445 066,00	1 816 270,19	1 682 900,59	92,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 450,00	94 780,00	91 685,33	96,73%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,00	282,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 267 000,00	1 514 972,81	1 485 300,08	98,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 000,00	1 054 972,81	1 047 852,00	99,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	460 000,00	437 448,08	95,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 261 000,00	1 431 767,50	1 352 953,58	94,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	143 000,00	120 832,06	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 850,00	2 509,77	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	16 700,00	14 784,30	88,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 254 000,00	1 208 601,25	96,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 217,50	6 226,20	40,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 466,00	113 190,00	84 597,82	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	40 380,00	26 429,00	65,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 066,00	72 810,00	58 168,82	79,89%
	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	1 163 745,00	1 371 804,00	1 312 167,31	95,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 000,00	948 000,00	946 088,00	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 700,00	4 688,00	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 479,00	25 628,00	21 445,64	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 580,66	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	650,00	641,58	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 756,00	59 186,00	49 895,96	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 559,00	8 360,00	6 753,81	80,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 050,00	932,38	45,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 975,00	299 314,00	260 039,54	86,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 876,00	11 916,00	10 101,74	84,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 578 321,00	3 276 061,40	3 107 061,28	94,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000,00	1 427 000,00	1 426 480,00	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	247 000,00	291 000,00	289 596,00	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 358,00	77 833,00	69 666,07	89,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 722,76	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 240,00	207 330,00	177 195,36	85,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 388,00	25 397,00	18 454,07	72,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 250,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	3 000,00	2 082,88	69,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 108,00	1 095 754,00	976 609,07	89,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 377,00	50 447,40	48 755,07	96,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 323,17	170 844,18	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 371,25	31 469,83	97,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	12 397,51	12 104,70	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 706,13	1 706,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 848,28	125 563,52	99,77%
	80195		Pozostała działalność	164 850,00	250 833,00	246 524,75	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 800,00	48,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	45 575,00	44 340,97	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	258,00	253,73	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	185 000,00	184 784,05	99,88%
851			Ochrona zdrowia	418 405,00	408 364,00	334 701,34	81,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 200,00	203 640,00	172 306,14	84,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	24,00	19,47	81,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	779,80	779,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 878,00	34 975,12	34 572,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 494,00	2 493,39	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	6 955,00	6 409,14	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	991,00	908,12	91,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 586,00	38 000,00	35 274,40	92,83%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 841,51	5 841,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	17 416,80	13 643,64	78,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	208,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 276,00	88 739,89	71 049,90	80,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	203,00	202,89	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 111,88	1 111,88	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	524,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	200 205,00	200 164,00	157 835,20	78,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00	200 000,00	157 684,00	78,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	164,00	151,20	92,20%
852			Pomoc społeczna	6 914 425,00	7 066 325,55	6 297 581,62	89,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	794 934,00	494 934,00	435 825,71	88,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 934,00	494 934,00	435 825,71	88,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 437,00	18 178,00	17 681,96	97,27%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	44,82	44,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 337,00	18 078,00	17 637,14	97,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	396 135,00	286 624,00	247 028,20	86,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	394 033,00	284 542,00	247 028,20	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 500,00	509 999,00	387 156,49	75,91%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	495 318,00	376 053,82	75,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 691,10	3 691,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,60	635,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 642,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	7 064,00	6 127,97	86,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	209 274,00	207 985,00	202 370,57	97,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	207 274,00	205 985,00	202 370,57	98,25%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 379 480,00	3 201 106,90	2 887 951,33	90,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 912,00	8 112,00	7 179,87	88,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 176,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 551,00	2 244 083,09	2 060 208,75	91,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 711,00	124 442,00	124 441,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 196,00	425 796,59	366 275,09	86,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 998,00	52 417,22	35 492,89	67,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,00	62 416,00	42 222,14	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 260,00	10 260,00	7 451,67	72,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 182,00	1 682,00	890,00	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 160,00	127 260,00	111 573,60	87,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,00	1 132,47	80,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	12 000,00	5 806,21	48,39%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 436,00	3 436,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	63 742,71	63 742,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 700,00	4 154,00	62,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 219,00	11 159,29	7 744,74	69,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 419 490,00	1 404 019,00	1 210 966,70	86,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 559,00	6 559,00	4 382,15	66,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 933,00	882 996,96	763 079,72	86,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	41 224,00	41 223,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 914,00	202 646,45	163 420,38	80,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 211,00	15 160,56	8 621,51	56,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	217 365,03	194 710,60	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	350,00	41,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 234,00	31 318,08	31 318,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 299,00	5 908,92	3 860,42	65,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	371 175,00	707 479,65	672 600,66	95,07%
		3110	Świadczenia społeczne	27 076,00	437 070,68	437 070,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 023,56	4 023,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	692,86	692,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,58	98,58	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 960,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 669,00	53 100,21	44 937,72	84,63%
		4220	Zakup środków żywności	58 200,00	45 000,00	34 931,75	77,63%
		4260	Zakup energii	54 000,00	28 500,00	24 618,14	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 110,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 352,00	136 706,76	123 940,77	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 513,00	214 326,60	174 390,94	81,37%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 589,00	125 438,00	112 729,51	89,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	86 000,00	85 545,00	99,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 100,00	679,00	32,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	870,00	767,00	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 071,00	5 342,00	3 749,18	70,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	863,00	535,66	62,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 134,00	30 163,00	21 453,67	71,13%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 770,00	9 114,60	2 934,60	32,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	625,20	205,20	32,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	89,40	29,40	32,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	3 600,00	1 200,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 154,00	55 710,00	35 662,83	64,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	500,00	238,08	47,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 904,00	46 260,00	34 534,75	74,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	8 900,00	890,00	10,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	24 064,00	23 064,00	95,84%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	23 064,00	23 064,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	6 268 946,00	6 537 413,33	6 315 428,12	96,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 106,00	1 253,10	20,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 106,00	253,10	22,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 943,00	5 590 947,11	5 503 217,75	98,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	11 500,00	10 151,04	88,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 248,00	58,42	58,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 573,00	5 376 691,00	5 310 083,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 252,00	136 118,68	126 893,96	93,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 344,25	9 344,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00	25 004,26	23 023,47	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,00	2 242,74	2 147,67	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,00	6 977,82	1 742,52	24,97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 010,00	1 336,40	910,20	68,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 801,00	15 059,31	13 103,44	87,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	172,00	171,82	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 100,00	245,73	22,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 264,00	19,52	19,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	1 090,00	1 047,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	1 090,00	1 047,00	96,06%
	85504		Wspieranie rodziny	525 295,00	530 057,43	439 422,01	82,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	984,00	973,68	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 184,00	314 937,97	253 134,66	80,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 775,00	12 774,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 982,00	59 974,08	46 142,99	76,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 154,00	7 609,45	4 323,51	56,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 160,00	5 160,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 488,00	3 487,13	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	52 000,00	48 523,04	93,31%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	28 461,11	91,81%
		4260	Zakup energii	3 100,00	1 100,00	580,74	52,79%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 307,00	1 306,51	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	276,00	140,00	50,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 090,00	15 590,00	14 746,50	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 412,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 720,00	12 720,00	8 845,76	69,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	9 015,93	9 015,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	112,00	112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	400,00	85,77	21,44%
	85508		Rodziny zastępcze	100 565,00	120 565,00	92 395,67	76,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 565,00	120 565,00	92 395,67	76,64%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	332 764,00	222 764,00	213 416,62	95,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 764,00	222 764,00	213 416,62	95,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 707,00	63 992,00	62 784,18	98,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 307,00	63 592,00	62 784,18	98,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 891,79	1 891,79	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 835,04	1 835,04	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,75	56,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 900,00	1 201 521,05	938 499,32	78,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	62 962,80	52 828,64	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	28 000,00	22 865,84	81,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,80	29 962,80	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 500,00	43 500,00	19 233,29	44,21%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	10 408,00	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	13 500,00	7 902,79	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 000,00	922,50	4,86%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	5 061,63	56,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 120,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 941,63	64,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 400,00	90 400,00	77 190,00	85,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	3 790,00	25,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	734 018,25	592 669,65	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 000,00	330 000,00	235 802,98	71,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 000,00	50 848,42	63,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	306 018,25	306 018,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 500,00	33 500,00	8 426,73	25,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	430,50	4,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	10 500,00	7 996,23	76,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 000,00	108 000,00	96 796,81	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	105 000,00	96 796,81	92,19%
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	120 140,00	86 292,57	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	67 000,00	34 652,57	51,72%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 640,00	51 640,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 798 000,00	8 259 809,18	6 909 102,36	83,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 000,00	3 146 145,20	2 868 490,34	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	310 000,00	266 944,48	86,11%
		4260	Zakup energii	160 000,00	190 000,00	162 476,61	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	490 000,00	313 397,00	63,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	135 648,67	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 800,00	5 752,07	84,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	26 000,00	24 928,75	95,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 957 345,20	1 956 882,76	99,98%
	92116		Biblioteki	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	1 344 600,00	1 318 090,85	98,03%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 324 100,00	1 318 090,85	99,55%
	92195		Pozostała działalność	3 526 500,00	3 594 063,98	2 547 521,17	70,88%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 130,00	11 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 234,00	5 003,99	54,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 999,98	8 999,98	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	53 700,00	44 750,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	755 000,00	722 637,20	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	2 755 000,00	1 755 000,00	63,70%
926			Kultura fizyczna	1 232 900,00	1 336 443,52	1 100 266,89	82,33%
	92601		Obiekty sportowe	669 000,00	751 843,52	568 762,99	75,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 087,91	26,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 000,00	65 992,26	47,14%
		4260	Zakup energii	160 000,00	100 000,00	84 002,22	84,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	190 000,00	152 440,05	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	115 000,00	76 557,43	66,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	197 543,52	187 683,12	95,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 000,00	500 500,00	484 415,90	96,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	480 000,00	463 915,90	96,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	60 900,00	84 100,00	47 088,00	55,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	6 700,00	6 200,00	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 000,00	21 180,00	39,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	19 708,00	82,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	85 043 980,00	93 906 807,53	84 536 987,87	90,02%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków majątkowych

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Lubawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200 000,00	3 674 899,54	3 674 899,54	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 200 000,00	3 674 899,54	3 674 899,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	1 347 399,54	1 347 399,54	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	0,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	15 855 000,00	11 686 109,95	8 975 598,98	76,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 655 336,39	1 655 336,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	1 655 336,39	1 655 336,39	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 855 000,00	10 030 773,56	7 320 262,59	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 000,00	3 026 724,52	2 991 333,16	98,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 298 000,00	7 004 049,04	4 328 929,43	61,81%
750			Administracja publiczna	25 000,00	596 317,53	16 255,68	2,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	596 317,53	16 255,68	2,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 650,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 411,13	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 255,68	16 255,68	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	406 900,00	398 386,60	97,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 000,00	361 900,00	353 386,60	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	80 000,00	71 486,60	89,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	281 900,00	281 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 133 709,00	957 197,25	84,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	1 133 709,00	957 197,25	84,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	133 709,00	126 222,35	94,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	830 974,90	83,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	387 621,05	387 621,05	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 962,80	29 962,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,80	29 962,80	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	306 018,25	306 018,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	306 018,25	306 018,25	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	51 640,00	51 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 640,00	51 640,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740 000,00	6 791 445,20	5 752 610,81	84,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,00	1 957 345,20	1 956 882,76	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 957 345,20	1 956 882,76	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 324 100,00	1 318 090,85	99,55%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 324 100,00	1 318 090,85	99,55%
	92195		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 510 000,00	2 477 637,20	70,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	755 000,00	722 637,20	95,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 755 000,00	2 755 000,00	1 755 000,00	63,70%
926			Kultura fizyczna	180 000,00	197 543,52	187 683,12	95,01%
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	197 543,52	187 683,12	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	197 543,52	187 683,12	95,01%
			Razem	26 345 000,00	24 874 545,79	20 350 253,03	81,81%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (wieloletnie) przewidziane do realizacji oraz zakończone w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2023 r.	Plan wydatków po zmianach rok 2024	Łączne koszty finansowe (poz. 6+9)	Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2024					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2024	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	1 332 763,81	1 347 399,54	2 680 163,35	1 347 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		2 327 500,00	2 327 500,00	4 655 000,00	2 327 500,00					
2.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2026	6 192,50	10 000,00	6 807,50	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	282 257,91	201 565,54	483 823,45	201 565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		1 737 950,96	2 917 049,04	4 655 000,00	2 917 049,04					
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	3 746,00	620 233,44	623 979,44	620 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rumienica 2023-2024	13 000,00	726 969,30	739 969,30	726 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2025	14 856,00	340 000,00	354 365,81	339 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
			6370		0,00	1 710 000,00	1 159 473,64	1 159 473,64					
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	11 954,40	64 000,00	73 150,23	61 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
			6370		0,00	2 377 000,00	252 406,75	252 406,75					
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2025	48 056,40	15 000,00	60 391,05	12 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap III 2024-2025	0,00	20 000,00	13 657,35	13 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901104)
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo Nr 147042N 2024-2025	0,00	10 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901105)
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi pieszo-jezdnej w msc. Prątnica 2024 -2025	0,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901109)
12.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i 147032N w msc. Rożental 2024-2026	0,00	30 000,00	28 396,00	28 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901102)
13.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	9 000,00	653 301,06	662 301,06	653 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
14.	750	75023	6057	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa-zakup oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego 2024-2026	0,00	475 650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901211)
			6059		0,00	104 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo 2024-2025	0,00	10 000,00	1 486,60	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901108)
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu 2022-2025	159 079,80	100 000,00	251 593,15	92 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
			6370		0,00	1 000 000,00	830 974,90	830 974,90					
17.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	44 419,70	1 696 484,03	1 740 441,29	1 696 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)

18.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	140 641,31	495 000,00	607 559,41	466 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00					
19.	921	92195	6050	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego - Park w Fijewie 2024-2025	0,00	260 000,00	255 719,10	255 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901128)
			6370		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
20.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2024-2025	0,00	10 000,00	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901129)
Ogółem					6 131 418,79	20 296 563,80	21 909 698,98	15 778 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2024	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 147014N w m. Rumienica 2024	315 655,18	315 655,18	215 655,18	0,00	100 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
2.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2024	16 255,68	16 255,68	16 255,68	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
3.	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP w Złotowie 2024	21 900,00	21 900,00	11 900,00	0,00	10 000,00	0,00	UG Lubawa (901156)
4.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 2024	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
5.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażniczo-świetlicy w msc. Kazanice 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901170)
6.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażniczo-świetlicy w msc. Rakowice 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901176)
7.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażniczo-świetlicy w msc. Rożental 2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901177)
8.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażniczo-świetlicy w msc. Rumienica 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901178)
9.	754	75412	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażniczo-świetlicy w msc. Wałdyki 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901190)
10.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia boiska przy SP w Grabowie Wałdykach 2024	10 209,00	10 209,00	10 209,00	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałdykach (008012)
11.	801	80101	6050	Wymiana kotła C.O. w Sp w Rumienicy 2024	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
12.	801	80101	6050	Montaż monitoringu w SP Kazanice 2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009010)
13.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	29 962,80	29 962,80	29 962,80	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w msc. Fijewo 2024	28 702,42	28 702,42	28 702,42	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)

15.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2024	277 315,83	277 315,83	277 315,83	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
16.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Łążynie 2024	51 640,00	51 640,00	26 640,00	0,00	25 000,00	0,00	UG Lubawa (901184)
17.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Samplawa 2024	158 250,67	158 250,67	158 250,67	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901161)
18.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Byszwałd 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901191)
19.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Prątnica 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901192)
20.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Szczepankowo 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901193)
21.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Złotowo 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901194)
22.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Mortęgi 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901195)
23.	921	92109	6050	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w msc. Łążyn 2024	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901196)
24.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Łązek 2024	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901198)
25.	921	92109	6050	Dostawa i montaż chłodnictwa do komory chłodniczej w świetlicy w msc. Wałdyki 2024	12 730,50	12 730,50	12 730,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901189)
26.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Samplawie 2024	63 939,71	63 939,71	43 939,71	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901162)
27.	926	92601	6050	Budowa trybun na boisku w Samplawie 2024	44 004,48	44 004,48	44 004,48	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901165)
28.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Rożentalu 2024	49 620,66	49 620,66	29 620,66	0,00	20 000,00	0,00	UG Lubawa (901199)
29.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska przy SP w Rożentalu 2024	29 978,67	29 978,67	29 978,67	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
Ogółem					1 553 545,60	1 553 545,60	1 378 545,60	0,00	175 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany			Wykonanie		
				Plan na 1.01.2024	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	580 061,85	0,00	580 061,85	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	580 061,85	0,00	580 061,85	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 650,72	0,00	475 650,72	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 411,13	0,00	104 411,13	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	580 061,85	0,00	580 061,85	0,00	0,00%

Pozostałe wydatki majątkowe Gminy Lubawa w 2024 roku - wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe
1	2		3	5
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 655 336,39
754	75404	6170	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy wojewodzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
754	75404	6170	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Komendy wojewodzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
Ogółem				1 700 336,39

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100
			Razem	75 400,00	75 400,00	75 400,00	100

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Lubawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190 714,00	190 015,00	99,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 714,00	190 015,00	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 714,00	190 015,00	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 154,00	201 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	2 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 186,00	2 186,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 985,00	122 985,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 985,00	122 985,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 983,00	75 983,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 983,00	75 983,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 323,17	170 844,18	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 323,17	170 844,18	99,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 323,17	170 844,18	99,14%
851			Ochrona zdrowia	164,00	151,20	92,20%
	85195		Pozostała działalność	164,00	151,20	92,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	151,20	92,20%
852			Pomoc społeczna	904 220,24	781 378,20	86,41%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	467 517,00	344 674,96	73,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 517,00	344 674,96	73,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	436 703,24	436 703,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436 703,24	436 703,24	100,00%
855			Rodzina	5 603 910,00	5 534 539,04	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 539 228,00	5 470 707,86	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 532 561,00	5 464 041,02	98,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 667,00	6 666,84	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	1 047,00	96,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 090,00	1 047,00	96,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 592,00	62 784,18	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 592,00	62 784,18	98,73%
			Razem	10 053 094,04	9 858 690,25	98,07%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Lubawa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie		
				Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 963 708,63	2 963 708,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 825,05	4 825,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698,25	698,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 211,93	11 211,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 842,20	12 842,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 905 596,70	2 905 596,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100,00%
600			Transport i łączność	16 000,00	16 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	190 714,00	189 458,00	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 714,00	189 458,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 001,00	151 745,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 995,30	23 995,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 717,70	3 717,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 154,00	201 154,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 186,00	2 186,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,48	305,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,15	44,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,37	36,37	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 985,00	122 985,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 240,00	73 240,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,61	3 007,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,24	435,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 550,00	25 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,65	7 098,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 083,70	13 083,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	542,80	542,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 983,00	75 983,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	44 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,27	2 932,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424,34	424,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105,00	25 105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,49	1 384,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,90	466,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,00	100,00%
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	172 323,17	170 844,18	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 323,17	170 844,18	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 371,25	31 469,83	97,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 397,51	12 104,70	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,13	1 706,13	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 848,28	125 563,52	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie		
				Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	164,00	151,20	92,20%
	85195		Pozostała działalność	164,00	151,20	92,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	151,20	92,20%
852			Pomoc społeczna	904 220,24	781 378,20	86,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	467 517,00	344 674,96	73,72%
		3110	Świadczenia społeczne	453 900,00	334 635,88	73,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691,10	3 691,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,60	635,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 642,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 064,38	84,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	436 703,24	436 703,24	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	423 814,94	423 814,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,54	5 010,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 378,76	7 378,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	5 603 910,00	5 534 539,04	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 539 228,00	5 470 707,86	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,42	58,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 376 691,00	5 310 083,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 087,68	110 062,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 214,14	8 214,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918,26	19 918,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 942,74	1 925,03	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 477,82	1 742,52	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	836,40	836,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 559,31	12 425,52	98,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,52	19,52	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 090,00	1 047,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 047,00	96,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 592,00	62 784,18	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 592,00	62 784,18	98,73%
			Razem	10 053 094,04	9 858 133,25	98,06%

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	175 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 456 485,73	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 711 397,97	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	4 408 166,83	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	2 079 485,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	6 000,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	120 832,06
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	0,00
9	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	X	X	1 318 090,85
10	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	463 915,90
Ogółem					X	9 830 535,53	1 912 838,81

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2024 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2024 rok	Wykonanie 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		89 904 153,44	85 096 526,92
1.1	Dochody bieżące		72 183 348,77	72 510 525,35
1.2	Dochody majątkowe		17 720 804,67	12 586 001,57
2.	Planowane wydatki		93 906 807,53	84 536 987,87
2.1	Wydatki bieżące		69 032 261,74	64 186 734,84
2.2	Wydatki majątkowe		24 874 545,79	20 350 253,03
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	559 539,05
4.	Deficyt (1-2)		-4 002 654,09	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 002 654,09	4 002 654,09
Przychody ogółem:			5 002 654,09	5 002 654,09
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	0,00	0,00
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	268 129,74	268 129,74
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	4 734 524,35	4 734 524,35
Rozchody ogółem :			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Realizacja zadań wieloletnich – stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubawa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 554 448,35	6 563 855,80	22 655 000,00	20 331 563,80	15 805 094,19	77,7%	44,2%
1.a	- wydatki bieżące			1 570 000,00	0,00	0,00	35 000,00	26 814,00	76,6%	1,7%
1.b	- wydatki majątkowe			48 984 448,35	6 563 855,80	22 655 000,00	20 296 563,80	15 778 280,19	77,7%	45,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			848 944,00	145 853,40	0,00	580 061,85	0,00	0,0%	17,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			848 944,00	145 853,40	0,00	580 061,85	0,00	0,0%	17,2%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Lubawa - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych 901211	2024	2026	848 944,00	145 853,40	0,00	580 061,85	0,00	0,0%	17,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			49 705 504,35	6 418 002,40	22 655 000,00	19 751 501,95	15 805 094,19	80,0%	44,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 570 000,00	0,00	0,00	35 000,00	26 814,00	76,6%	1,7%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa - Efektywne gospodarowanie przestrzenią na terenie Gminy Lubawa 901024	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 247,00	93,0%	14,5%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 147013N w msc. Czerlin - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901201	2024	2025	1 410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 567,00	35,7%	0,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			48 135 504,35	6 418 002,40	22 655 000,00	19 716 501,95	15 778 280,19	80,0%	46,1%
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901101	2020	2024	1 810 707,13	114 223,10	1 000 000,00	1 696 484,03	1 696 021,59	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901106	2021	2024	5 102 433,68	1 983 819,10	3 200 000,00	3 118 614,58	3 118 614,58	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901117	2021	2025	2 357 789,00	7 789,00	1 810 000,00	2 050 000,00	1 498 983,45	73,1%	63,9%
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901118	2021	2025	3 015 831,40	34 831,40	2 527 000,00	2 441 000,00	313 602,58	12,8%	11,6%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901121	2021	2024	703 733,44	83 500,00	700 000,00	620 233,44	620 233,44	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901123	2021	2025	4 358 879,40	52 879,40	3 568 000,00	15 000,00	12 334,65	82,2%	1,5%
1.3.2.7	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901120	2022	2027	2 090 000,00	30 000,00	500 000,00	10 000,00	615,00	6,2%	1,5%
1.3.2.8	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii, poprawa estetyki i wzrost komfortu użytkownika 901126	2022	2025	2 350 000,00	150 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	923 488,25	84,0%	45,7%

1.3.2.9	Rewitalizacja Parku w Fijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczność sołectwa 901127	2022	2025	4 732 929,70	282 929,70	2 250 000,00	2 250 000,00	2 221 918,10	98,8%	52,9%
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia mieszkańców 90110	2022	2024	7 304 899,54	3 630 000,00	3 200 000,00	3 674 899,54	3 674 899,54	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901160	2023	2024	673 301,06	20 000,00	750 000,00	653 301,06	653 301,06	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w msc. Rumienica - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901180	2023	2024	755 000,00	28 030,70	700 000,00	726 969,30	726 969,30	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap III - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901104	2024	2026	3 270 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	13 657,35	68,3%	0,4%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w msc. Tuszewo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901105	2024	2026	2 010 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	5 900,00	59,0%	0,3%
1.3.2.15	Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego - Park w Fijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901128	2024	2025	2 510 000,00	0,00	1 250 000,00	1 260 000,00	255 719,10	20,3%	10,2%
1.3.2.16	Rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i Nr 147032N w msc. Rożental - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901102	2024	2026	2 830 000,00	0,00	0,00	30 000,00	28 396,00	94,7%	1,0%
1.3.2.17	Rozbudowa budynku strażnicy w msc. Zielkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901108	2024	2026	760 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 486,60	14,9%	0,2%
1.3.2.18	Budoowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej 901129	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	139,60	1,4%	0,1%
1.3.2.19	Przebudowa drogi pieszo-jezdnej w msc. Prątnica - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901109	2024	2026	1 320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	60,0%	0,9%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 80/2025
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2024 - 31.12.2024 rok

Lp.	Grupy KST	Opis	Konto	Stan na 01.01.2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2687762,38	24542,53	24484,71	2687820,20	0,00	2687820,20
2.	1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	80269540,25	17248207,63		97517747,88	29147767,36	68369980,52
3.	3 4 5 6	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	2274184,27	265806,86		2539991,13	1877519,68	662471,45
4.	7	Środki transportu	011-04	3626549,43	440000,00	0,00	4066549,43	3141576,08	924973,35
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	1593054,24		6100,80	1586953,44	1137372,79	449580,65
6.	Razem			90451090,57	17978557,02	30585,51	108399062,08	35304235,91	73094826,17
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe	013	3221125,72	254514,40	37817,29	3437822,83	3437822,83	0,00
8.	Razem			93672216,29	18233071,42	68402,80	111836884,91	38742058,74	73094826,17
9.		WNiP pow. 10000 zł	020-01	1123557,58	0,00	0,00	1123557,58	1123557,49	0,09
10.	Razem			94795773,87	18233071,42	68402,80	112960442,49	39865616,23	73094826,26

11.		WNiP pon 10000 zł	020-02	184775,79	2091,00	0,00	186866,79	186866,79	0,00
12.	Razem			94980549,66	18235162,42	68402,80	113147309,28	40052483,02	73094826,26

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2024 r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.12.2024 r. jest właścicielką **489,9268 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu. Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. nabycia i zbycia gruntów, w wyniku czego stan gruntów będących własnością gminy uległ zwiększeniu o **0,0039 ha** i zmniejszeniu o **0,3261 ha** oraz o różnice geodezyjne **0,1611 ha**.

Z wpłat rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **70.649,59 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. kwotę **170.037,14 zł**, wpływy z opłat za służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.410,00 zł**, z odsetek **7.777,81 zł** - łącznie **184.224,95 zł**.

Z powyższego wynika, iż Gmina Lubawa **od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łączne dochody w kwocie **254.874,54 zł**.

Ogólną ilość gruntów będących własnością gminy (489,9268 ha) przedstawia poniższa tabela:

Informacja o powierzchni mienia komunalnego na terenie Gminy Lubawa na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Grunty - grupy	Nr grupy	Jednostka miary	Ilość
1.	Grunty orne	010	ha	51,9390
2.	Łąki trwałe	012	ha	1,5028
3.	Pastwiska trwałe	013	ha	2,3431
4.	Grunty rolne zabudowane	014	ha	0,0720
5.	Nieużytki	018	ha	7,7520
6.	Lasy	020	ha	16,6757
7.	Tereny mieszkaniowe	030	ha	0,6303
8.	Tereny przemysłowe	031	ha	22,2881
9.	Inne tereny zabudowane	032	ha	22,4262

10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	033	ha	2,7822
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	ha	20,2421
12.	Użytki kopalne	035	ha	1,8095
13.	Drogi	040	ha	339,2979
14.	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	62	ha	0,0559
15.	Tereny różne	70	ha	0,1100
	Razem			489,9268

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.687.820,20 zł.**

Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi **105.711.241,88 zł** a wraz z gruntami jest to kwota **108.399.062,08** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **3.437.822,83 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi wartość **111.836.884,91 zł**

Długoterminowe należności gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich wynoszą według stanu na 31 grudnia 2024 r. **12.848,01 zł.**

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2024 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005, 70007 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2024 r.

Gmina Lubawa na 31.12.2024 r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **22.055.000,00 zł.**

– udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie Nr 22 – 19.055.000,00 zł

– udziały Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o. ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek - 3.000.000,00 zł

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2025 r.

- sprzedaż 1 lokalu w Gutowie
- sprzedaż 4 lokali w Szczepankowie
- sprzedaż 1 lokalu w Wiśniewie
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Samplawie
- sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową w Tuszewie
- sprzedaż 2 działek pod zabudowę mieszkaniową w Czerlinie
- sprzedaż działki pod zabudowę przemysłową w Samplawie

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA ZA ROK 2024

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Lubawa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubawa nr LI/321/23 z dnia 22.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Lubawa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Lubawa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Lubawa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubawa nr LI/321/23 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78 036 049,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 043 980,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 007 931,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 007 931,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Lubawa na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Lubawa i 8 zarządzeniami Wójta Gminy Lubawa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LII/328/24	141 586,00	2 000,00	2 048 880,87	172 415,13	1 736 879,74	0,00	0,00	0,00
2	LIII/335/24	6 323 240,34	63 082,00	6 362 360,34	92 887,52	9 314,48	0,00	0,00	0,00
3	LIV/344/24	2 079 923,21	6 412,00	2 336 411,21	52 900,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
4	853/2024	89 040,00	0,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	854/2024	8 000,00	0,00	12 348,65	4 348,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV/351/24	1 926 673,14	40 000,00	2 040 019,14	26 790,00	126 556,00	0,00	0,00	0,00
7	III/10/24	862 695,00	0,00	1 112 015,25	222 320,25	27 000,00	0,00	0,00	0,00
8	8/2024	225 923,00	2 800,00	224 346,11	1 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/17/24	650 960,61	0,00	1 504 376,13	782 415,52	71 000,00	0,00	0,00	0,00
10	32/2024	292 410,64	0,00	296 410,64	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/2024	17 856,00	40 967,00	21 886,00	44 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	40/2024	101 926,00	0,00	102 826,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V/19/24	617 277,45	8 474,17	970 493,37	2 847 717,22	813 972,87	3 300 000,00	0,00	0,00
14	46/2024	59 333,00	3 427,08	60 301,31	4 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI/23/24	2 242 675,69	6 733,00	2 607 763,75	371 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VII/27/24	214 241,00	753 265,21	1 260 119,25	2 299 143,46	0,00	500 000,00	0,00	0,00
17	56/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VIII/34/24	2 782 310,49	5 840 806,67	242 116,06	5 500 612,24	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 636 071,57	6 767 967,13	21 306 714,08	12 443 886,55	2 994 723,09	6 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 868 104,44 zł do kwoty 89 904 153,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 862 827,53 zł do kwoty 93 906 807,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 005 276,91 zł do kwoty 5 002 654,09 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Lubawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 002 654,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

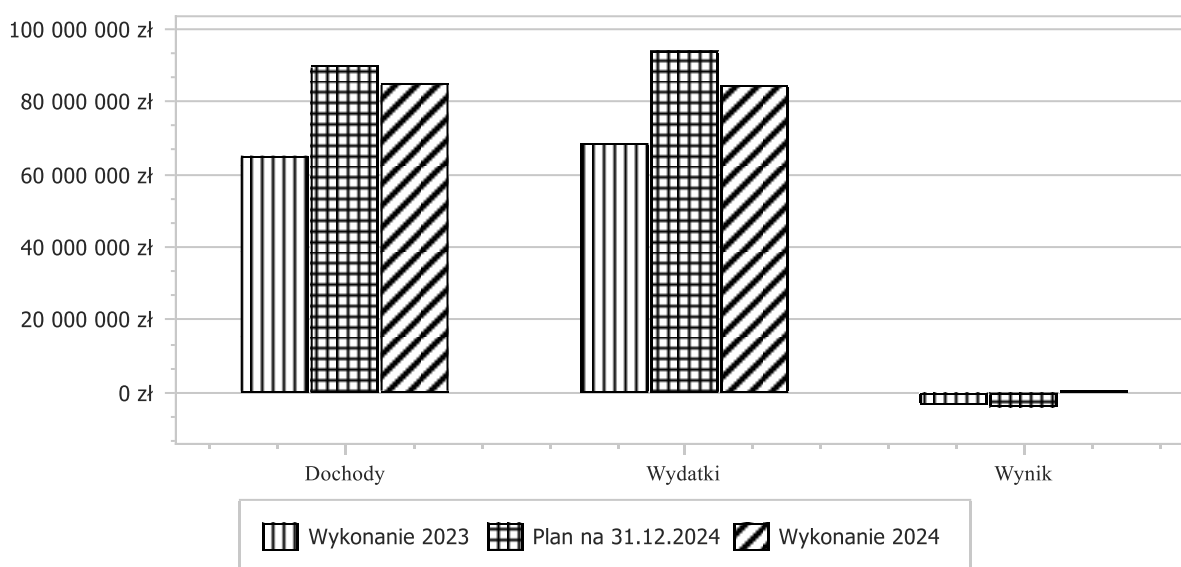
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	78 036 049,00	89 904 153,44	85 096 526,92	94,65%
Wydatki	85 043 980,00	93 906 807,53	84 536 987,87	90,02%
Wynik	-7 007 931,00	-4 002 654,09	559 539,05	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 85 096 526,92 zł, a ich realizacja stanowiła 94,65% planu wynoszącego 89 904 153,44 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	58 230 664,00	72 183 348,77	72 510 525,35	100,45%	85,21%
Dochody majątkowe	19 805 385,00	17 720 804,67	12 586 001,57	71,02%	14,79%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 036 049,00	89 904 153,44	85 096 526,92	94,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Lubawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	31 978 220,00	37 048 884,00	37 039 892,70	99,98%	43,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 824 031,00	20 035 646,51	19 930 653,95	99,48%	23,42%
855	Rodzina	5 308 864,00	5 719 333,22	5 638 453,37	98,59%	6,63%
600	Transport i łączność	10 298 000,00	7 480 693,16	5 630 451,54	75,27%	6,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 274 485,00	7 258 893,63	5 342 341,22	73,60%	6,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 756 200,00	4 117 060,00	3 110 070,27	75,54%	3,65%
801	Oświata i wychowanie	1 356 400,00	3 326 088,19	3 105 387,07	93,36%	3,65%
852	Pomoc społeczna	990 830,00	2 457 619,55	2 287 952,27	93,10%	2,69%
750	Administracja publiczna	415 088,00	1 085 153,07	1 419 104,13	130,77%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 722 600,00	637 147,11	904 026,04	141,89%	1,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	272 554,00	274 126,95	100,58%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	201 154,00	201 154,00	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	93 913,00	91 625,53	97,56%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	41 800,00	41 654,78	99,65%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	55 900,00	31 210,00	55,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140,00	46 246,00	28 831,40	62,34%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00	24 204,00	17 904,00	73,97%	0,02%
752	Obrona narodowa	900,00	1 600,00	1 536,50	96,03%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	205,00	164,00	151,20	92,20%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
020	Leśnictwo	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	78 036 049,00	89 904 153,44	85 096 526,92	94,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



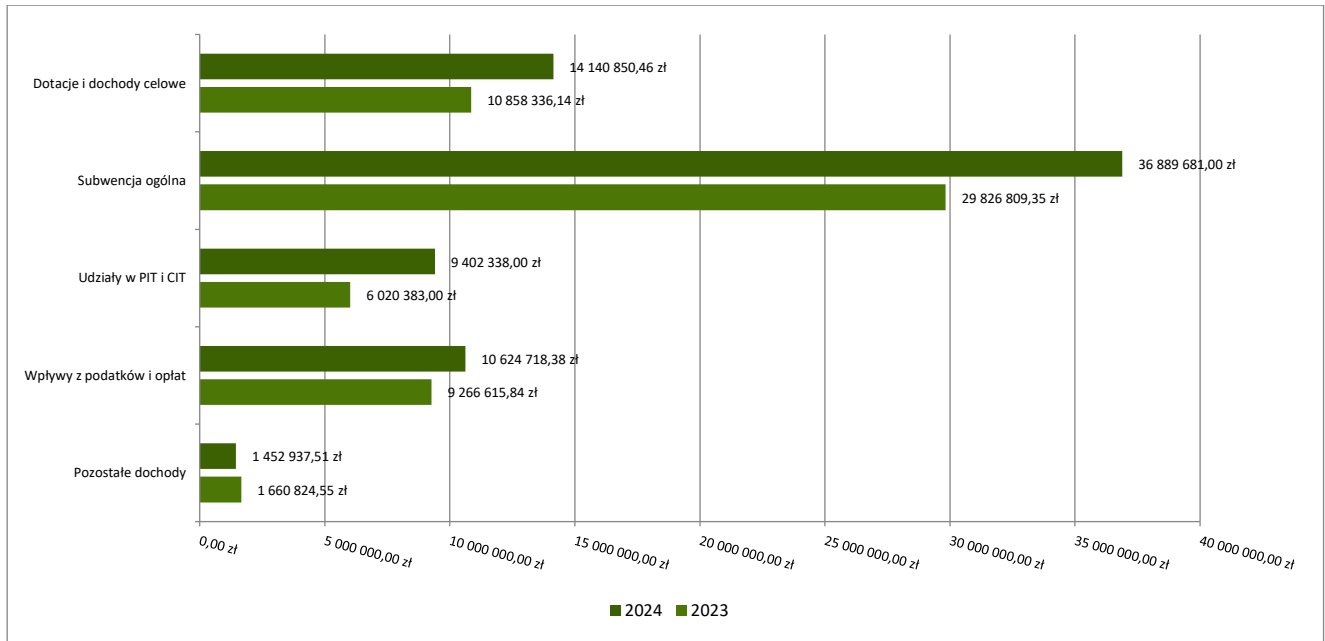
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 72 510 525,35 zł, tj. w 100,45% w stosunku do planu wynoszącego 72 183 348,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

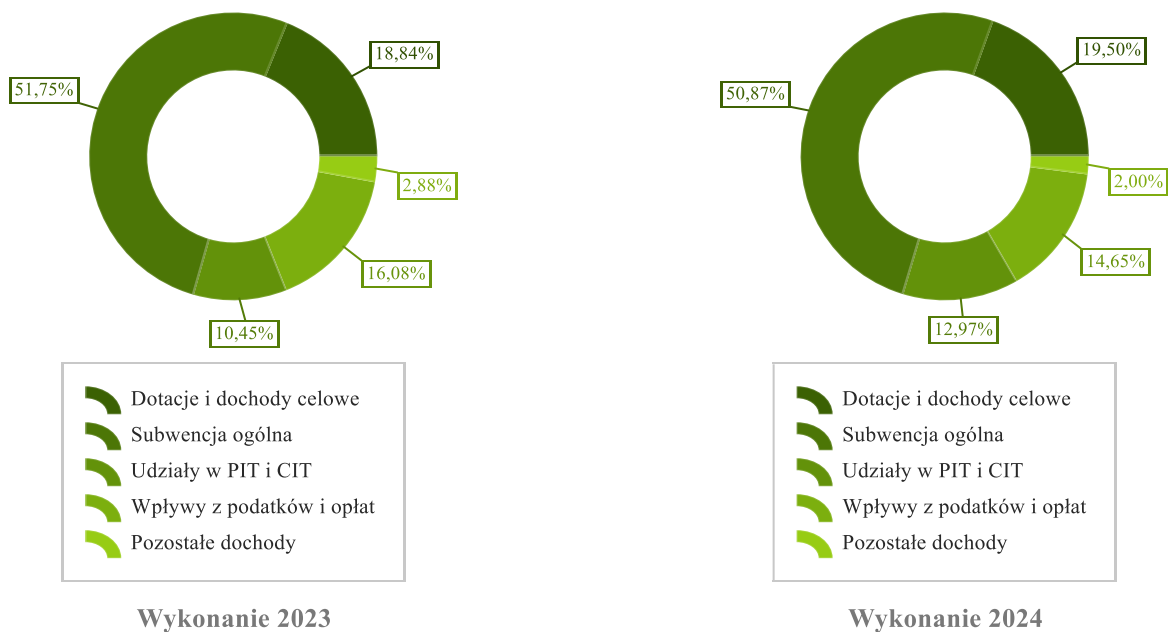
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Lubawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 228 609,00	13 611 875,24	14 140 850,46	103,89%	19,50%
Subwencja ogólna	31 978 220,00	36 889 681,00	36 889 681,00	100,00%	50,87%
Udziały w PIT i CIT	8 489 331,00	9 402 338,00	9 402 338,00	100,00%	12,97%
Wpływy z podatków i opłat	10 357 350,00	10 794 288,51	10 624 718,38	98,43%	14,65%
Pozostałe dochody	1 177 154,00	1 485 166,02	1 452 937,51	97,83%	2,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	58 230 664,00	72 183 348,77	72 510 525,35	100,45%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Lubawa wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

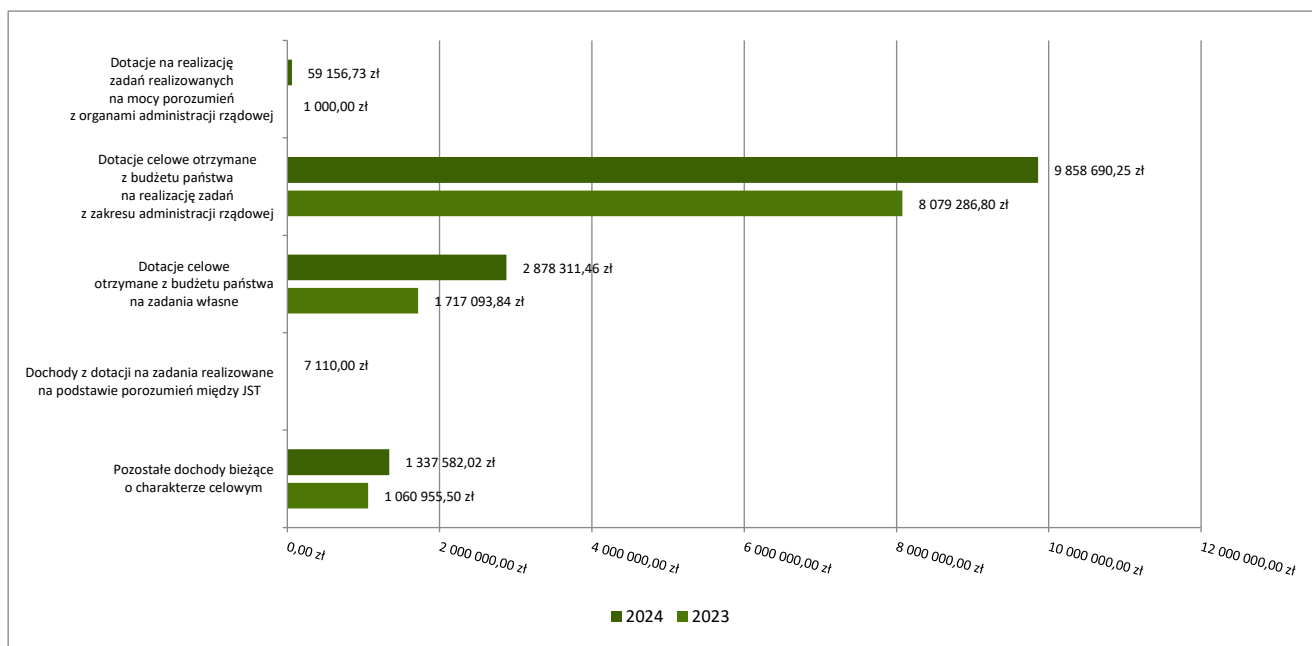


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 611 875,24 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 140 850,46 zł, co stanowi 103,89% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 858 690,25 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 59 156,73 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 878 311,46 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 110,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 337 582,02 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

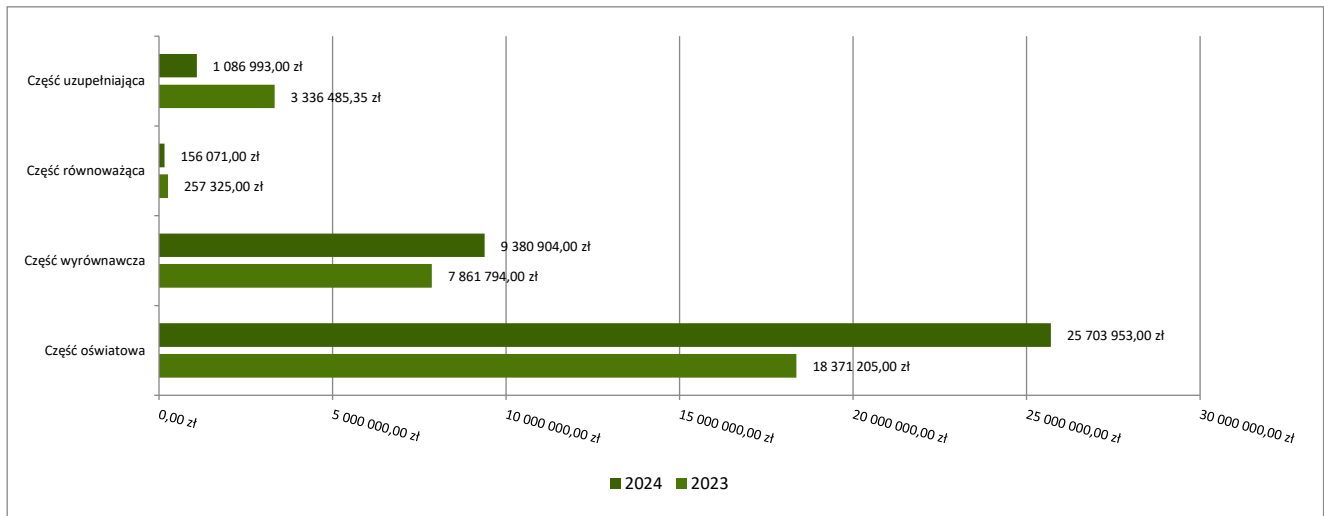
- Rodzina – 5 590 523,08 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 963 708,63 zł;
- Pomoc społeczna – 2 053 577,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 803 274,64 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 889 681,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 889 681,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 25 703 953,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 380 904,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 086 993,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 156 071,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

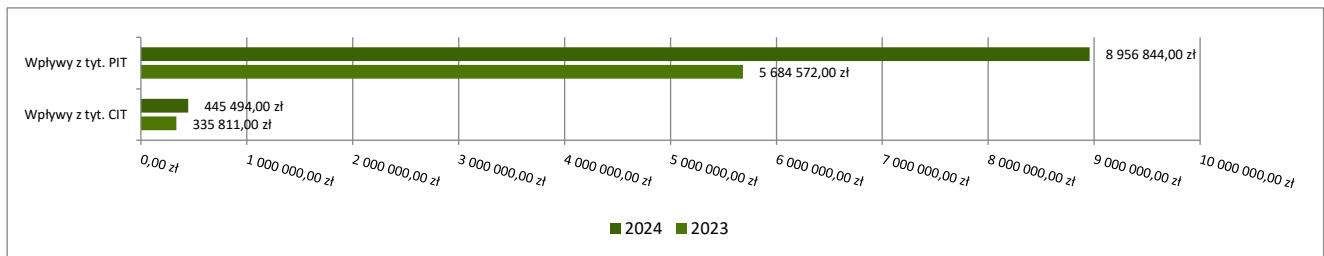


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 402 338,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 402 338,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 445 494,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 956 844,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

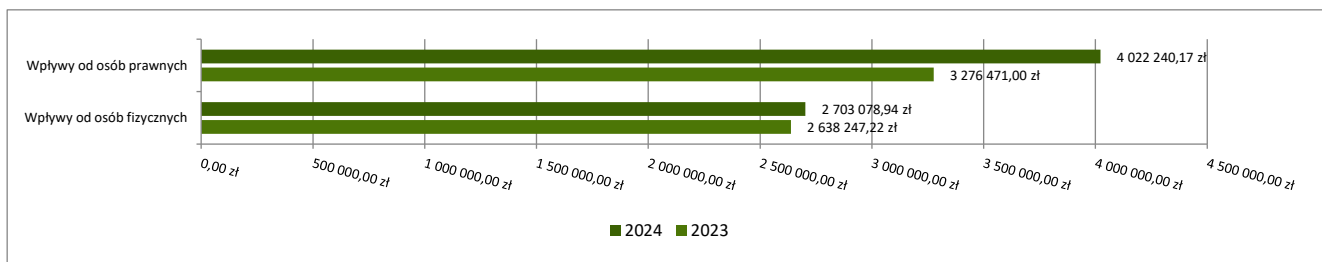
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 725 319,11 zł, co stanowi 99,22% realizacji planu wynoszącego 6 777 858,51 zł, w tym 4 022 240,17 zł od osób prawnych i 2 703 078,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 566 194,17 zł, w tym 86 997,66 zł od osób prawnych i 479 196,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 729 303,93 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

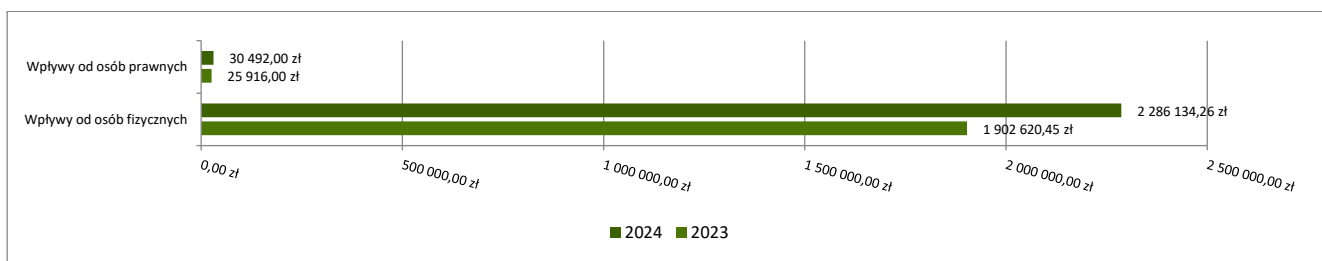


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 316 626,26 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 2 337 000,00 zł, w tym 30 492,00 zł od osób prawnych i 2 286 134,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 190 897,11 zł, w tym 725,00 zł od osób prawnych i 190 172,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

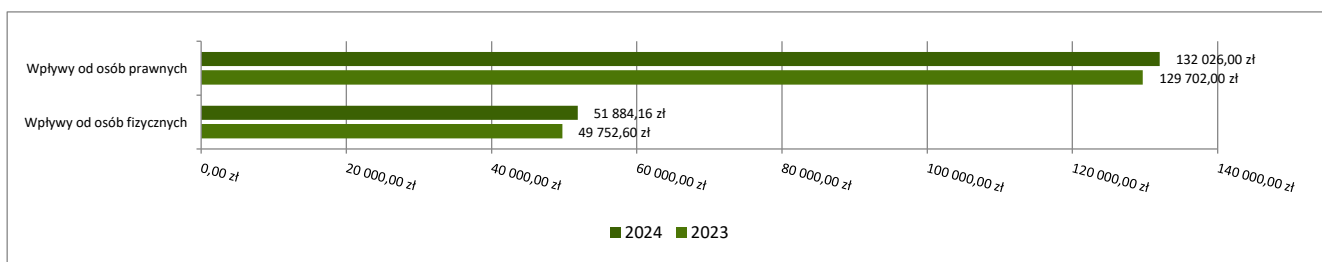


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 910,16 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 184 000,00 zł, w tym 132 026,00 zł od osób prawnych i 51 884,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 893,80 zł, w tym 167,00 zł od osób prawnych i 4 726,80 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



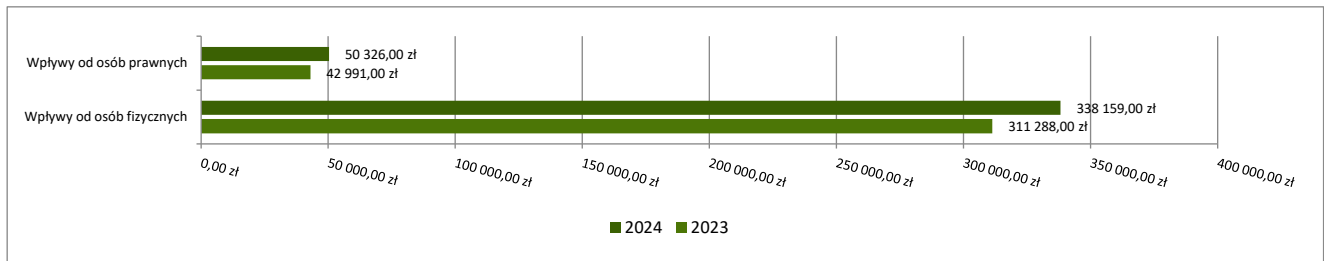
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 388 485,00 zł, co stanowi 100,77% realizacji planu wynoszącego 385 500,00 zł, w tym 50 326,00 zł od osób prawnych i 338 159,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 92 414,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 92 414,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 336 463,50 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

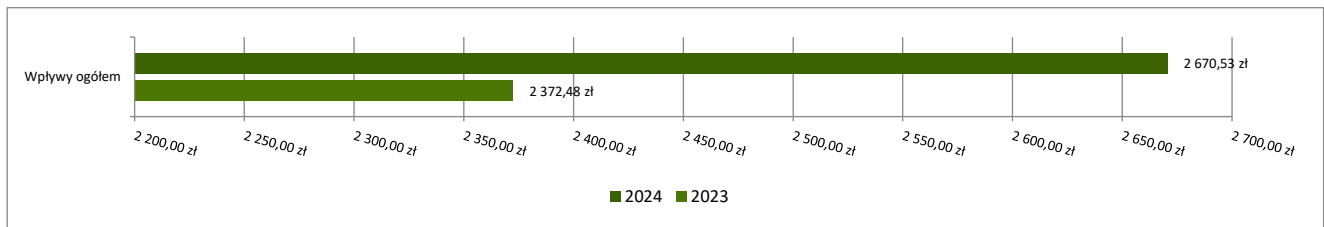


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 670,53 zł, co stanowi 89,02% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

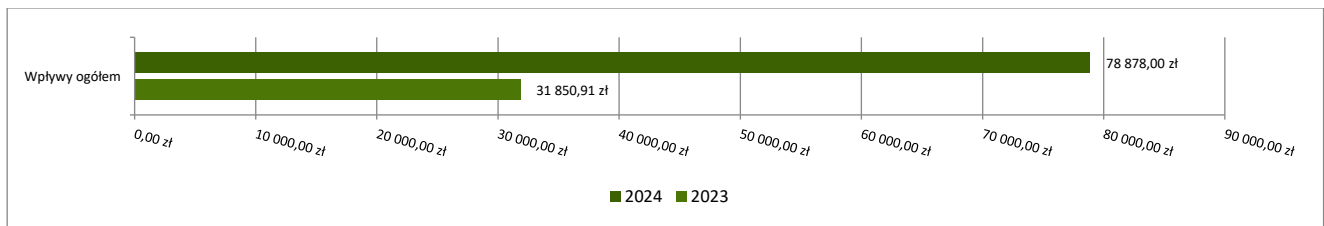


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 878,00 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu wynoszącego 78 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

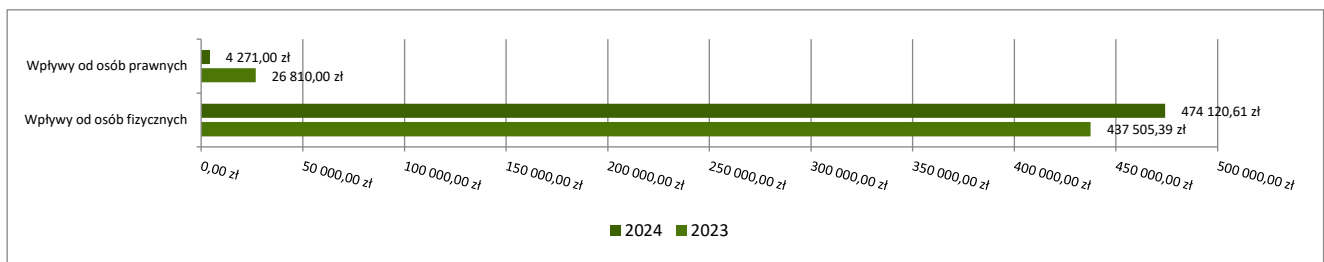


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 478 391,61 zł, co stanowi 92,80% realizacji planu wynoszącego 515 500,00 zł, w tym 4 271,00 zł od osób prawnych i 474 120,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 238,09 zł, w tym 58,00 zł od osób prawnych i 180,09 zł od osób fizycznych.

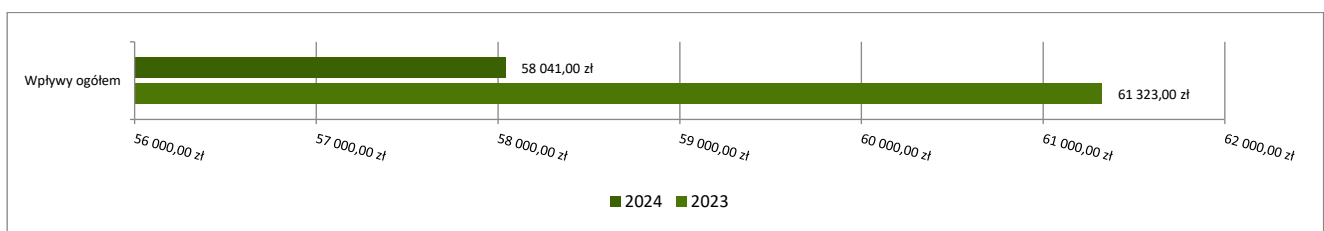
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 041,00 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

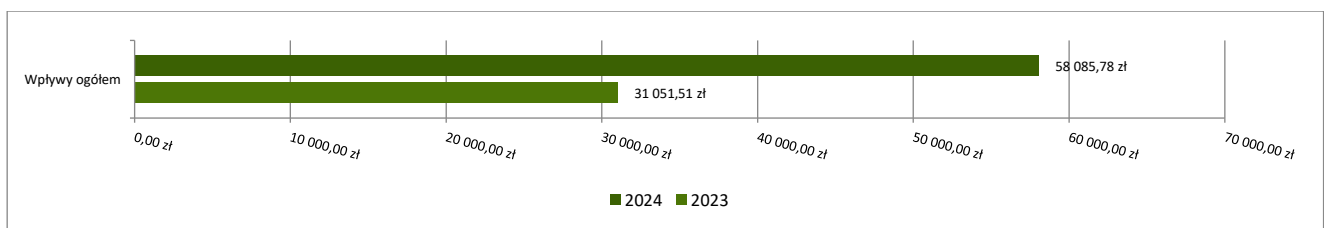
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 085,78 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu wynoszącego 59 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

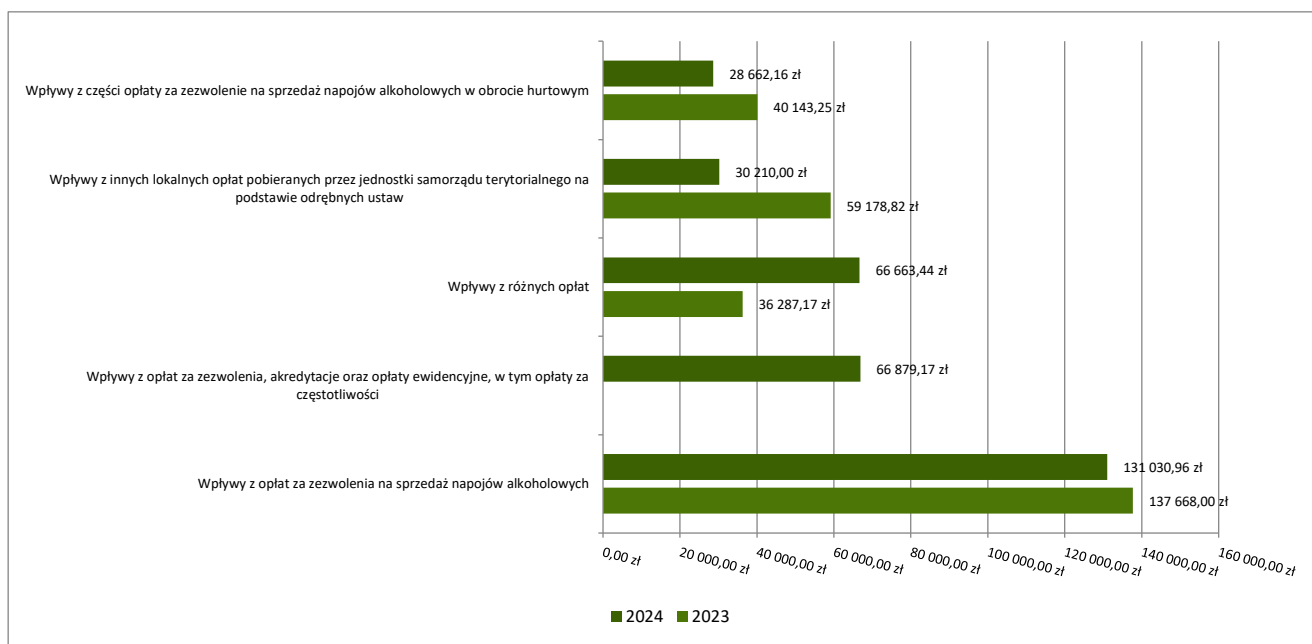


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 394 430,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 334 310,93 zł, co stanowi 84,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 131 030,96 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 66 879,17 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 66 663,44 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 30 210,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 28 662,16 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



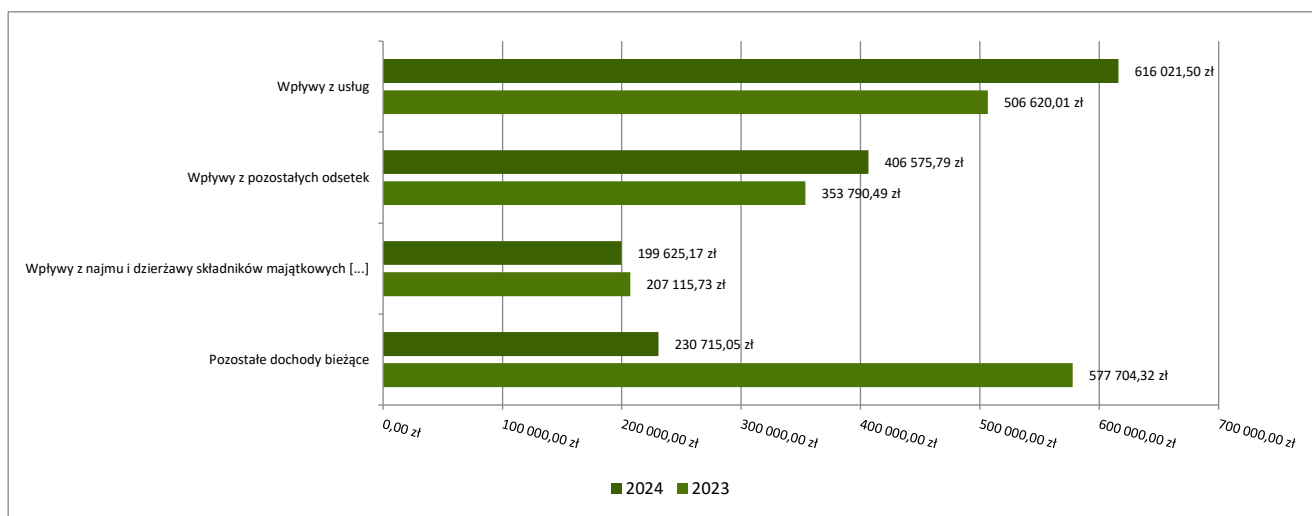
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 485 166,02 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 452 937,51 zł, co stanowi 97,83% założeń.

Pozostałe dochody Gmina Lubawa w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 616 021,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 418 933,76 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 191 333,74 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 494,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 260,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 406 575,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 357 096,26 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 28 915,99 zł;
 - Szkoły podstawowe – 12 016,18 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 251,16 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 526,65 zł;
 - Inne – 769,55 zł.
- 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 – 199 625,17 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 934,95 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 65 102,19 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 29 588,03 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 74 077,52 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 60 760,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 40 025,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 250,53 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 601,80 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



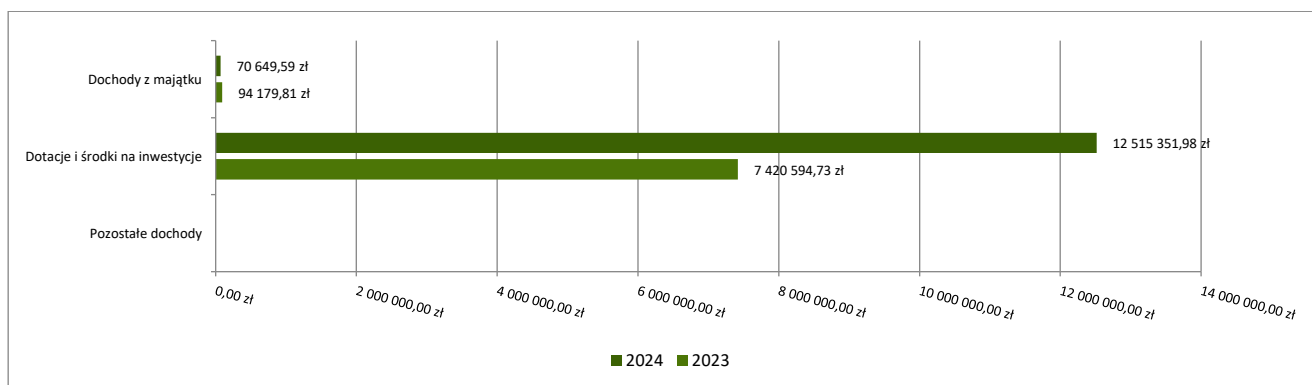
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Lubawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 586 001,57 zł, tj. w 71,02% w stosunku do planu wynoszącego 17 720 804,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubawa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 510 000,00	423 047,11	70 649,59	16,70%	0,56%
Dotacje i środki na inwestycje	18 295 385,00	17 297 757,56	12 515 351,98	72,35%	99,44%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 805 385,00	17 720 804,67	12 586 001,57	71,02%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

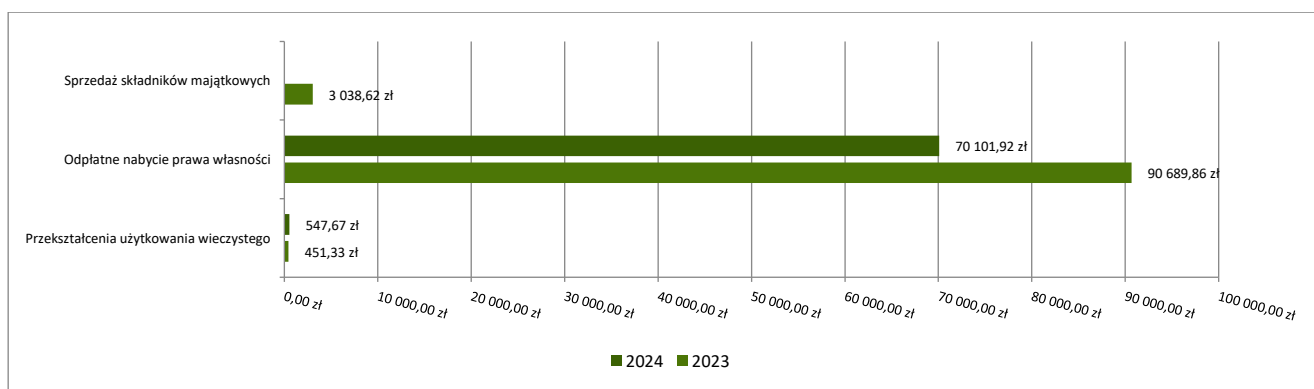


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 423 047,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 70 649,59 zł, co stanowi 16,70% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 70 101,92 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 547,67 zł.

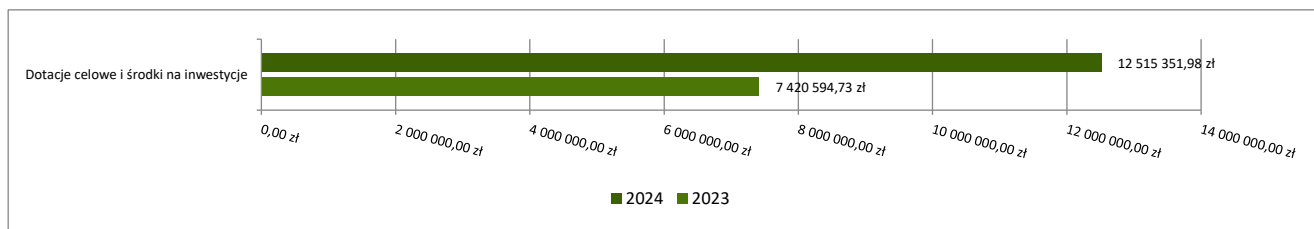
Wykres 21: Dochody z majątku Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 297 757,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 515 351,98 zł, co stanowi 72,35% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 721 573,55 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 327 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 755 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 291 711,03 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 84 536 987,87 zł, a ich realizacja wyniosła 90,02% planu wynoszącego 93 906 807,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Lubawa.

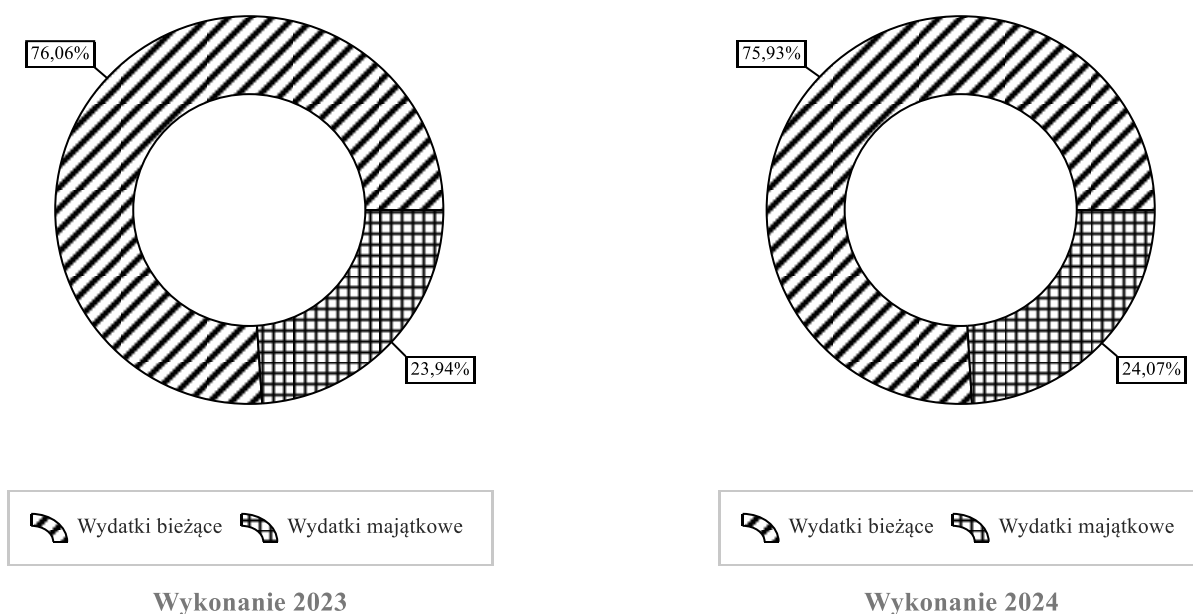
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	58 698 980,00	69 032 261,74	64 186 734,84	92,98%	75,93%
Wydatki majątkowe	26 345 000,00	24 874 545,79	20 350 253,03	81,81%	24,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	85 043 980,00	93 906 807,53	84 536 987,87	90,02%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Lubawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 577 398,00	38 465 094,59	36 797 750,70	95,67%	43,53%
600	Transport i łączność	17 045 700,00	13 877 431,49	10 878 746,23	78,39%	12,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 798 000,00	8 259 809,18	6 909 102,36	83,65%	8,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 248 000,00	6 689 308,17	6 684 781,14	99,93%	7,91%
750	Administracja publiczna	6 422 357,00	7 413 901,57	6 330 110,67	85,38%	7,49%
855	Rodzina	6 268 946,00	6 537 413,33	6 315 428,12	96,60%	7,47%
852	Pomoc społeczna	6 914 425,00	7 066 325,55	6 297 581,62	89,12%	7,45%
926	Kultura fizyczna	1 232 900,00	1 336 443,52	1 100 266,89	82,33%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 358 350,00	1 298 024,00	1 019 983,47	78,58%	1,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 900,00	1 201 521,05	938 499,32	78,11%	1,11%
851	Ochrona zdrowia	418 405,00	408 364,00	334 701,34	81,96%	0,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	315 873,32	90,25%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	201 154,00	201 154,00	100,00%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 513,00	214 326,60	174 390,94	81,37%	0,21%
710	Działalność usługowa	148 000,00	172 700,00	142 932,91	82,76%	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	145 700,00	69 137,58	47,45%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 000,00	25 194,48	25 049,26	99,42%	0,03%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 196,00	598,00	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 043 980,00	93 906 807,53	84 536 987,87	90,02%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



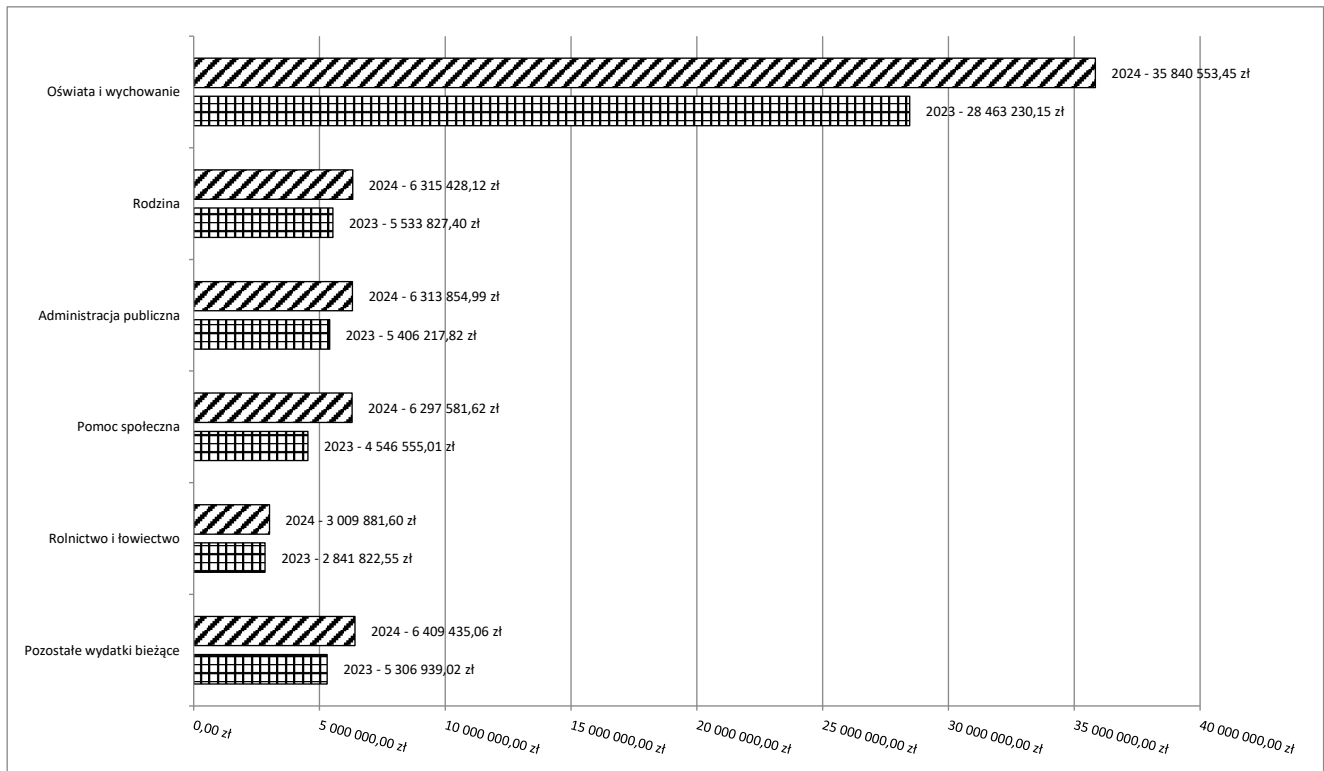
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 186 734,84 zł, tj. w 92,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 032 261,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

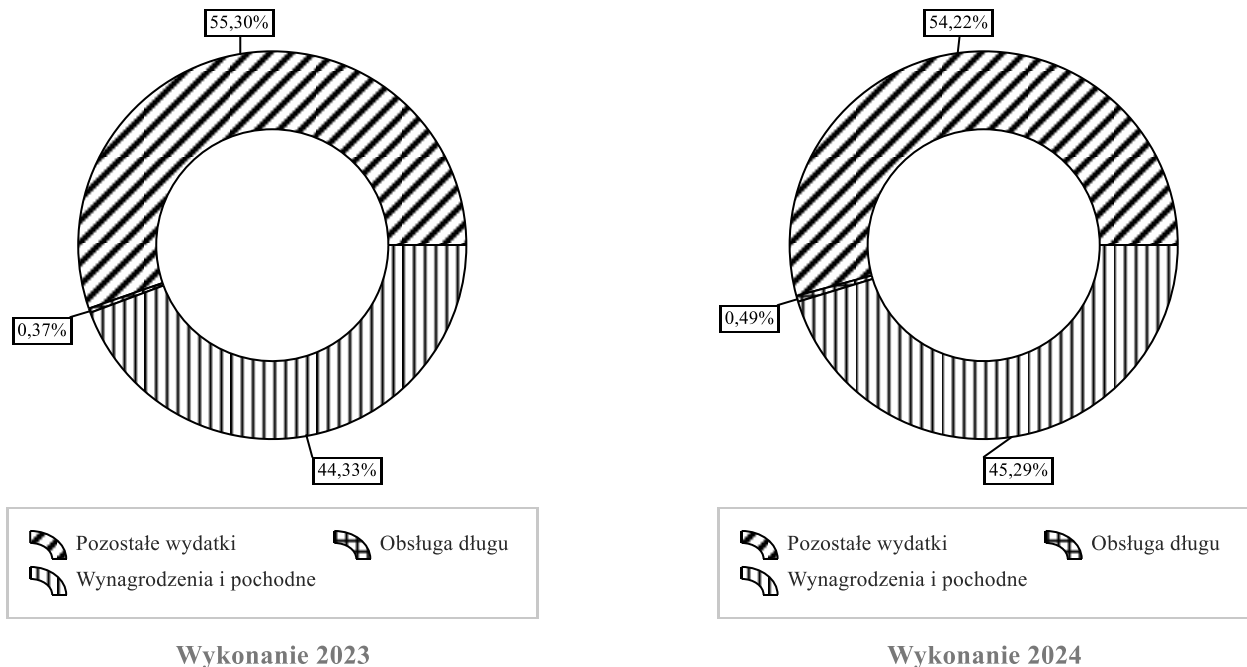
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Lubawa według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 477 398,00	37 331 385,59	35 840 553,45	96,01%	55,84%
855	Rodzina	6 268 946,00	6 537 413,33	6 315 428,12	96,60%	9,84%
750	Administracja publiczna	6 397 357,00	6 817 584,04	6 313 854,99	92,61%	9,84%
852	Pomoc społeczna	6 914 425,00	7 066 325,55	6 297 581,62	89,12%	9,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	3 014 408,63	3 009 881,60	99,85%	4,69%
600	Transport i łączność	1 190 700,00	2 191 321,54	1 903 147,25	86,85%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 000,00	1 468 363,98	1 156 491,55	78,76%	1,80%
926	Kultura fizyczna	1 052 900,00	1 138 900,00	912 583,77	80,13%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 350,00	891 124,00	621 596,87	69,75%	0,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	756 900,00	813 900,00	550 878,27	67,68%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	418 405,00	408 364,00	334 701,34	81,96%	0,52%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	350 000,00	315 873,32	90,25%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 186,00	201 154,00	201 154,00	100,00%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 513,00	214 326,60	174 390,94	81,37%	0,27%
710	Działalność usługowa	148 000,00	172 700,00	142 932,91	82,76%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00	145 700,00	69 137,58	47,45%	0,11%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	25 194,48	25 049,26	99,42%	0,04%
752	Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	100,00%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00	1 196,00	598,00	50,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	58 698 980,00	69 032 261,74	64 186 734,84	92,98%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gmina Lubawa wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

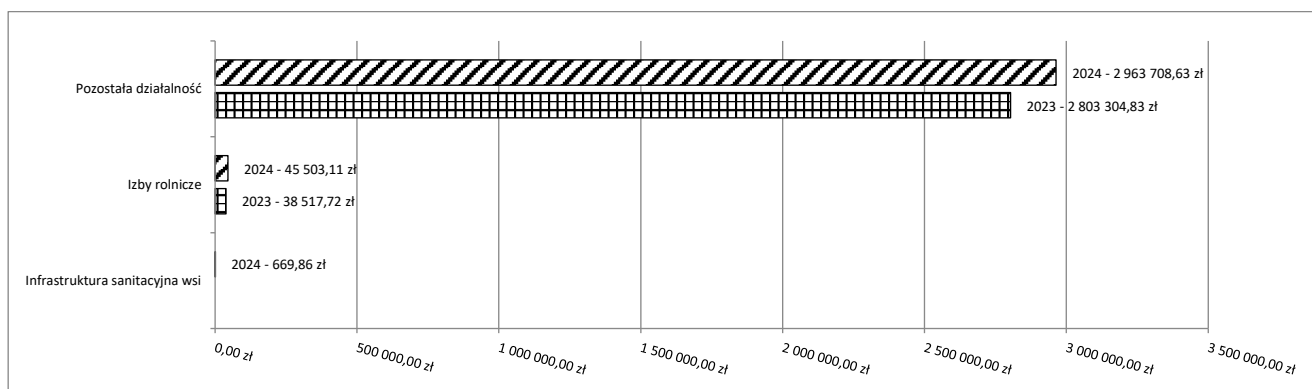


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 014 408,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 009 881,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 45 503,11 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 45 503,11 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 669,86 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 669,86 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 963 708,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 963 708,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 905 596,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 842,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 211,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 825,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 698,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

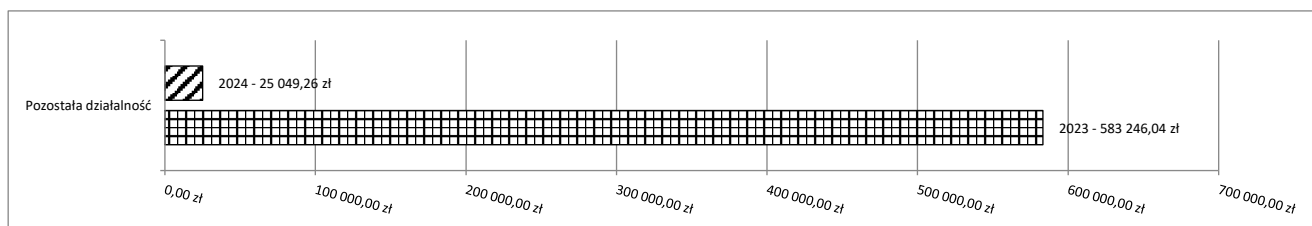


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 194,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 049,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 049,26 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 25 194,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 663,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 703,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

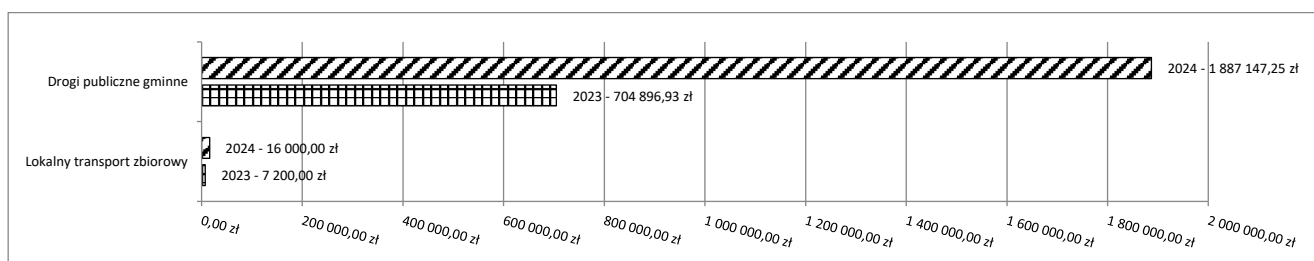


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 191 321,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903 147,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 887 147,25 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 2 175 321,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 889 533,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 556 952,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 260,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 795,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 788,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 609,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 208,10 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

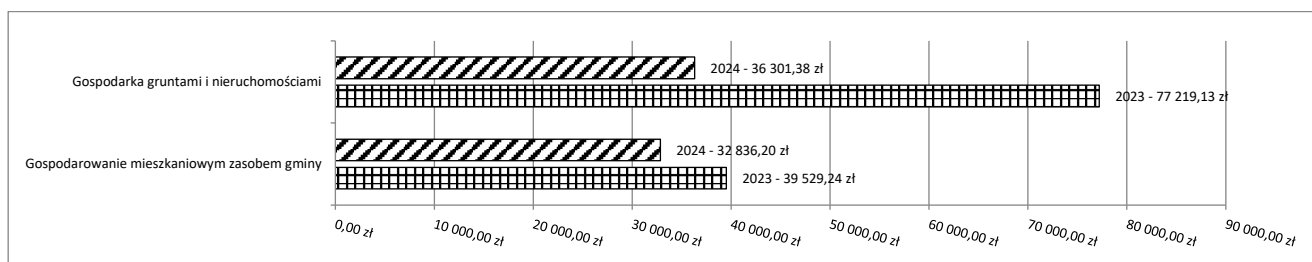


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 137,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 301,38 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 849,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 821,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 759,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 570,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 836,20 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 64 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 834,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 629,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 898,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 327,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,23 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

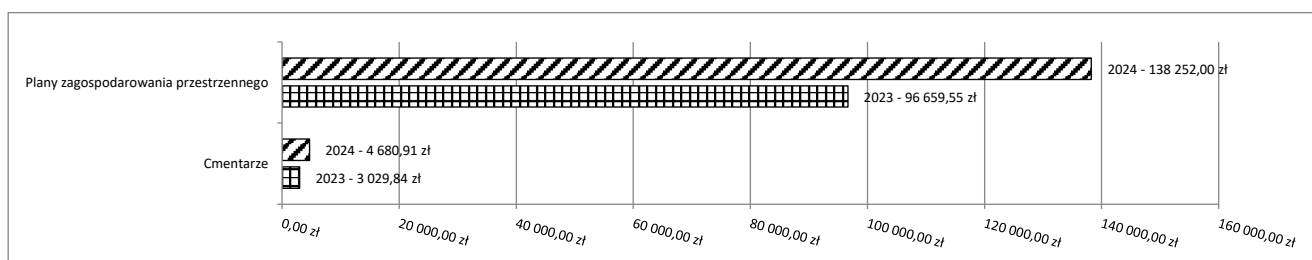


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 932,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 138 252,00 zł, co stanowi 83,79% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 252,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 680,91 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 680,91 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



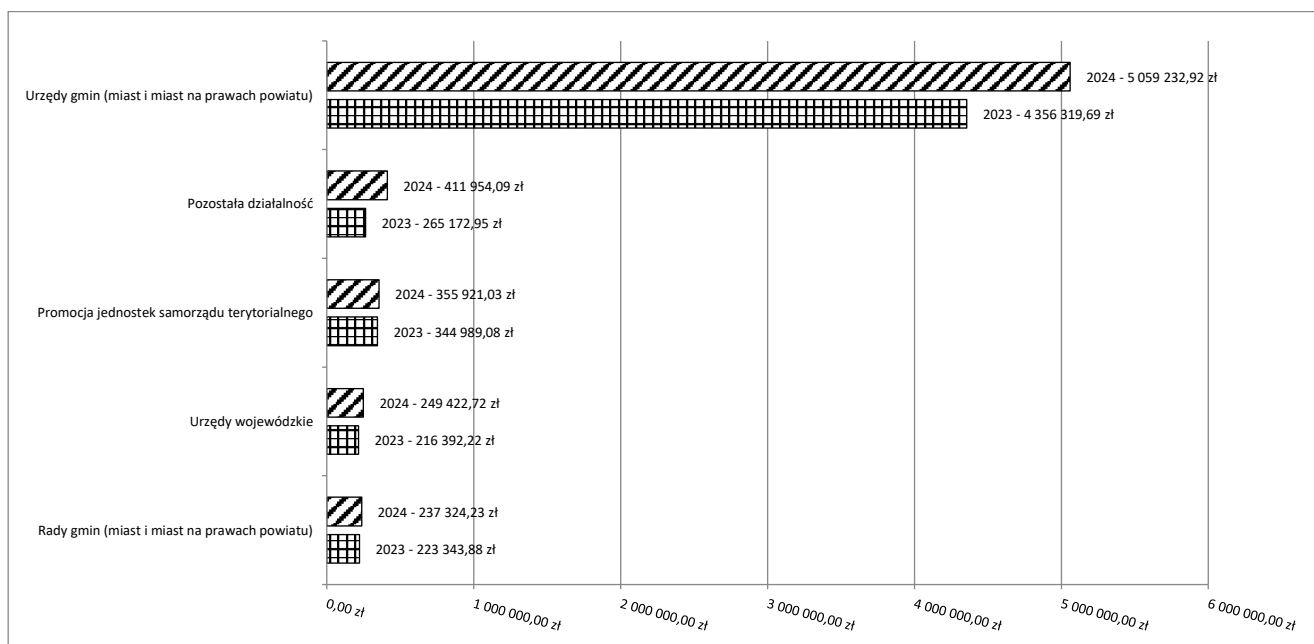
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 817 584,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 313 854,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 249 422,72 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 268 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 515,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 038,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 836,62 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 324,23 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 266 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 401,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 253,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 704,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 059 232,92 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 5 328 932,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 242 125,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 543 488,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 821,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 982,30 zł;

- zakup energii w kwocie 190 821,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 741,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 967,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 589,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 917,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 431,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 759,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 086,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 365,87 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 446,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 697,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 232,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 140,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 159,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 197,12 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 355 921,03 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 454 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240 118,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 292,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 291,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 136,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 792,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 290,31 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 954,09 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 500 137,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 951,95 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 93 267,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 640,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 840,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 125,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 517,37 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 866,86 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 706,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37,67 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

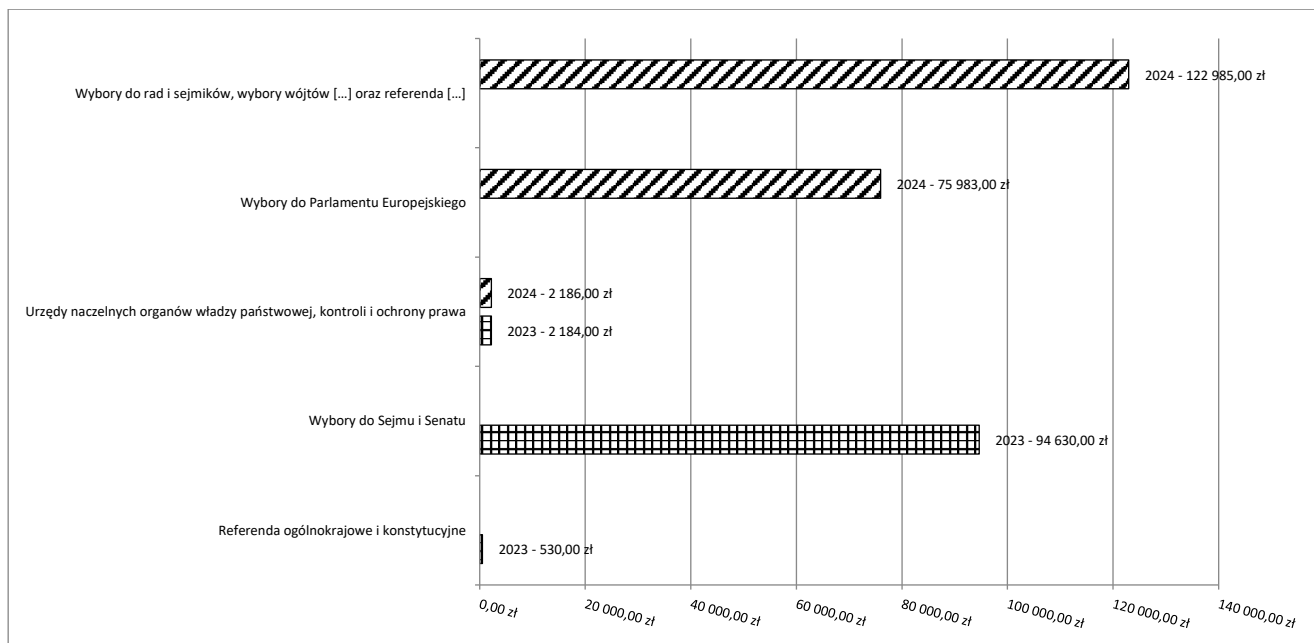


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 154,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,37 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 083,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 098,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 007,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 542,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 435,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 75 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 105,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 932,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 384,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 466,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 424,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

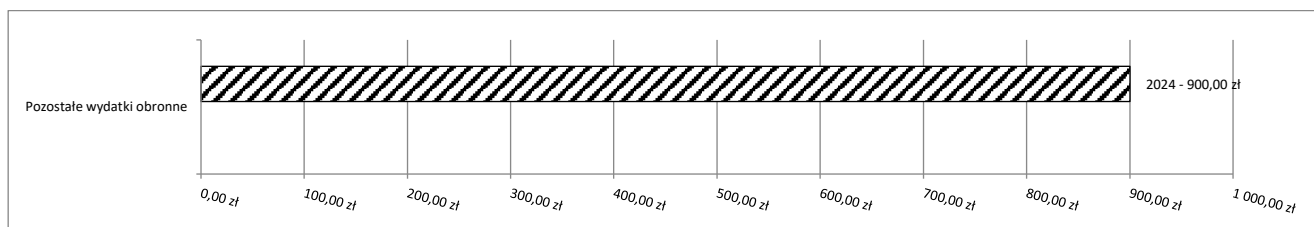


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



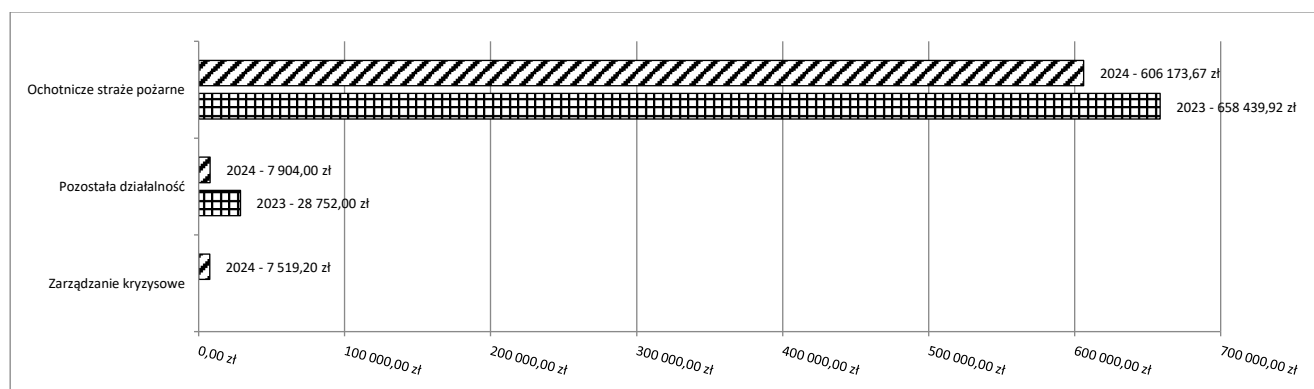
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 596,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 606 173,67 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 860 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 588,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 134 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 813,25 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 948,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 079,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 807,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 007,81 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 10 938,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 133,83 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 670,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 332,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74,55 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 519,20 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 249,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 269,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 840,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

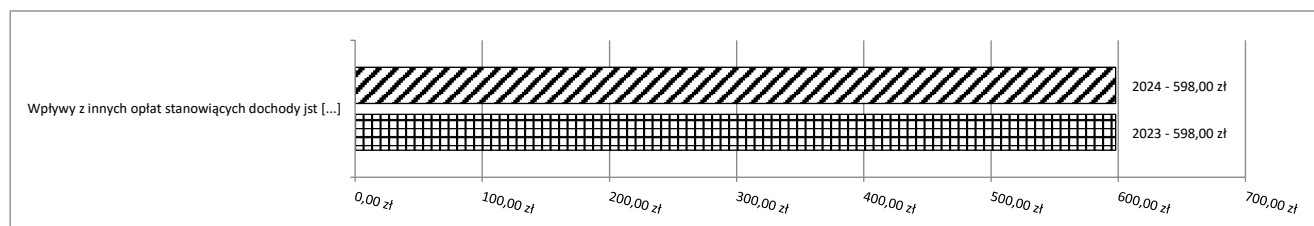


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 598,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 1 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 598,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

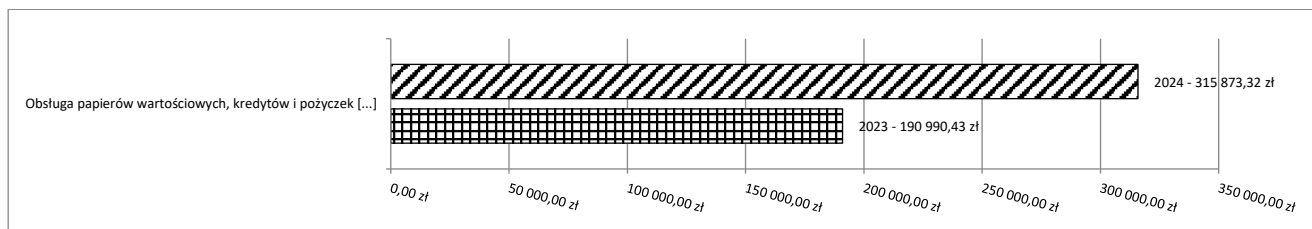


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 873,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 315 873,32 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 315 873,32 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 242 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

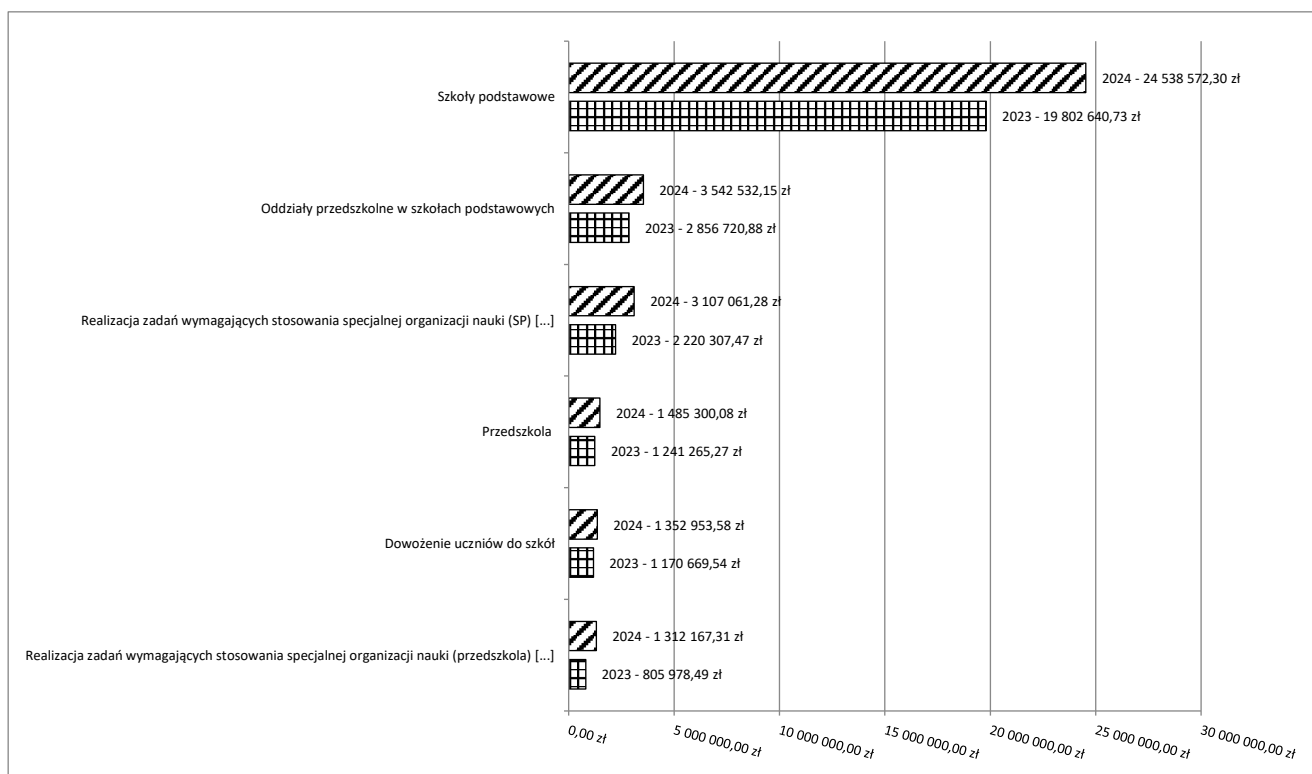
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 331 385,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 840 553,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 24 538 572,30 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 25 459 899,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 816 981,49 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 950 217,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 279 158,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 201 488,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 594 135,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031 903,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 799 063,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 785 849,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 662 585,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 643,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 048,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 458,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 286,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 647,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 927,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78 812,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 969,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 640,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 085,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 726,32 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 058,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 984,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 302,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 083,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 352,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 644,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 135,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 816,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 545,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 929,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 542 532,15 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 3 740 534,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 682 900,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 659 328,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 399,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 864,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 761,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 480,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 104 415,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 685,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 661,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 879,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 949,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 735,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 343,75 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 857,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 781,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 641,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 485 300,08 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 1 514 972,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 047 852,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437 448,08 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 352 953,58 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 431 767,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 208 601,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 832,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 784,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 226,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 509,77 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 84 597,82 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 113 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 168,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 429,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 312 167,31 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 371 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 946 088,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 260 039,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 895,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 445,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 580,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 101,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 753,81 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 688,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 932,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 641,58 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 107 061,28 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 3 276 061,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 426 480,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 976 609,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 289 596,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 195,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 666,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 755,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 454,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 722,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 082,88 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 170 844,18 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 172 323,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 563,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31 469,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 12 104,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 706,13 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 524,75 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 250 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 184 784,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 340,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 253,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.
- Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszałdzie – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

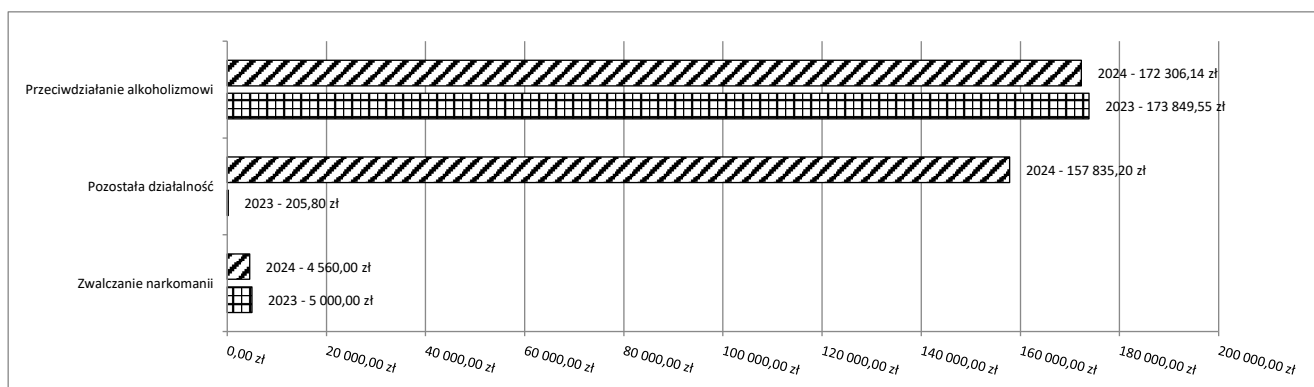


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 364,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 701,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 560,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 172 306,14 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 203 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 049,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 274,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 572,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 643,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 409,14 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 841,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 493,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 111,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 908,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 779,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 202,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19,47 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 835,20 zł, co stanowi 78,85% planu rocznego wynoszącego 200 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 157 684,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



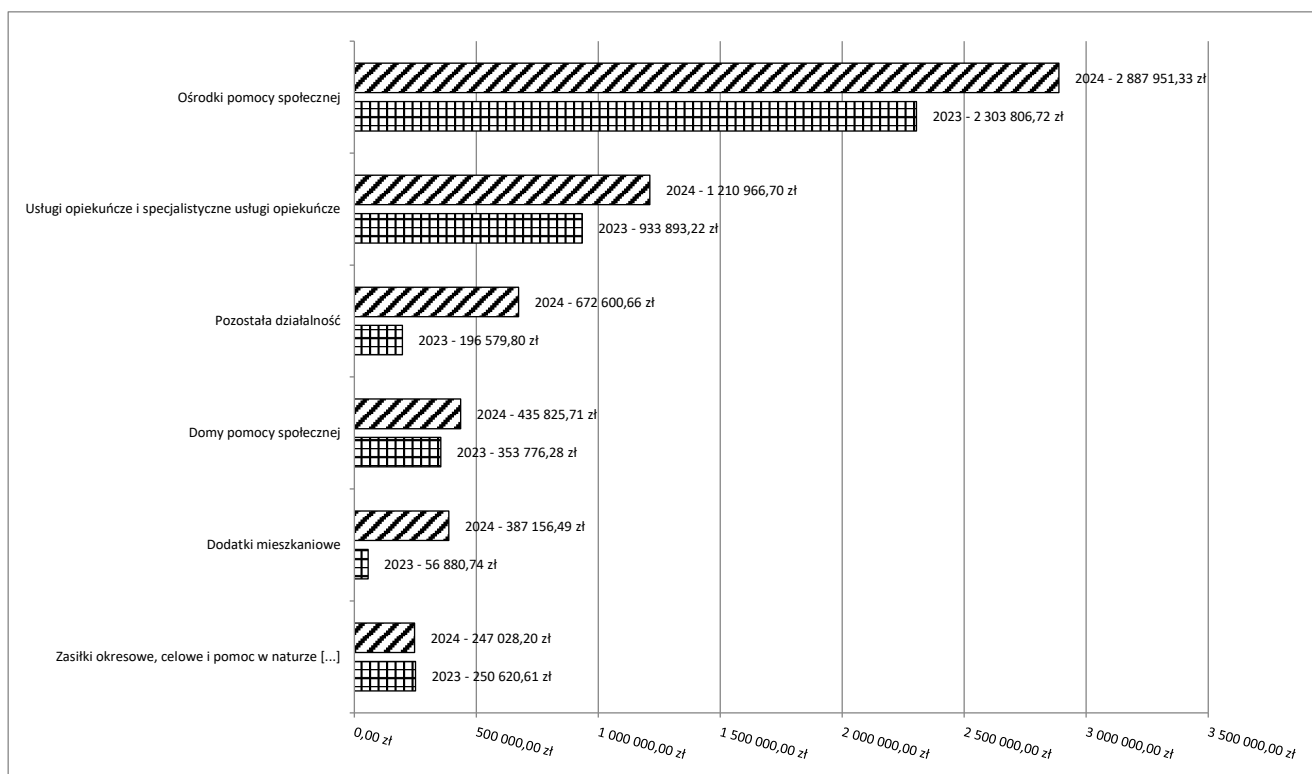
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 066 325,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 297 581,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 435 825,71 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 494 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 435 825,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 681,96 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 18 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 637,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 44,82 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 247 028,20 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 286 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 028,20 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 387 156,49 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 509 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 376 053,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 127,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 691,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 635,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 202 370,57 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 207 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 370,57 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 887 951,33 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 3 201 106,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 060 208,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 366 275,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 441,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 573,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 742,71 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 222,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 492,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 744,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 451,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 179,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 806,21 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 154,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 436,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 132,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 210 966,70 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 1 404 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 079,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 194 710,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 420,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 223,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 318,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 621,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 382,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 860,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 228 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 228 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 672 600,66 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 707 479,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 437 070,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 940,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 937,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 931,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 618,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 023,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 692,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,58 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

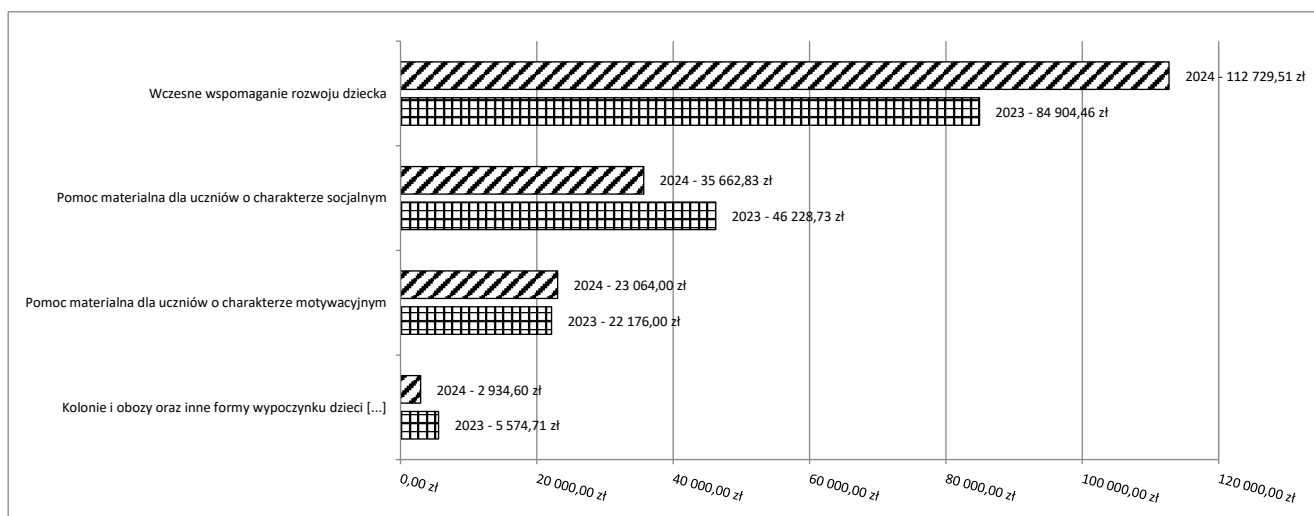


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 326,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 390,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 112 729,51 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 125 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 85 545,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 453,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 749,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 767,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 679,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 535,66 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 2 934,60 zł, co stanowi 32,20% planu rocznego wynoszącego 9 114,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 662,83 zł, co stanowi 64,02% planu rocznego wynoszącego 55 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 534,75 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 890,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 238,08 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 064,00 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 24 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 064,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



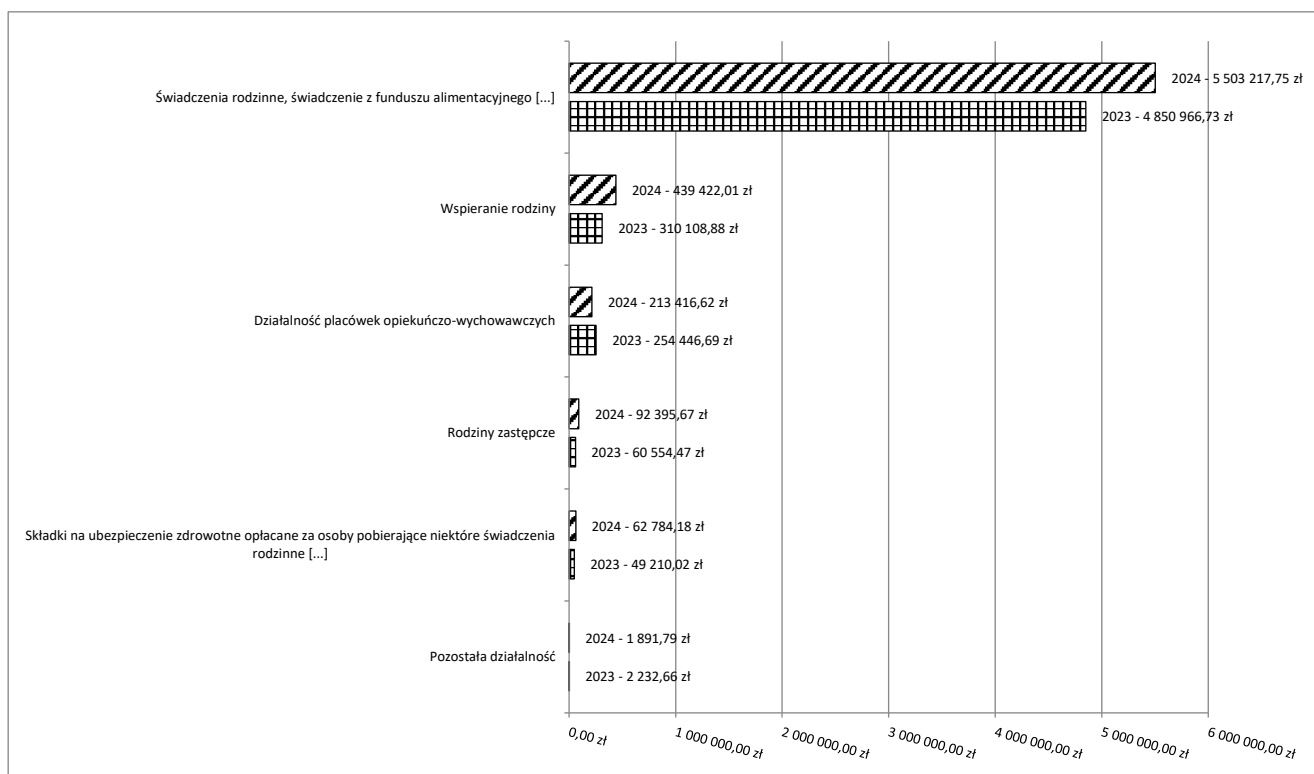
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 537 413,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 315 428,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 253,10 zł, co stanowi 20,52% planu rocznego wynoszącego 6 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 253,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 503 217,75 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 5 590 947,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 310 083,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 893,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 023,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 103,44 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 151,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 344,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 147,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 742,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 697,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 910,20 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 245,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 171,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 047,00 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 1 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 047,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 439 422,01 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 530 057,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 134,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 523,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 142,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 28 461,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 746,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 774,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 015,93 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 845,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 160,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 323,51 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 487,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 306,51 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 973,68 zł;
- zakup energii w kwocie 580,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 112,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,77 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 395,67 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 120 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 395,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 213 416,62 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 222 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 416,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 784,18 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 63 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 784,18 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 891,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 891,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 835,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56,75 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



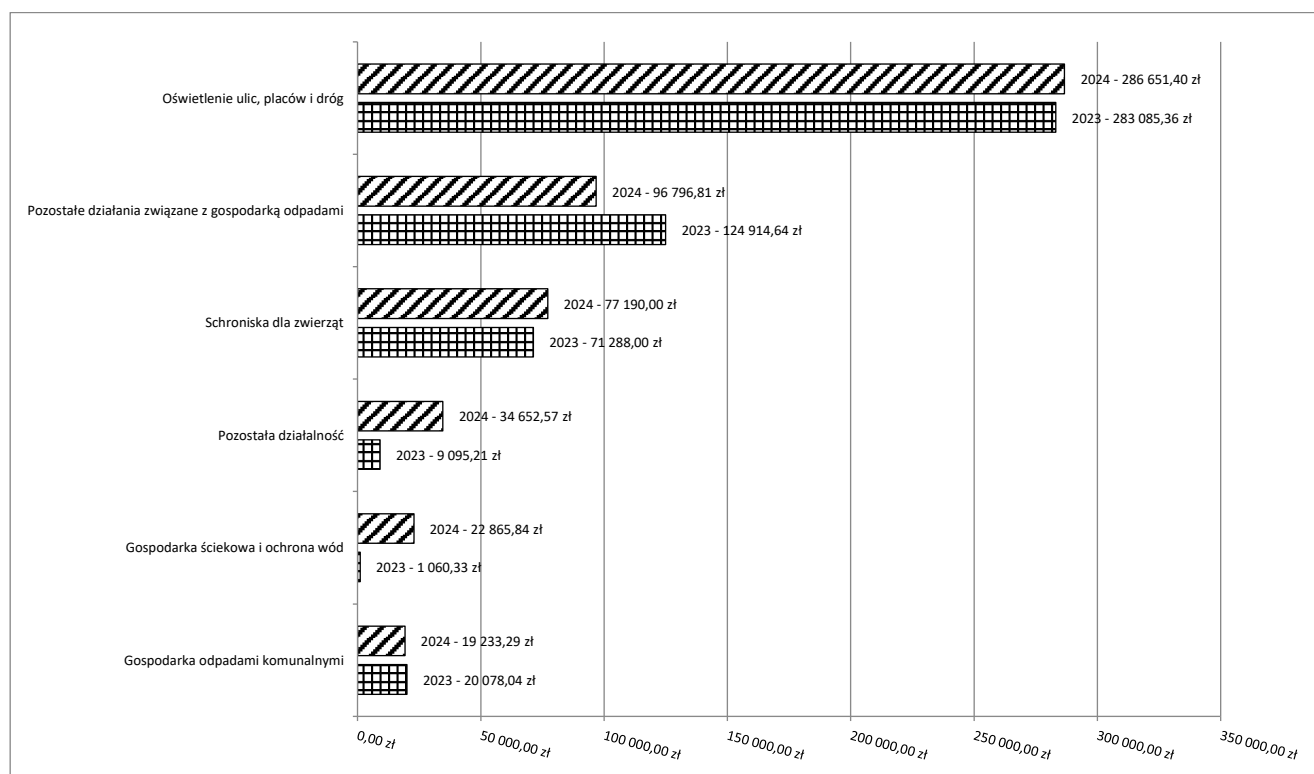
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 550 878,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 865,84 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 865,84 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 19 233,29 zł, co stanowi 44,21% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 408,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 902,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 061,63 zł, co stanowi 56,24% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 941,63 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 77 190,00 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 90 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 73 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 790,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 286 651,40 zł, co stanowi 66,97% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 235 802,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 848,42 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 426,73 zł, co stanowi 25,15% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 996,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 796,81 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 796,81 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 652,57 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 652,57 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



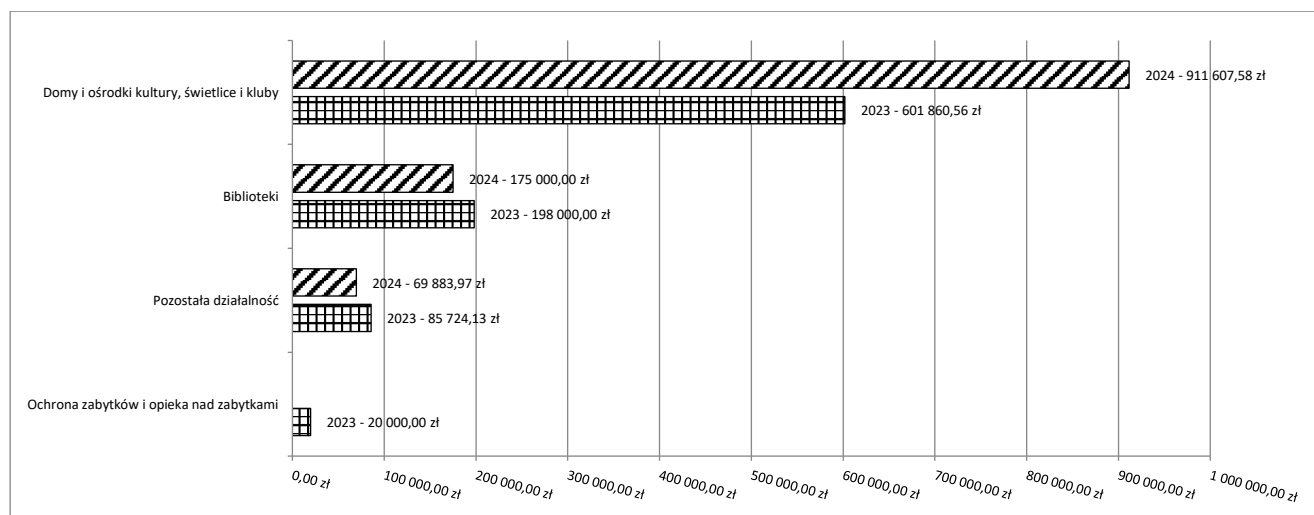
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 468 363,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 156 491,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 911 607,58 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 1 188 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 313 397,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 266 944,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 476,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 648,67 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 928,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 752,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 500,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 883,97 zł, co stanowi 83,13% planu rocznego wynoszącego 84 063,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 750,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 130,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 999,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 003,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

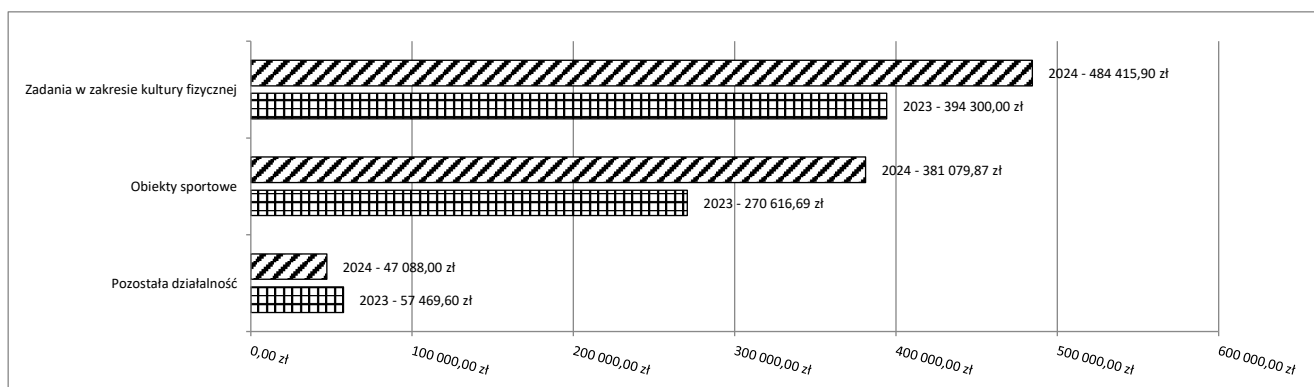


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 138 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 583,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 381 079,87 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 554 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 440,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 002,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 557,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 992,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 087,91 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 484 415,90 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 500 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 463 915,90 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 088,00 zł, co stanowi 55,99% planu rocznego wynoszącego 84 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 708,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



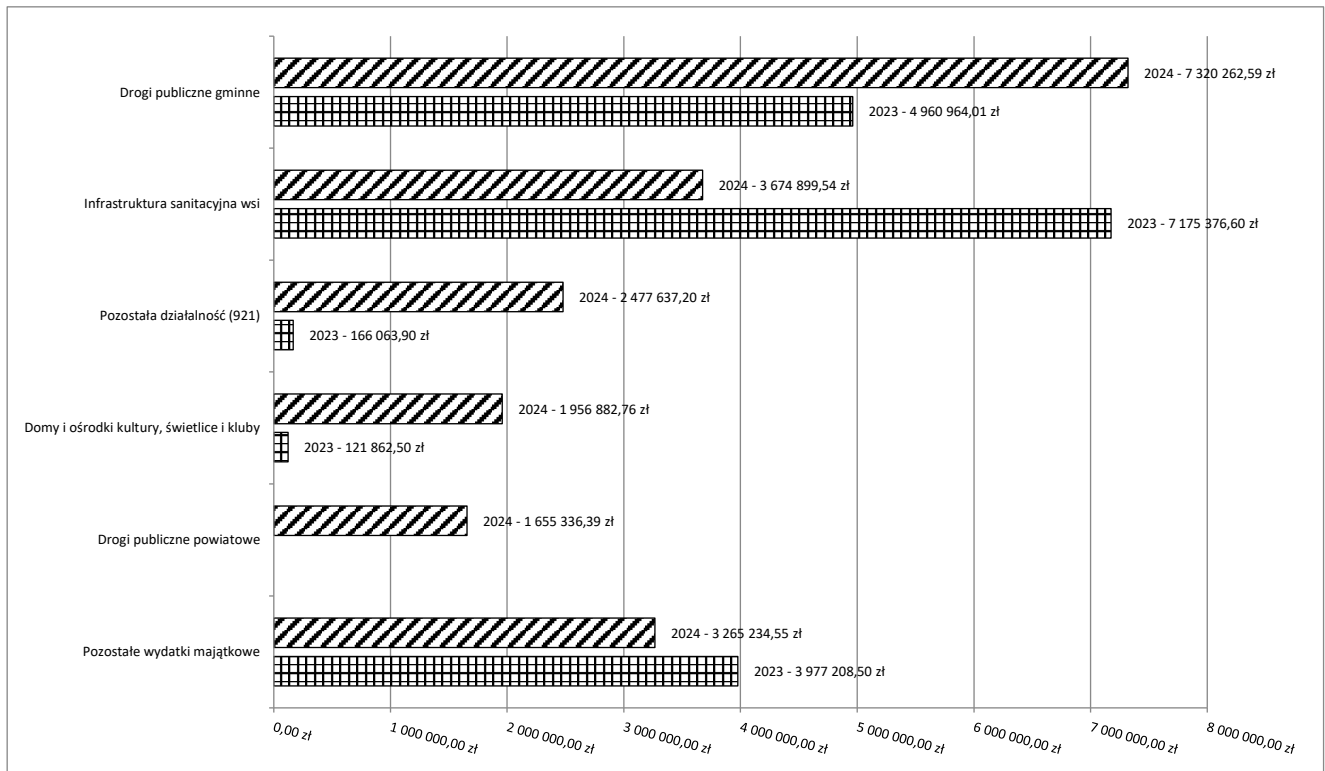
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Lubawa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 350 253,03 zł, tj. w 81,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 874 545,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

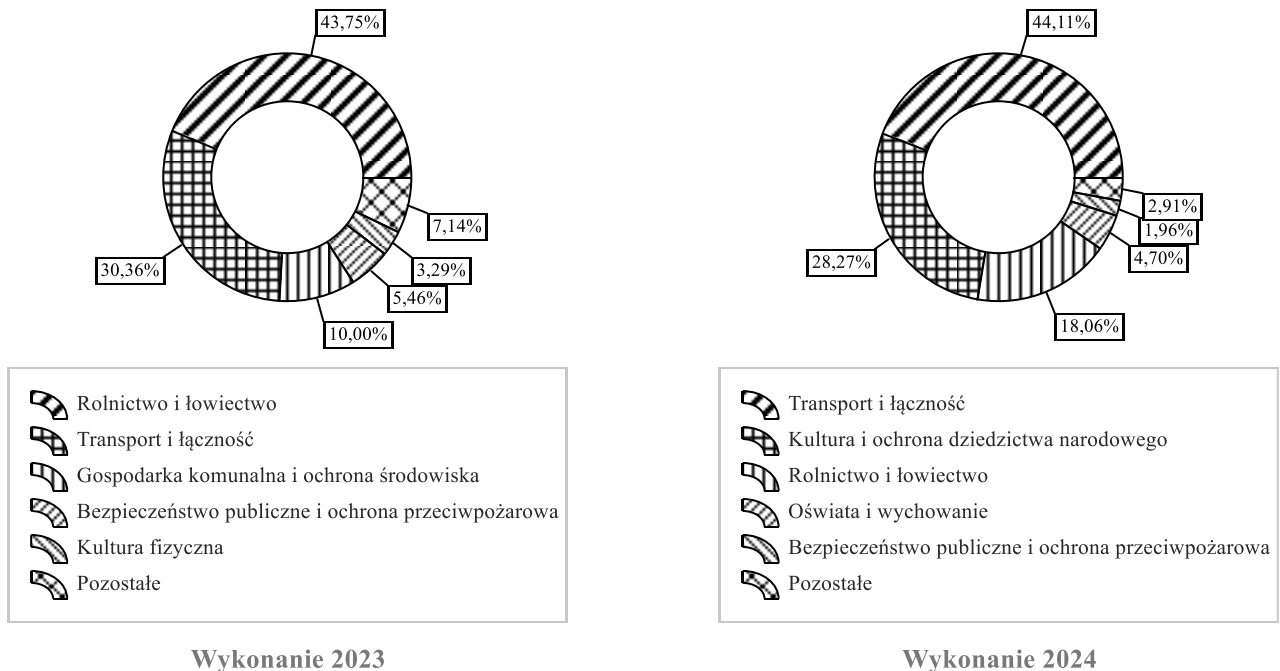
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Lubawa wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 855 000,00	11 686 109,95	8 975 598,98	76,81%	44,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740 000,00	6 791 445,20	5 752 610,81	84,70%	28,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 200 000,00	3 674 899,54	3 674 899,54	100,00%	18,06%
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00	1 133 709,00	957 197,25	84,43%	4,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	406 900,00	398 386,60	97,91%	1,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	387 621,05	387 621,05	100,00%	1,90%
926	Kultura fizyczna	180 000,00	197 543,52	187 683,12	95,01%	0,92%
750	Administracja publiczna	25 000,00	596 317,53	16 255,68	2,73%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 345 000,00	24 874 545,79	20 350 253,03	81,81%	100,00%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Lubawa w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Lubawa w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

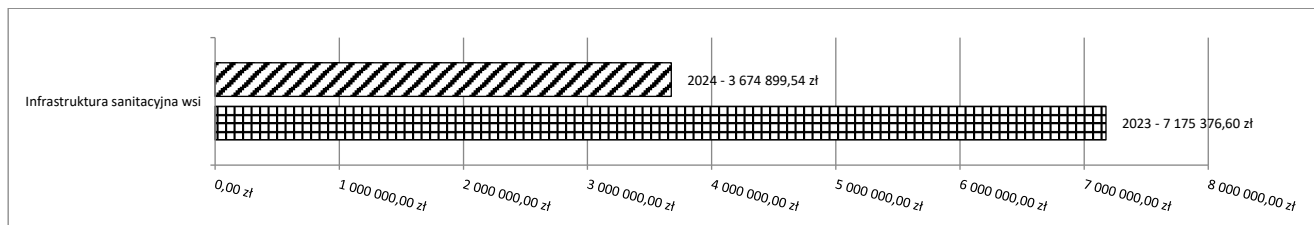


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674 899,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 674 899,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 674 899,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 674 899,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 327 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 347 399,54 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

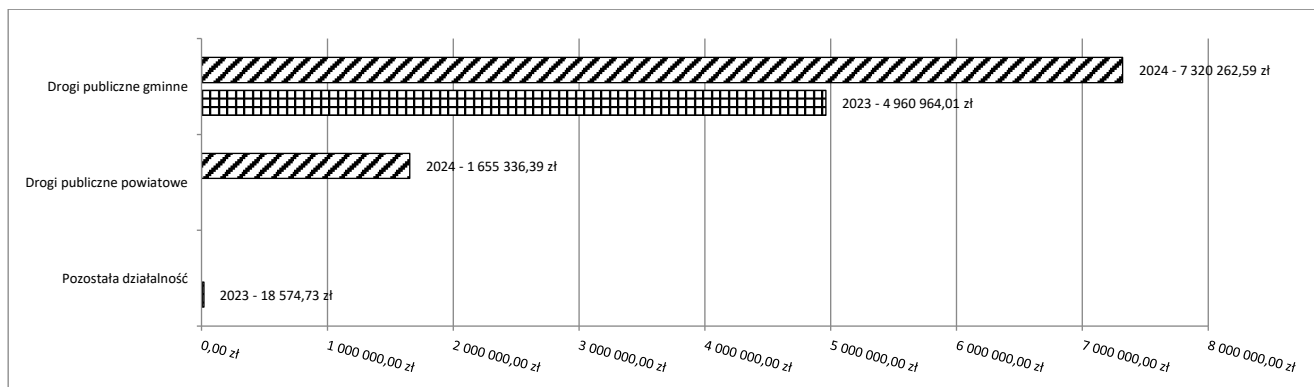


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 686 109,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 975 598,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 655 336,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 655 336,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 655 336,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 320 262,59 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 10 030 773,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 328 929,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 991 333,16 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

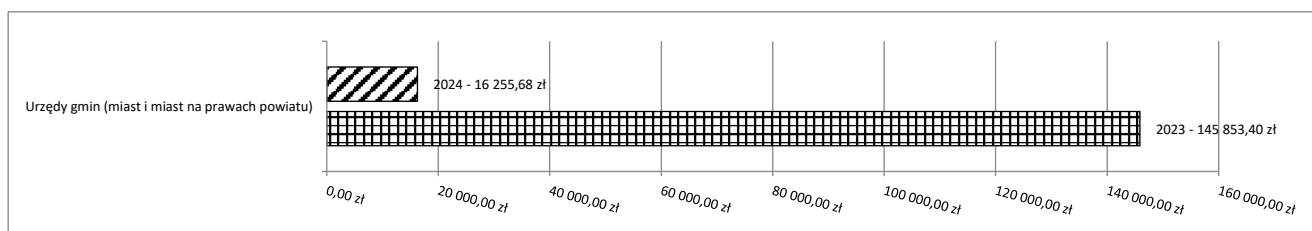


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 317,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 255,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 255,68 zł, co stanowi 2,73% planu rocznego wynoszącego 596 317,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 255,68 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

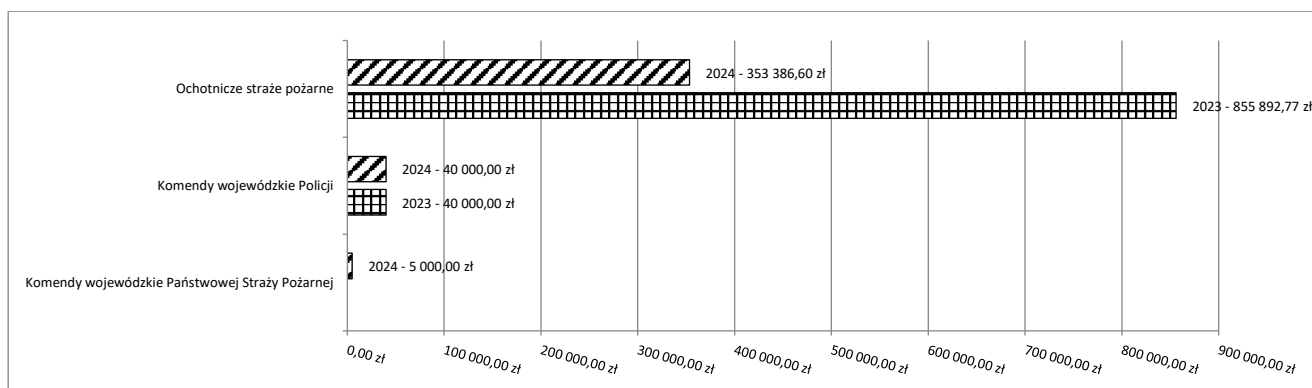


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 386,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 353 386,60 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 361 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 900,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71 486,60 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

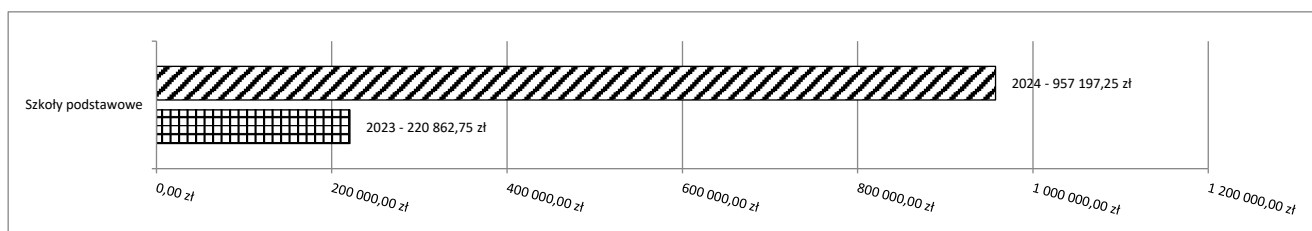


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 709,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 957 197,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 957 197,25 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 1 133 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 830 974,90 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 222,35 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

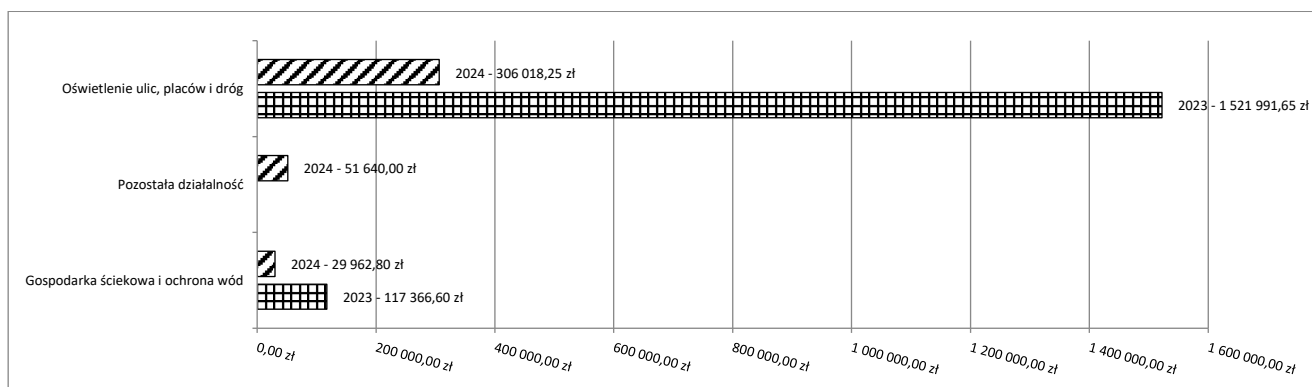


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 621,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387 621,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 962,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 962,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 962,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 306 018,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 018,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 018,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 640,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



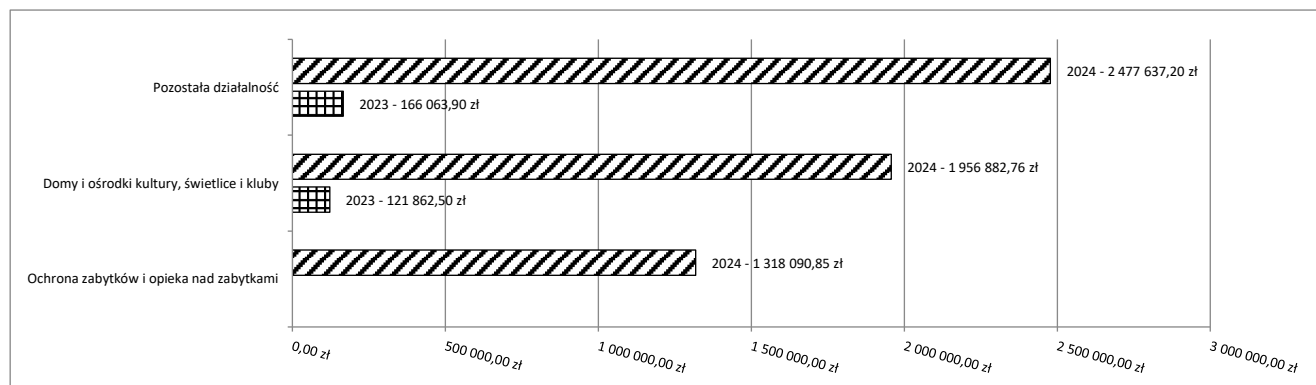
2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 791 445,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 752 610,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 956 882,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 957 345,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 956 882,76 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 318 090,85 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 1 324 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 318 090,85 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 477 637,20 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 3 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 755 000,00 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 722 637,20 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

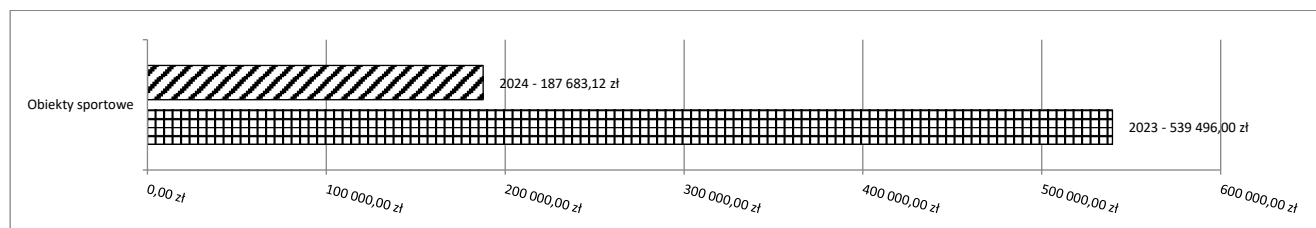


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 543,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 683,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 187 683,12 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 197 543,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 683,12 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubawa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 002 654,09 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 268 129,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 734 524,35 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.
Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.6.2019 z dn.12 września 2019 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2020 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2025 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 – **1.000.000,00 zł.**

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Lubawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.12.2023 z dn.19 grudnia 2023 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2023. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2026 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2029 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2024 – **3.500.000,00 zł.**

=====
Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2024 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA
ROK 2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2024 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za rok 2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00
1.2	- odsetki	2 200,00	2 197,39	100,00
1.3	- pozostałe	250,00	227,00	91,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2023	23 159,85	23 159,85	100,00
	Przychody ogółem	200 609,85	200 584,24	100,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	123 000,00	122 081,05	99,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, fundusz nagród/	8 100,00	8 030,00	99,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 709,97	99,00
2.4	Fundusz Pracy	500,00	464,71	93,00
2.5	Odpis na ZFSS	5 850,00	5 841,43	100,00
2.6	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16 600,00	16 533,94	99,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	14 139,85	10 551,93	75,00
	- materiały	4 139,85	2 814,72	
	- wyposażenia	2 000,00	0,00	
	- czasopisma	8 000,00	7 737,21	
2.8	Usługi /remontowe, telekom., energia/ i inne	9 420,00	8 971,13	95,00
	- telefon, internet	3 920,00	3 842,61	
	- pozostałe usługi	5 500,00	5 128,52	
2.9	Pozostałe wydatki:	1 000,00	395,02	40,00
	- podróże służbowe	500,00	85,10	
	- świadczenia na rzecz pracowników	500,00	309,92	
	Wydatki ogółem	200 609,85	194 579,18	97,00

W roku 2024 Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 175 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 100,00%. Pozostałe przychody to niewykorzystana dotacja za rok 2023 r. oraz pozostałe przychody w kwocie 25 584,24 zł. Łączne przychody biblioteki w roku 2024 to 200 584,24 zł. Na dzień

31.12.2024 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024 r. wynosił 23 159,85 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. wynosił 6 005,06 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 194 579,18 zł co stanowi 97,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.