

ZARZĄDZENIE NR 68/25
WÓJTA GMINY LUBARTÓW

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie sporządzenia i przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2024 rok**

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465, 1572, 1907, 1940), art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Sporządzić i przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Zarządzenia.
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, należy przedłożyć Radzie Gminy Lubartów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 marca 2025 roku.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJTA

Jarosław Budka


Skarbnik Gminy
Anna Jankowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

1. WSTĘP

Budżet gminy na 2024 rok uchwaliła Rada Gminy Lubartów w dniu 15 grudnia 2024 roku uchwałą Nr LIII/365/23.

W trakcie 2024 roku wprowadzone zostały zmiany w budżecie gminy poprzez:

- 1) Zarządzenie Nr 4/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- 2) Zarządzenie Nr 18/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 stycznia 2024 roku,
- 3) Zarządzenie Nr 31/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 lutego 2024 roku,
- 4) Uchwała Nr LIV/378/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 01 marca 2024 roku,
- 5) Zarządzenie Nr 43/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 marca 2024 roku,
- 6) Uchwała Nr LV/391/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 22 marca 2024 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 62/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 marca 2024 roku,
- 8) Zarządzenie Nr 67/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 04 kwietnia 2024 roku,
- 9) Zarządzenie Nr 71/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 11 kwietnia 2024 roku,
- 10) Zarządzenie Nr 78/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
- 11) Zarządzenie Nr 83/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 kwietnia 2024 roku,
- 12) Zarządzenie Nr 94/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 maja 2024 roku,
- 13) Zarządzenie Nr 101/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 maja 2024 roku,
- 14) Uchwała Nr III/13/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 maja 2024 roku,
- 15) Zarządzenie Nr 108/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 maja 2024 roku,
- 16) Zarządzenie Nr 119/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 07 czerwca 2024 roku,
- 17) Zarządzeniem Nr 126/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 czerwca 2024 roku,
- 18) Uchwała Nr IV/22/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- 19) Zarządzenie Nr 141/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- 20) Zarządzenie Nr 189/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 lipca 2024 roku,
- 21) Zarządzenie Nr 199/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 14 sierpnia 2024 roku,
- 22) Uchwała Nr V/25/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 16 sierpnia 2024 roku,
- 23) Zarządzenie Nr 212/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- 24) Zarządzenie Nr 222/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 05 września 2024 roku,
- 25) Zarządzenie Nr 229/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 20 września 2024 roku,
- 26) Uchwała Nr VI/29/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 23 września 2024 roku,
- 27) Zarządzenie Nr 242/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 30 września 2024 roku,
- 28) Uchwała Nr VII/32/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 08 października 2024 roku,
- 29) Zarządzenie Nr 249/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 09 października 2024 roku,
- 30) Zarządzenie Nr 256/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 października 2024 roku,
- 31) Zarządzenie Nr 265/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 października 2024 roku,
- 32) Uchwała Nr VIII/34/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 07 listopada 2024 roku,
- 33) Uchwała Nr IX/42/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku,
- 34) Zarządzenie Nr 280/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 21 listopada 2024 roku,
- 35) Zarządzenie Nr 289/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 29 listopada 2024 roku,
- 36) Uchwała Nr X/51/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 13 grudnia 2024 roku,
- 37) Zarządzenie Nr 312/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 17 grudnia 2024 roku,

- 38) Uchwała Nr XI/60/24 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 grudnia 2024 roku,
39) Zarządzenie Nr 332/24 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Planowany budżet gminy na 2024 rok po wprowadzeniu zmian wynikających przede wszystkim z tytułu zwiększenia, zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone gminy, na zadania własne gminy, środki Funduszu Pomocy, środki funduszy celowych, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE, bądź zwiększenia, zmniejszenia lub przesunięcia w działach, rozdziałach i paragrafach kształtuje się następująco:

- ❑ **Dochody w kwocie 76.565.544,10 zł.**
- ❑ **Wydatki w kwocie 82.978.502,28 zł.**

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBARTÓW

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 roku wynosi **77.334.242,82 zł**. Realizację dochodów w analizowanym okresie przedstawia Tabela nr 1.

Do źródeł dochodu zasilających budżet gminy zaliczamy między innymi:

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie,
- 2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- 3) subwencje,
- 4) środki Funduszu Pomocy,
- 5) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 6) środki funduszy celowych,
- 7) wpływy od ludności, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
- 8) wpływy z majątku gminy,
- 9) odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- 10) udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych,
- 11) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- 12) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 13) środki z funduszy unijnych,
- 14) inne dochody.

Wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

1) DOCHODY WŁASNE GMINY LUBARTÓW

Dochody własne gminy za 2024 rok wykonane zostały w kwocie 69.754.405,65 zł.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz łowiecki, tenuty – 5.044,75 zł,
- b) rozliczenia z lat ubiegłych – otrzymany podatek od towarów i usług od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych – wodno-kanalizacyjnych – kwota 161.166,09 zł,
- c) kary i odszkodowania wynikające z umów (kara dotycząca nieterminowego wykonania umowy na dokumentację techniczną) – 1.305,65 zł,

- d) wpływy z różnych dochodów - otrzymany podatek od towarów i usług od inwestycji realizowanych w roku bieżącym – wodno-kanalizacyjnych realizowanych z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – kwota 1.298.247,17 zł,
- e) dochody majątkowe: środki Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin” – 6.317.500,00 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - (dzierżawa sieci gazowej spółce PSG) na kwotę 125.377,59 zł netto (czynsz roczny) raz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – podatek od towarów i usług z lat ubiegłych – 28.836,85 zł.

Dział Transport i łączność

Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- a) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 3.936,00 zł,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.271,78 zł,
- c) odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego – 31,18 zł,
- d) wpływy z tytułu kar wynikających z umów (kara za nieterminowe wykonanie umowy) – 1.695,66 zł,
- e) dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - zadanie Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów – kwota otrzymana w 2024 roku – 1.632.078,76 zł,
 - zadanie Budowa drogi gminnej nr 103370L w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów - kwota dofinansowania otrzymana w 2024 roku – 2.783.371,89 zł.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy stanowią:

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21.464,43 zł,
- b) wpływy z tytułu trwałego zarządu – 308,75 zł,
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 81.575,68 zł netto,
- d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe) – 1.998,16 zł,
- e) wpływy z usług (media) wynikających z zawartych umów najmu nieruchomości – 10.881,79 zł netto,
- f) wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat należności) na kwotę 3.282,36 zł,
- g) pozostałe dochody /bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Brzeziny, opłaty za rozgraniczenie działek/ - 60.636,54 zł.

Łącznie dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa za 2024 roku to 180.147,71 zł

Dochodami gminy w **dziale Administracja publiczna** są wpływy z usług, odsetek i pozostałych dochodów.

Do dochodów tych zaliczamy:

- a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.700,00 zł,
- b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na kwotę 3,10 zł (z tytułu udostępniania danych osobowych),
- c) wpływy z usług (media, usługi sprzątania w budynku Urzędu Gminy – dochody od jednostek organizacyjnych GOPS, SZASZ, GBP) na kwotę 53.084,82 zł ,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 882,66 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek) na kwotę 8.371,09 zł,
- f) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym) na kwotę 23.068,43 zł,
- g) środki projektu "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027 – dochody bieżące środki UE 71.207,16 zł, środki krajowe 15.630,84 zł, dochody majątkowe - środki UE 137.892,84 zł, środki krajowe 30.269,16 zł.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów stanowi:

- a/ kwota rozliczeń z powiatem Lubartowskim dot. utworzenia i prowadzenia punktów zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota dochodów wykonanych stanowi 76.647,94 zł,
- b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego – 25.100,00 zł,
- c/ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 16,97 zł.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie za 2024 rok wynosi **21.568.328,79 zł** co stanowi **98,89 %** planu.

Na dochody otrzymane przez gminę z wyżej wymienionego tytułu składają się wpływy dotyczące:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych, wykonanie w kwocie 10.760.299,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych, wykonanie w kwocie 96.654,00 zł co stanowi 100,00 % planu,
- c) wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 34.696,99 zł co stanowi 1145,66 % planu,
- d) podatek od nieruchomości, wykonanie wynosi 7.844.014,95 zł co stanowi 99,29% planu,
- e) podatek rolny, wykonanie w kwocie 672.917,31 zł co stanowi 98,09 % planu,
- f) podatek leśny, wykonanie w kwocie 373.070,73 zł co stanowi 113,05 % planu,
- g) podatek od środków transportowych, wykonanie w kwocie 262.617,44 zł co stanowi 105,13 % planu,
- h) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie wynosi 16.819,44 zł co stanowi 168,19 % planu,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

- i) podatek od spadków i darowizn, wykonanie w kwocie 73.490,68 zł, co stanowi 81,66% planu,
- j) wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie w kwocie 25.883,50 zł, co stanowi 51,77% planu,
- k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonanie w kwocie 543.550,20 zł, co stanowi 83,62% planu,
- l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wykonanie w kwocie 121.953,24 zł co stanowi 119,56 % planu,
- m) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wykonania wynosi 2.153,72 zł,
- n) podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie w kwocie 622.622,00 zł, co stanowi 79,31 % wykonania planu,
- o) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wykonanie w kwocie 9.242,54 zł, co stanowi 102,69 % wykonania planu,
- p) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie w kwocie 106.285,58 zł, co stanowi 177,14 % planu,
- q) wpływy z pozostałych odsetek, wykonanie w analizowanym okresie wynosi 1.987,45 zł, co stanowi 99,37 % planu,
- r) wpływy z różnych dochodów 70,02 zł.

Dział Różne rozliczenia obejmuje:

- a) oświatową subwencję ogólną dla gminy na 2024 roku, zaplanowano w kwocie 15.559.639,00 zł wykonanie w analizowanym okresie wynosi 15.559.639,00 zł,
- b) część wyrównawczą subwencji ogólnej, plan ustalono w kwocie 10.820.828,00 zł. wykonanie w analizowanym okresie wynosi 10.820.828,00 zł,
- c) część równoważącą subwencji ogólnej, plan ustalono w kwocie 619.386,00 zł. wykonanie w analizowanym okresie wynosi 619.386,00 zł,
- d) subwencja rozwojowa plan ustalono w kwocie 665.723,00 zł. wykonanie w analizowanym okresie wynosi 665.723,00 zł,
- e) środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane z budżetu państwa w 2024 roku – 903.160,00 zł,
- f) środki z Funduszu Pomocy - środki na zadania oświatowe – 159.107,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie:

Planowane dochody własne w tym dziale to kwota **3.659.150,78 zł** wykonanie za 2024 rok wynosi **3.518.925,69 zł**.

- a) wpływy z różnych usług na kwotę 495.280,24 zł, co stanowi 157,18 % planu (dochody w tej pozycji stanowią między innymi zwroty kosztów przez inne jst uczęszczania do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lubartów dzieci spoza terenu gminy),
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Aktywna tablica" – 35.000,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Posiłek w domu i szkole" – 76.680,00 zł,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – program rządowy "Podróże z klasą" – 70.000,00 zł,

- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) na kwotę 1.119.204,34 zł, co stanowi 97,58 % planu,
- f) wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych kwota 602,62 zł,
- g) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych), wykonanie wynosi 722,54 zł,
- h) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek) – 43.297,95 zł,
- i) wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- j) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00 zł,
- k) dochody projektu "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja – dochody bieżące środki UE 1.219.299,74 zł, środki krajowe 47.250,87 zł, dochody majątkowe środki UE 396.159,86 zł, środki krajowe 15.289,53 zł.

W dziale Pomoc Społeczna

Dochodami w tym dziale są wpływy za usługi opiekuńcze na kwotę 154.552,85 zł, co stanowi 119,72% planu. Dochody te dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Dochodem są również odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowego uiszczania należności na kwotę 459,52 zł. Rozliczenia z lat ubiegłych – stanowi kwota 319,76 zł.

Gmina również realizuje zadania własne częściowo dofinansowywane przez Wojewodę Lubelskiego. W 2024 roku Gmina Lubartów decyzjami Wojewody Lubelskiego otrzymała środki finansowe na:

- a) zespoły interdyscyplinarne w kwocie 6.000,00 zł,
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 166.000,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21.576,38 zł,
- d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatek motywacyjny, dodatek 400 zł w kwocie 227.546,98 zł,
- e) zasiłki stałe w kwocie 278.753,65 zł,
- f) pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie w kwocie 201.000,00 zł,
- g) program „Korpus Wsparcia Seniora” - 5.000,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - zasiłki okresowe – 18.803,92 zł.

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - pomoc w zakresie dożywiania - 1.264,00 zł.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale stanowią środki z tytułu wpłat obywateli Ukrainy dot. zakwaterowania w punkcie prowadzonym przez Gminę Lubartów w miejscowości Wandzin – 1.860,00 zł.

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w 2024 roku wynoszą 45.790,00 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji zadań bieżących gminy przez Wojewodę Lubelskiego – kwota 40.934,10 zł oraz środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 4.790,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział Rodzina

Wykonanie stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, wykonanie wynosi 33.808,37 zł, nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 12.266,73 zł, odsetki – 1.443,06 zł. Ponadto dochody stanowią środki otrzymane od Wojewody Lubelskiego pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania „Asystent rodziny” w kwocie 12.297,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych/rodzicielskich dla obywateli Ukrainy – 15.931,91 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

W analizowanym okresie dochody własne w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią kwotę **1.671.613,25 zł** :

- a) wpływy z różnych opłat tj. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 413.501,86 zł, co stanowi 41,35 % planu,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 34.799,72 zł,
- c) wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego na kwotę 1,66 zł,
- d) Gmina Lubartów w dniu 13.05.2013 r. podpisała porozumienie z Gminą Lublin w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie. W ramach tego porozumienia Gmina Lubartów otrzymała kwotę 1.017.154,66 zł na zwrot kosztów zużycia gazu ziemnego przez mieszkańców gminy,
- e) wpływy z różnych dochodów – 9.089,85 zł,
- f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2014-2020 projekty "Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór-Kolonia" – kwota – 52.556,00 zł, "Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia" – kwota – 42.215,00 zł, "Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska" – kwota – 53.545,00 zł,
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program Ciepłe Mieszkanie – 7.749,50 zł,
- h) środki programu „Czyste powietrze” – porozumienie z WFOŚiGW w Lublinie – 41.000,00 zł.

2) DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych na 2024 rok - wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **7.579.837,17 zł**.

Zadania zlecone finansowane są z dotacji Wojewody Lubelskiego, z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie oraz środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu COVID-19.

Dotacje oraz środki, gmina przeznaczyła na sfinansowanie zadań określonych decyzjami to:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, wykonanie wynosi **426.574,73 zł**.
Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubartów oraz pokrycie kosztów obsługi zadania poniesionych przez gminę,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (organizacja transportu na wybory) – wykonanie wynosi **16.434,00 zł**,
- 3) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw obronnych), wykonanie wynosi **143.079,69 zł**,
- 4) środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości – **1.143,37 zł**,
- 5) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (aktualizacja rejestru wyborców) wykonanie wynosi **2.400,00 zł**,
- 6) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory Samorządowe) wykonanie wynosi **272.442,71 zł**,
- 7) dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego (Wybory do Parlamentu Europejskiego) wykonanie wynosi **114.700,35 zł**,
- 8) dotacja celowa zwrot wydatków za rok poprzedni – sprawy obywatelskie – **1.282,64 zł**,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół – wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **107.820,25 zł**,
- 10) dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie wynosi **5.767.948,09 zł**,
- 11) dotacja celowa na świadczenia wychowawcze, wykonanie wynosi **2.000,00 zł**,
- 12) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zwrot podatku VAT, wykonanie wynosi **38.156,70 zł**,
- 13) środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla obywateli Ukrainy – wykonanie wynosi **612,00 zł**,
- 14) dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wykonanie wynosi **1.077,00 zł**,
- 15) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie wynosi **101.634,48 zł**,
- 16) dotacja celowa – dodatek osłonowy – wykonanie wynosi – **261.204,07 zł**,
- 17) dotacja celowa – bon energetyczny – wykonanie wynosi – **305.115,09 zł**,
- 18) dotacja celowa – program POMOST licencja – wykonanie wynosi – **4.412,00 zł**,
- 19) dotacja celowa – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie wynosi – **11.800,00 zł**.

Na dzień sporządzania informacji należności pozostałe do zapłaty /w tym zaległości/ w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział transport i łączność

Zaległości w tym dziale dotyczą zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.627,11 zł. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat (237,26 zł) i wystawiono wezwanie do zapłaty o zapłatę zaległości. Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego stanowi kwota

734,94 zł. Ponadto należności w tym dziale stanowi należność od powiatu Lubartowskiego z tytułu rozliczenia dotacji na przewozy w kwocie 3.836,71 zł – kwota zwrócona w 2025r.

Dział gospodarka mieszkaniowa

Zaległości w tym dziale dotyczą zaległości z tytułu opłat dotyczących użytkowania wieczystego (44,59 zł), opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (zaległości 1.045,49 zł), zaległości z tytułu czynszu najmu (983,79 zł netto zaległości, 162,60 zł netto należności), media (40,65 zł netto zaległości, 40,65 zł netto należności) oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych zaległości – 62.147,60 zł, należności – 4.190,80 zł, należności stanowią opłaty za rozgraniczenie działki – 11.541,50 zł. Naliczono odsetki od nieterminowych wpłat (14.327,46 zł) i wystawiono wezwanie do zapłaty o zapłatę zaległości.

Dział administracja publiczna

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności w tym dziale wynoszą 4.868,31 zł. Należności dotyczą opłat za media od jednostek organizacyjnych gminy w związku z użytkowaniem pomieszczeń w budynku urzędu gminy.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
Zaległość wynosi 3.958,02 zł. Kwota wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego Rb-27 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- a) podatek od nieruchomości:
Według stanu na 31.12.2024 r. należności wymagalne od osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 564.750,08 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku od nieruchomości, a mianowicie: wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.
- b) podatek rolny:
Na dzień 31.12.2024r. należności wymagalne od osób prawnych w zakresie podatku rolnego wynoszą 1.197,12 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku rolnym.
- c) podatek leśny:
Na dzień 31.12.2024 r. kwota zaległości od osób prawnych w zakresie podatku leśnego wynosi 6.822,56 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku leśnym.
- d) podatek od środków transportowych:
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych według stanu na 31.12.2024 r. wynoszą 16.872,27 zł.

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległość wynosi 42,00 zł. Kwota wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego Rb-27 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków od osób prawnych wynoszą 239.610,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych.

3) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a) podatek od nieruchomości:

Według stanu na 31.12.2024 r. należności wymagalne od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 707.520,16 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczone są hipoteką przymusową w kwocie 28 857,80 zł., co stanowi 4,08 % zabezpieczenie wszystkich zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Ponadto podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku od nieruchomości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

b) podatek rolny:

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych według stanu na 31.12.2024 r., wynoszą 43.729,28 zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych zabezpieczone są hipoteką przymusową na rzecz Gminy Lubartów w wysokości 378,00 zł., co stanowi 0,86 % zaległości w podatku rolnym. Ponadto podjęto czynności informacyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych oraz wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku rolnym z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

c) podatek leśny:

Należności wymagalne od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego wynoszą 4.297,59 zł. Ponadto podjęto czynności informacyjne zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości oraz wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku leśnym z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

d) podatek od środków transportowych:

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według stanu na 31.12.2024 r. wynoszą 102.788,65 zł. Wystawiono upomnienia skierowane do podatników wzywające do zapłaty zaległości w podatku od środków transportowych z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

e) podatek od spadków i darowizn

Zaległość na dzień sporządzania informacji wynosi 6.278,39 zł i wynika z informacji przedłożonej przez Urząd Skarbowy według stanu na 31.12.2024r.

f) podatek od czynności cywilno-prawnych

Zaległość na dzień sporządzania informacji wynosi 531,25 zł i wynika z informacji przedłożonej przez Urząd Skarbowy według stanu na 31.12.2024r.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconych w terminie podatków od osób fizycznych wynoszą 235.121,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek wystawiono upomnienia skierowane do podatników o zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

4) wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. w zakresie opłaty eksploatacyjnej kształtują się na poziomie 2.153.955,78 zł. Podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości w opłacie eksploatacyjnej : wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty zaległości z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

Naliczone odsetki od zaległości z tytułu niezapłaconej w terminie opłaty eksploatacyjnej wynoszą 1.020.939,00 zł. W celu wyegzekwowania należnych odsetek wystawiono upomnienia skierowane do podatników o zapłatę zaległości wraz z odsetkami z zastrzeżeniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej w przypadku nie wpłacenia należności.

W roku 2024 – wystawiono 662 szt. upomnień skierowanych do podatników o zapłatę zaległości podatkowych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Dział pomoc społeczna

Należności pozostałe do zapłaty w dziale pomoc społeczna stanowi kwota 17.903,18 zł w tym 2.923,02 zł zaległość z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – podjęto czynności zmierzające do wyegzekwowania należności.

Dział Rodzina

Zaległości w rozdziale 85502 paragraf 2360 dotyczą należności od dłużników (w części należnej jst) z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na dzień sporządzania sprawozdania wynoszą 2.105.440,41 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27ZZ). Ponadto w dziale rodzina zaległości stanowią nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze (kapitał 3.000,00 zł odsetki 1.885,09 zł) oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (kapitał 10.900,00 zł odsetki 7.326,36 zł). Referat Spraw Społecznych gminy podejmuje czynności wynikające z ustaw w zakresie dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych i osób, które pobrały nienależnie świadczenia.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Należności/zaległości stanowią kwoty:

kara nałożona wyrokiem sądu – 50.000,00 zł (złożono wniosek o do Komornika Sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego).

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBARTÓW

Wydatki budżetu gminy w 2024 rok zaplanowane zostały na kwotę **82.978.502,28 zł** wykonanie za 2024 rok wynosi **72.072.337,13 zł** co stanowi **86,86 %** planu. Realizację wydatków przedstawia Tabela nr 2.

1) WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Planowane wydatki za zadania własne gminy wynoszą **75.082.903,91 zł**. wykonanie za 2024 rok wynosi **64.403.242,04 zł**.

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki na 2024 rok określono w kwocie **12.469.903,91 zł** wykonanie za 2024 rok wynosi **7.888.352,06 zł**.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 625.767,70 zł i są to wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego – 13.720,17 zł, dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego dopłata do ceny wody (Tabela 4) - 217.824,38 zł, dopłata do ceny ścieku (Tabela 4) - 378.848,15 zł pozostałe wydatki bieżące 15.375,00 zł. Wykonane wydatki majątkowe to kwota 7.202.589,36 zł dotycząca zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ – 7.200.487,41 zł, w tym z Polskiego Ładu 6.317.500,00 zł. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów Kolonia o długości 15008 m. Rozbudowano sieć wodociągową łączącą m. Łucka-Kolonia z m. Majdan Kozłowiecki o dł. 1140m oraz sieć wodociągową łączącą miejscowości Brzeziny i Trójnia o dł. 1209 m. Rozbudowano budynek ujęcia wody w m. Wandzin. W pomieszczeniu stacji wykonane będą fundamenty pod zbiorniki filtrów oraz kanały technologiczne. Studnie wyposażone będą w nowe orurowania i armaturę wraz wymienione zostaną pompy głębinowe. Inwestycja została odebrana w 2024 roku. Kwota sporna wynagrodzenia ujęta w księgach rachunkowych 2.108.950,99 zł.

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ - 2.101,95 zł (opłata przyłączeniowa) (Tabela 5),

- pozostałe dokumentacja techniczna dot. inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Lubartów – 7.995,00 zł. (Tabela 5).

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota wydatków stanowi koszty konserwacji sieci gazowych będących na stanie mienia gminy – kwota wydatków za 2024 rok – 154.214,44 zł.

W dziale Transport i łączność na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie **9.828.357,13 zł**. Wykonanie za analizowany okres wynosi **8.635.278,85 zł** z czego:

- 1) Wydatki bieżące – drogi publiczne krajowe – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 2.084,16 zł.
- 2) Wydatki bieżące – drogi publiczne wojewódzkie – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 215,44 zł.
- 3) Wydatki bieżące – drogi publiczne powiatowe – opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury – 29.375,15 zł,
- 4) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym zakup kruszywa na drogi gminne, znaki drogowe, lustra, przeglądy dróg, remonty dróg) – łącznie wydatkowano w

2024 roku 381.517,61 zł oraz dotacja dla zakładu budżetowego na utrzymanie dróg gminnych (Tabela nr 4) – 1.948.693,37 zł.

wydatki majątkowe – przebudowa, rozbudowa, modernizacje dróg gminnych, dokumentacje techniczne, wykupy gruntów pod inwestycję drogową, odszkodowania ZRID – 6.273.393,12 zł (wykaz zrealizowanych inwestycji w tym rozdziale określa tabela nr 5).

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano częściowo zadanie: „Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów /projekt 2024-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/ - 2.845.536,76 zł. W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostaną drogi:

- a) nr 112602L w Skrobowie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1541L do granicy z miastem Lubartów o długości 1784 m;
- b) planowana droga gminna łącząca drogę 112602L z drogą gminną nr 103370L w Skrobowie-Kolonii o długości 605 m.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę nowej jezdni drogi z jednostronną ścieżką pieszo-rowerową, poboczem i zjazdami na posesje przydrożne, odbudowę rowu drogowego wraz z przepustami oraz budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Obecnie drogi te są w złym stanie technicznym. Jezdnie posiadają liczne spękania, nierówności poprzeczne i podłużne oraz ubytki. Pogarszający się stan techniczny tych dróg znacznie obniża poziom bezpieczeństwa jej użytkowników oraz przyczynia się bezpośrednio do wzrostu emisji hałasu komunikacyjnego i zanieczyszczeń do powietrza.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu powstanie nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa stanowiąca ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniająca się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w miejscowości Baranówka na odcinku ok. 50 m przebudowano drogę wewnętrzną do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829 o wartości 226.790,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych w miejscowości Szczekarków przebudowano drogę gminną Nr 103365L w Szczekarkowie gm. Lubartów o wartości 312.606,35 zł.

Odszkodowania ZRID, zakupy gruntów – 2.857.832,50 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki na 2024 rok zaplanowano w wysokości **370.194,04 zł**. Wydatki zrealizowane w 2024 roku wynoszą **231.598,81 zł**. Zadania wykonane w tym dziale to między innymi:

- 1) zaliczki wpłacane przez gminę na fundusz remontowy nieruchomości wspólnej dotyczący gminnych zasobów mieszkaniowych na terenie Skrobowa Kolonii w kwocie 29.053,81 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Tabela nr 4) – 38.568,39 zł,
- 3) wydatki bieżące na pozostałe usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, gruntów, mapy, wypisy wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty na rzecz budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty sądowe

związane z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości gruntowych) na kwotę 163.976,61 zł.

W dziale Działalność usługowa realizowane są zadania dotyczące zagospodarowania przestrzennego w gminie. Plan wydatków na 2024 rok określono w kwocie **176.400,00 zł**. wykonanie za analizowany okres wynosi **35.834,40 zł** (ogłoszenia w prasie, licencja roczna na dostęp do programu, zakup usług projektowych, urbanistycznych, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej).

W dziale Administracja publiczna wydatki zaplanowano w kwocie **9.085.232,56 zł** natomiast realizacja w analizowanym okresie wynosi **8.226.459,02 zł**.

Do zadań własnych realizowanych 2024 roku zaliczamy:

- 1) wydatki na rzecz Rady Gminy w planie określone w wysokości **214.325,00 zł**. wykonanie w analizowanym okresie wynosi **206.686,48 zł**, w tym:
 - a) diety radnych w kwocie 186.233,83 zł,
 - b) zakup materiałów związanych z przygotowaniem posiedzeń komisji, sesji Rady Gminy, dostęp do e-rady oraz pozostałe usługi na kwotę 20.452,65 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na 2024 rok zaplanowano w kwocie **6.558.561,64 zł**. wykonanie w 2024 roku wynosi **6.373.219,76 zł**. Struktura wydatków bieżących wygląda następująco:
 - a) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie w tym radca prawny), składki na PPK pracodawcy w kwocie **5.390.736,28 zł**,
 - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80.495,00 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117.382,34 zł,
 - d) opłaty za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę w kwocie 146.662,91 zł,
 - e) usługi remontowe na kwotę 50.215,95 zł,
 - f) zakup usług zdrowotnych na kwotę 3.240,00 zł,
 - g) pozostałe usługi, takie jak wywóz odpadów stałych, ścieki, usługi pocztowe, informatyczne, przedłużenia licencji na programy na kwotę 397.997,75 zł,
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 19.328,19 zł,
 - i) podróże służbowe krajowe w kwocie 4.609,65 zł,
 - j) różne opłaty i składki tj. ubezpieczenia majątkowe na kwotę 637,00 zł,
 - k) odpisy na ZFŚS w kwocie 112.638,80 zł,
 - l) szkolenia pracowników na kwotę 24.388,47 zł.
- 3) wydatki związane z promocją zaplanowane zostały na kwotę **36.000,00 zł**. wykonanie w analizowanym okresie wynosi **35.060,23 zł**, w tym (materiały promocyjne – 20.060,23 zł, dotacja Zał. Nr 4 – 15.000,00 zł).
- 4) wydatki związane z funkcjonowaniem obsługi Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie – wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek (obsługa 6 szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej oraz realizacja pozostałych zadań wynikających ze statutu SZASZ) za 2024 roku wyniosły **1.241.477,92 zł**, plan wydatków na rok 2024 wynosi **1.197.771,65 zł**.
- 5) wydatki związane z pozostałą działalnością zaplanowano na 2024 rok w kwocie **1.036.011,37 zł**. natomiast wykonanie w analizowanym okresie wynosi **414.864,27 zł**. Wydatki zaliczone do tego rozdziału to między innymi:
 - a) zakup materiałów tj. nagród, materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń, uroczystości na terenie gminy, konkurs wieńców dożynkowych (10.000,00 zł),

- b) różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie do ZGW RP, LOM, LGD DWiLS, LOT, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego,
- c) diety sołtysów (113.408,13 zł),
- d) wydatki związane z poborem podatków między innymi:
 - inkaso sołtysów (kwota 101.662,00 zł)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. opłaty komornicze
- e) audytor umowa zlecenie – 26.414,00 zł,

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki własne zaplanowano na 2024rok w kwocie **496.800,00 zł**. Wykonanie rzeczywiste za analizowany okres kształtuje się w kwocie **230.316,16 zł**.

Do zadań wykonywanych w tym dziale finansowanych z budżetu gminy należą wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP – kwota wydatków 228.204,16 zł (wynagrodzenie – ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 51.574,00 zł, zakup sprzętu, paliwa, usługi utrzymania i konserwacji samochodów i innego sprzętu w gotowości bojowej, ubezpieczenie mienia, strażaków, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP, dotacje dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania – 50.000,00 zł (Tabela nr 4)).

Wydatki bieżące dot. obrony cywilnej wyniosły w roku 2024 – 2.112,00 zł.

W rozdziale zarządzanie kryzysowe w analizowanym okresie wydatków własnych nie było – plan 170.000,00 zł.

W dziale Obsługa długu publicznego na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki w kwocie **2.000.000,00 zł** natomiast faktyczne wykonanie za 2024 rok wynosi **1.947.984,50 zł**.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 30.017.759,62 zł i jest to zadłużenie wynikające z:

- a) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 12 grudnia 2017 r. na dofinansowanie budowy i rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej w m. Majdan Kozłowiecki aktualne zadłużenie 583.338,27 zł,
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2021 r. na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów, Skrobów-Kolonia (etap II), Majdan Kozłowiecki aktualne zadłużenie 675.500,00 zł,
- c) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień sporządzenia informacji – 3.100.000,00 zł,
- d) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BPS w Lublinie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 2.630.000,00 zł,
- e) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE) – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 9.519.230,75 zł,
- f) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BPS w Lublinie (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE)– kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 2.989.350,60 zł.

- g) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku WBS (w tym na pokrycie deficytu wynikające z realizacji projektów z udziałem UE) – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 1.108.840,00 zł.
- h) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku KBS – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 1.940.000,00 zł.
- i) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BS w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 5.972.000,00 zł.
- j) kredytu bankowego zaciągniętego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w banku BS w Lubartowie – kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r. – 1.500.000,00 zł.

W dziale Różne rozliczenia wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały rezerwy na kwotę **80.000,00 zł.** wykonania w analizowanym okresie nie było.

W dziale Oświata i wychowanie wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie **30.847.020,78 zł.** Faktyczne wykonanie w analizowanym okresie wynosi **28.157.088,58 zł** w tym wydatki majątkowe **117.738,74 zł.**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) utrzymania szkół podstawowych (w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, dodatki przysługujące z Karty Nauczyciela, utrzymanie budynków szkolnych (media), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, remonty, usługi, szkolenia, ubezpieczenie mienia, wpłaty na PPK) na łączną kwotę 16.687.372,11 zł. Wydatki bieżące – 16.678.390,18 zł, wydatki majątkowe 8.981,93 zł (Tabela nr 5,6).
Na terenie gminy działa 6 szkół podstawowych: w Annoborze, Brzezinach, Łucce, Nowodworze, Szczekarkowie oraz w Wólce Rokickiej i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie.

Program „Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, Gmina Lubartów otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 35 000,00 zł, natomiast finansowy wkład własny Gminy wynosi 8 750,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 43 750,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina Lubartów złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody Lubelskiego. Dofinansowanie w roku 2024 otrzymała Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, daje korzyści dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Program „Podróże z klasą”

Gmina Lubartów otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych.

W ramach programu dofinansowanie do wycieczek otrzymały następujące szkoły z terenu Gminy Lubartów:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie - Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skrobowie – kwota dofinansowania 40 000,00 zł, całkowita wartość zadania 61 690,00 zł;

- Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej – kwota dofinansowania 30 000,00 zł, całkowita wartość zadania 40 800,00 zł.

Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Lubartów dofinansowania wynosi 70 000,00 zł. Natomiast całkowita wartość zadania to 102 490,00 zł, finansowy wkład własny stanowi 32 490,00 zł.

Celem programu było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

2) utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Lubartów oraz zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Lubartów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza teren gminy oraz dotacji do funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie w miejscowości Wandzin (Tabela nr 4) – łącznie na kwotę 2.199.197,09 zł, wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły – 23.000,00 zł (Tabela nr 6).

3) funkcjonowania przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii (w tym wynagrodzenia, ZFŚS, dodatki przysługujące z Karty Nauczyciela, utrzymanie budynków szkolnych (media), zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia, szkolenia, usługi), dotacji do niepublicznego przedszkola im. „Małego Karola” w Lisowie (wykaz dotacji udzielonych określa Tabela nr 4) oraz zakupu usług od innych jst dotyczących korzystania dzieci z terenu Gminy Lubartów z przedszkoli poza terenem gminy na kwotę łącznie 4.117.774,12 zł,

4) w rozdziale świetlice szkolne – wydatki wykonane 362.402,69 zł,

5) dowożenia uczniów do szkół (pełnosprawnych i posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) na kwotę 624.003,61 zł (zakup usług, zwrot kosztów dla rodziców – zadanie częściowo realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej oraz Wykonawcę zewnętrznego zadania),

6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 31.373,20 zł,

7) utrzymania stołówek szkolnych na kwotę 1.249.655,42 zł (w tym wynagrodzenia, ZFŚS, media, zakup materiałów, wyposażenia, realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”)

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Nazwa programu: Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Program dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Nazwa zadania: Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce.

Gmina Lubartów pozyskała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce. W ramach realizacji zadania planowane jest doposażenie kuchni w urządzenia, których brak jest na stanie (m.in. gofrownica i naleśnikarka), zakup urządzeń, które są mocno wyeksploatowane i generują wysokie koszty napraw (zmywarki, patelnia gazowa, maszynka do mielenia mięsa) oraz doposażenie stołówki szkolnej w pozostały sprzęt m.in. szafy chłodnicze, stoły, szafy magazynowe, termosy oraz sprzęt do obróbki ręcznej.

Wartość otrzymanego dofinansowania to 76 680,00 zł, natomiast całkowita wartość zadania wyniosła 95 850,00 zł. Wkład własny – 19 170,00 zł.

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na kwotę 585.072,08 zł, w tym dotacja dla niepublicznego przedszkola im. „Małego Karola” w Lisowie (wykaz dotacji udzielonych określa Tabela nr 4) – 545.154,80 zł,

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na kwotę 1.053.197,84 zł,

10) wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności (działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej w placówkach oświatowych) finansowane z budżetu gminy na kwotę 167.648,15 zł.

W dziale oświata i wychowanie wydatki stanowią również wydatki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (Załącznik dot. wykonania planu Funduszu Pomocy).

Wykonanie realizacji wieloletnich projektów z dofinansowaniem z budżetu UE (Tabela 6):

Projekt „ Szkoła lepszych szans”

Projekt pn. „Szkoła lepszych szans” jest realizowany przez Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie, ul. Lubelska 18 A, 21-100 Lubartów. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Numer projektu: FELU.10.3-IZ.00-0208/23. Projekt jest realizowany w 6 szkołach z terenu Gminy Lubartów:

- a) Szkole Podstawowej w Annoborze;
- b) Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach;
- c) Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce;
- d) Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skrobowie;
- e) Szkole Podstawowej w Szczekarkowie;
- f) Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej.

Projekt obejmuje:

- a) Dostosowanie budynków szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
- b) Zakup wyposażenia i pomocy, co przyczyni się do rozwoju umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego.
- c) Organizację i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.
- d) Doradztwo edukacyjno –zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W ramach niniejszego projektu w 2024 r. zrealizowano następujące zajęcia w zakresie których poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe oraz wynagrodzenia koordynatorów.

- a) zajęcia dydaktyczne w liczbie 890 godz.
- b) zajęcia z pomocy psychologiczno –pedagogicznej w liczbie 140 godz.
- c) zajęcia z doradztwa zawodowego w liczbie 240 godz.

W ramach zajęć „Nasza mała ojczyzna” został zorganizowany wyjazd edukacyjny do Kozłówki.

W 2024 roku sfinansowano wydatki na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych dla uczniów 6 szkół podstawowych. Wykonano prace dotyczące dostosowania toalet przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Łucce. Szkoły zostały wyposażone w sprzęt ICT, tonery do drukarek, pomoce programowalne (zestawów robotycznych do nauki fizyki, zestawów klocków robotycznych).

W ramach projektu wyposażono szkoły w różnego rodzaju sprzęty, między innymi w sprzęt dźwiękowy, systemy oświetleniowe pomocne w realizacji zajęć dydaktycznych. Zakupiono meble, gry edukacyjne oraz artykuły biurowe.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeprowadzono następujące kursy, szkolenia:

- Kurs fotografii;
- Szkolenie Trener TUS I i II stopień.

Wydatki poniesione w 2024 r.

Wynagrodzenia:

- w Szkole Podstawowej w Annoborze - 5 244,19 zł;
- w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach – 18 599,86 zł;
- Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce -38 736,12 zł;
- Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skrobowie – 9 369,17 zł;
- Szkole Podstawowej w Szczekarkowie -7 025,63 zł;
- Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej – 24 973,39 zł.

Razem wydatki poniesione na wynagrodzenia: - 145 822,18 zł

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) Zakup materiałów | - 145 094,49 zł |
| b) Zakup pomocy dydaktycznych | - 574 883,33 zł |
| c) Zakup usług- | - 66 723,06 zł |
| d) Inwestycje- | - 76 260,00 zł |

e) Szkolenia/kursy	- 7 000,00 zł
f) Pozostałe	- 25 964,40 zł

RAZEM: 1 015 783,06 zł

Wpływ dofinansowania na realizację projektu pn. „Szkoła lepszych szans”:

- a) 1 000 000,00 zł – 15.04.2024 r.
- b) 6000 000,00 zł – 16.12.2024 r.

RAZEM: 1 600 000,00 zł

Projekt „Szkolna Akademia Języka Angielskiego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, realizowany w ramach Działania 10.1 Skuteczna edukacja (typ projektu nr 2) Priorytetu X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Numer projektu: FELU.10.01-IZ.00-0001/23.

Celem projektu jest lepsza jakość i skuteczność systemu kształcenia w zakresie języka angielskiego w 3 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów, dzięki wdrożeniu zajęć dodatkowych w szkołach i zajęć pozaszkolnych.

Projekt jest realizowany w:

- a) Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach.
- b) Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze.
- c) Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Skrobowie.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie dla uczniów szkół objętych projektem, realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Wydatki poniesione w 2024 r.

a) Wynagrodzenia –	10 692,66 zł
b) Zakup materiałów -	323,81 zł
c) Zakup pomocy -	35 432,44 zł
d) Zakup usług -	4 291,49 zł
e) Szkolenia -	0,00 zł
f) Pozostałe -	<u>3 372,00 zł</u>

RAZEM: **54 112,40 zł**

W ramach projektu Szkolna Akademia Języka Angielskiego w 2024 roku sfinansowano wydatki na zakup pomocy do nauki języka angielskiego w tym pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, różne sprzęty i artykuły biurowe.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe oraz pracę koordynatorów zatrudnionych przy realizacji projektu.

Wpływ dofinansowania na realizację projektu pn. „Szkolna Akademia Języka Angielskiego”:

- a) 60 000,00 zł – 18.09.2024 r.
- b) 18 000,00 zł – 20.12.2024 r.

RAZEM: 78 000,00 zł

W dziale Ochrona zdrowia wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie **278.635,05 zł**. Realizacja wydatków w 2024 roku kształtuje się w kwocie **204.089,06 zł**.

Wydatki te dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i rozwiązywaniu problemów w tym zakresie oraz osób w terminalnej fazie choroby.

Całokształt zadań na dany rok budżetowy określa Komisja d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustala program, zatwierdzony przez Radę Gminy. Działania związane z realizacją programu były kontynuacją zadań realizowanych w latach poprzednich oraz nowych wychodzących naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy. Podstawowe środowiska oddziaływań profilaktycznych w naszej gminie to przede wszystkim szkoła, rodzina i szeroko rozumiana społeczność lokalna. Skuteczność oddziaływań zależy od współpracy w/w środowisk. Podejmowane przez komisję działania zmierzają właśnie ku zintegrowaniu wszelkich działań w tym kierunku. Program był realizowany przez komisję przy współpracy instytucji i osób działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie. Program ten finansowany jest z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ponadto w dziale ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 15.000,00 zł dotacja na cele inwestycyjne dla Lubartowskiego Hospicjum Ś. Anny w Lubartowie (Tabela Nr 4) oraz udzielono wsparcia tytułem przekazania sprzętu dla Szpitala SPSK Nr 1 w Lublinie na cele ochrony zdrowia.

W dziale Pomoc społeczna wydatki na zadania własne na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie **3.117.892,68 zł**. Realizacja wydatków w analizowanym okresie wynosi **2.901.509,78 zł**. Zadania pomocy społecznej w Gminie Lubartów - realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ogólną kwotę wydatków związaną z utrzymaniem ośrodka złożyły się między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatki motywacyjne, delegacje, ekwiwalent za odzież, zakupy, szkolenia i koszty bieżące funkcjonowania ośrodka związane dodatkowo z realizacją zadań na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (obsługa administracyjno – biurowa Zespołu Interdyscyplinarnego), ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii, funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, realizacją Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Programu Opieka Wytechnieniowa, Programu Korpus Wsparcia Seniorów a także wydawania Karty Dużej Rodziny.

Zatrudnienie w GOPS: - kierownik, główny księgowy, pomoc administracyjna, 6 pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz w ramach umowy zlecenia asystent rodziny, informatyk, opiekunki realizujące usługi opiekuńcze, konsultanci w Punkcie Konsultacyjnym, wskazane przez uczestników programów ministerialnych osoby – asystenci osób z niepełnosprawnością, opieka wytechnieniowa. Praca pracowników ośrodka nie ogranicza się tylko do wymiaru materialnego, który jest bardzo istotny dla wielu rodzin ale niewystarczający. Na rzecz podopiecznych świadczona jest również pomoc pozamaterialna w postaci pracy socjalnej. Głównym celem pomocy pozamaterialnej jest łagodzenie niedostatku środków finansowych, zapobieganie marginalizacji osób i rodzin.

Z pomocy finansowej ośrodka w ww. okresie skorzystały 206 osób ze 129 rodzin, liczba osób w rodzinach 324. W tym świadczenia pieniężne otrzymało 123 osoby ze 120 rodzin, a świadczenia niepieniężne 83 osoby z 46 rodzin.

Świadczenie w postaci pracy socjalnej otrzymało - 202 rodziny / 1. osób w rodzinach 509 - poradnictwo, interwencje na rzecz i w interesie osób zgłaszających się, pomoc w załatwianiu trudnych spraw itp.

W ciągu 2024r. odbyło się 6 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego, funkcjonowało 19 grup roboczych, które prowadziły łącznie 58 spotkań.

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi:

- a) **wydatków na domy pomocy społecznej**, wydatkowano na ten cel w 2024 roku kwotę 572.248,93 zł. Wydatkowana kwota dotyczy odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Osoba wymagająca całodobowej opieki w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej. W 2024r. w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób.
- b) **na składki na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 21.576,38 zł 26 osób uprawnionych do zasiłku stałego (liczba składek - 265),
- c) **na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym finansowane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy** wydatkowano kwotę 254.278,05 zł – zasiłki okresowe otrzymało 55 osoby (+4 osoby obywatele Ukrainy) z 55 (+4 rodzin ukraińskich) rodzin, głównie z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby.(liczba zasiłków – 360 + 23 świadczeń obywatele Ukrainy), zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 106 osoby w tym: specjalne zasiłki celowe - 18 osób (liczba zasiłków – 26),
- d) **na dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 20.264,63 zł,
- e) **na zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 278.776,84 zł - 31 osób w tym 30 osób samotnie gospodarujących – w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (liczba świadczeń – 316),
- f) **na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 1.215.505,01 zł,
- g) **na usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 40.101,03 zł,

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze świadczone były dla 1 osoby w łącznym wymiarze 1 254 godzin.

- h) **pozostała działalność** wydatkowano kwotę 223.386,92 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki związane z bieżącą działalnością Klubów Seniora w Szczekarkowie, Nowodworze i Baranówce – materiały do zajęć, usługi transportowe, wynagrodzenie Liderów Klubu i osób prowadzących warsztaty, materiały dekoracyjne, środki czystości. Organizowano spotkania integracyjne: andrzejkę, wigilię, dni seniora i potańcówki.

Wydatki na rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne : 32 miesięczne abonamenty za teleopiekę w tym 12 abonamentów dofinansowanych z programu Korpus Wsparcia Seniorów.

i) pomoc w zakresie dożywiania, w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 266.855,00 zł. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” liczba osób objętych programem – **283, w tym 82 osoby w formie posiłku i 267 osób z zasiłku celowego**. W wydatkowanej na realizację programu kwocie znajduje się dodatkowo koszt dowozu posiłków do szkół. Posiłki dowożone były z dwóch stołówek szkolnych do szkół w których nie ma możliwości przygotowywania posiłków: ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Łucce posiłki dowożone są dla uczniów szkół w Annoborze i Wandzinie natomiast ze stołówki przy Szkole Podstawowej w Skrobowie dla uczniów szkół w Nowodworze, Brzezinach i Szczekarkowie. Ponadto wydatkowano środki z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy w zakresie dożywiania.

W dziale Rodzina

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka.

W 2024 r. 7 dzieci z gminy Lubartów przebywało w pieczy zastępczej, w tym **6** w rodzinach zastępczych spokrewnionych i **1** dziecko w rodzinie niezawodowej. Gmina ponosiła odpowiednio wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zatrudniony w ramach umowy zlecenia asystent rodziny pracował w 11 rodzinach, w których wychowywało się 19 dzieci. Łącznie asystent udzielił tym rodzinom 1031 godzin wsparcia.

Kwoty wydatków w 2024 roku wyniosły rozdział wspieranie rodziny – 39.280,00 zł, rozdział rodziny zastępcze – 53.398,44 zł.

Ponadto w dziale rodzina wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – świadczenia – 15.452,68 zł, koszty obsługi – 479,23 zł.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe wraz z odsetkami przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły za 2024r. – 9.968,60 zł – świadczenia, 618,29 zł – odsetki, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 572,13 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały na kwotę **102.196,00 zł** wykonanie za 2024 rok wynosi **102.130,10 zł**.

Stypendia i zasiłki szkolne

W 2024 roku stypendia oraz zasiłki szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 45 734,10 zł (1 000,00 zł – zasiłki szkolne, 44 734,10 zł – stypendia szkolne), w tym: kwota otrzymanej dotacji wynosiła 41 000,00 zł, z czego wykorzystane zostało 40 934,10 zł (99,84 %), a 65,90 zł zostało zwrócone do budżetu Wojewody, natomiast wkład własny Gminy wynosił 4 800,00 zł. W okresie styczeń – czerwiec 2024 r. rozpatrzone zostało 45 wniosków, z czego 39 zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota stypendium na dziecko w zależności od dochodu na członka rodziny wynosiła 529,00 zł lub 606,00 zł. Natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2024 r. złożonych zostało 29 wniosków i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota stypendium na dziecko w zależności od dochodu na członka rodziny wynosiła 728,00 zł lub 880,00 zł. W 2024 r. złożone zostały

również 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie, kwota przyznanych zasiłków to 1 000,00 zł.

W 2024 roku przyznane zostały również stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy na łączną kwotę 4 790,00 zł. Stypendia dla uczniów z Ukrainy zostały w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym to kwota wydatkowana z budżetu gminy 41.606,00 zł.

Wydatek w tym dziale stanowi również dotacja na organizację form wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kwota wydatków 10.000,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki na 2024 rok zaplanowano w kwocie **3.375.833,97 zł**, a wykonanie w analizowanym okresie wynosi **3.107.896,79 zł**.

Do zadań realizowanych w tym dziale zaliczamy:

a) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (Tabela nr 4) – 339.143,91 zł,

b) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA – kwota udzielonych dotacji z budżetu – 7.749,50 zł.

c) Oświetlenie dróg gminnych, wykonanie wynosi **349.124,36 zł**. Na kwotę wykonanych wydatków składają się wydatki bieżące i dotyczą energia oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia ulicznego, zakupu usług.

d) Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie stanowi kwota 29.089,84 zł i stanowi wydatek majątkowy – dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej (Tabela Nr 4).

e) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki w analizowanym okresie wyniosły 349.124,36 zł (w tym składka do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej za 2024r. 281.863,00 zł).

Do wydatków zrealizowanych w całym budżecie gminy w 2024 roku na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą między innymi: składka członkowska do ZKGZL na gospodarkę odpadami, badania gleby, sprzątanie terenów, inwestycje wodno-kanalizacyjne, usuwanie azbestu na terenie gminy.

f) Pozostała działalność, wykonanie za 2024 roku wynosi **1.728.691,53 zł – wydatki bieżące**. Wydatki bieżące dotyczą m.in. zużycia energii elektrycznej i gazu, wody, ścieków, ubezpieczenia mienia, remonty budynków gminnych, zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem bieżącym mienia świetlic wiejskich, placów zabaw, zadania w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt – utrzymanie w schronisku, rozliczenia z Gminą Miasto Lublin w zakresie zużycia gazu przez mieszkańców „kompleksu rokickiego”, sprzątanie terenów komunalnych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie wydatków za analizowany okres wynosi 1.459.973,85 zł (w tym dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie na realizację zadań statutowych wydatki bieżące 1.410.000,00 zł oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe (kwota 46.973,85 - Tabela nr 4). Wydatki bieżące realizowane w

tym dziale dotyczą również dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie pożytku publicznego – kwota 3.000,00 zł.

W dziale Kultura fizyczna i sport

Wydatki – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej – wykonanie za 2024 rok wynosi 900.000,00 zł (Tabela nr 4).

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale dotyczą również dotacji dla podmiotów realizujących zadania w zakresie pożytku publicznego. Wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej – łącznie wykonanie 100.746,27 zł (w tym dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie sportu na terenie gminy na kwotę 96.000,00 zł oraz pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 4.746,27 zł).

2) WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Poza zadaniami własnymi gminy na 2024 rok zaplanowane zostały również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki stanowią kwotę **7.805.042,07 zł** wykonanie w analizowanym okresie wynosi **7.578.554,53 zł**.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi 426.574,73 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę oraz pokrycia kosztów obsługi administracyjnej związanych z postępowaniem w sprawie podatku akcyzowego (opłaty pocztowe, wynagrodzenie pracownika obsługującego wnioskodawców).

W dziale Transport i łączności wykonanie wynosi 16.434,00 zł.

Wydatkowana kwota dot. organizacji transportu podczas wyborów Samorządowych oraz Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale Administracja publiczna wykonanie w analizowanym okresie wynosi 144.223,06 zł.

W/w kwota wydatkowana została zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania z zlecone z zakresu administracji rządowej (w tym spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrony narodowej), w całości przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń – 143.079,69 zł.

Ponadto kwotę wydatkowaną w tym dziale stanowi kwota 1.143,37 zł z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – zakup usług 63,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 1.080,37 zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie w analizowanym okresie wynosi:

Aktualizacja rejestru wyborców - 2.400,00 zł (częściowe wynagrodzenie pracownika);

Wybory Samorządowe – 272.442,71 zł (diety członków komisji, diety mężów zaufania, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupy usług, umowy zlecenia operatorzy, pozostali pracownicy obsługujący wybory).

Wybory do Parlamentu Europejskiego – 114.700,35 zł (diety członków komisji, diety mężów zaufania, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupy usług, umowy zlecenia operatorzy, pozostali pracownicy obsługujący wybory).

Dział Oświata i wychowanie

Wartość pozyskanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wyniosła: 110.195,49 zł, natomiast wartość środków wykorzystanych to 107.820,25 zł. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 97,84 %.

W dziale Pomoc społeczna wykonanie wynosi 582.531,16 zł. (plan 609.616,07 zł).

Na pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 11.800,00 zł. Pomoc przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP (zasiłki celowe w formie pieniężnej) – świadczenia wypłacono dla 1 osoby w łącznej kwocie 11.800,00 zł.

Bon energetyczny – 305.115,09 zł (wypłata świadczeń 296.228,25 zł, koszty obsługi wynagrodzenia pracowników, licencja na program do obsługi świadczenia – 8.886,84 zł)

Licencja na program POMOST – 4.412,00 zł

Dodatek osłonowy – 261.204,07 zł (wypłata świadczeń 256.082,43 zł, koszty obsługi wynagrodzenia pracowników – 5.121,64 zł)

Zestawienie wydanych decyzji i wypłaconych świadczeń zawiera poniższa tabela.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie wynosi 38.768,70 zł (plan 39.715,72 zł).

Na świadczenia jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy Fundusz Pomocy – 612,00 zł.

Zwrot podatku Vat – Fundusz COVID-19 – 38.156,70 zł (wypłata świadczeń 37.408,53 zł, koszty obsługi 748,17 zł).

W dziale Rodzina

W ramach zadań zleconych wypłacono m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (świadczenia wychowawcze tylko koszty obsługi) kwota wykonania zadania zleconego 5.769.948,09 zł. (wypłata świadczeń – 5.019.328,15 zł, obsługa świadczeń i składki na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia – 750.619,94 zł).

Pozostałe zadania zlecone: Karta dużej rodziny – plan 1.077,00 zł (wykonanie 1.077,00 zł); składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 118.000,00 zł, wykonanie – 101.634,48 zł.

Zestawienie wydanych decyzji i wypłaconych świadczeń zawiera poniższa tabela.

Ilość świadczeń finansowanych w ramach zadań zleconych lub finansowanych z budżetu gminy częściowo lub w całości przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2024r.

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeniobiorców	Ilość dzieci / osób uprawnionych	Ilość świadczeń	Ilość decyzji / informacji
Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych	338	-	5148	255
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	42	42	42	42
Świadczenia opiekuńcze (w związku z	328	-	3734	-

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

niepełnosprawnością)				
Świadczenie rodzicielskie	21	21	148	21
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	88	-	1100	-
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ze środków własnych gminy	0	0	0	0
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”	2	2	2	2
Refundacja podatku VAT	62	-	-	129
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	35	35	499	50
Dodatki mieszkaniowe	4	-	-	7
Bon energetyczny	724	-	-	865
Dodatek osłonowy	595			657

3) WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST.

W 2024 roku udzielono dotacji na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)” oraz „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)” – łącznie kwota 80.998,55 zł.

W 2024 roku udzielono dotacji na zadanie bieżące - pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej – kwota 9.542,01 zł.

3.FINANSOWANIE DEFICYTU.

W celu zrównoważenia budżetu gminy, po stronie przychodów na 2024 rok zaplanowano przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę **8.403.435,39 zł** wykonanie w analizowanym okresie wynosi **1.500.000,00 zł** - kredyt bankowy.

W rozchodach na 2024 rok spłata pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym zaplanowana została na kwotę **3.119.106,16 zł** wykonanie za 2024 roku 100%.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan/wykonanie stanowi kwota 1.045.993,90 zł (Tabela nr 3)

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 82.635,05 zł (Tabela nr 3)

Deficyt budżetu za 2024 rok zaplanowany został na kwotę 6.412.958,18 zł. Wykonanie to nadwyżka w wysokości 5.261.905,69 zł.

4.RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Rachunek dochodów własnych dotyczy wpływów z opłat za wyżywienie (tzw. „wsad do kotła” oraz opłat za wychowanie przedszkolne, czynsze najmu, dzierżawy i pozostałych dochodów wynikających z uchwały rady gminy) i funkcjonuje w pięciu jednostkach oświatowych – Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Brzezinach, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie działających na terenie gminy.

Dochody/wydatki w analizowanym okresie stanowią kwotę 707.598,85 zł. Kwota dochodów niewykorzystana za 2024r. i zwrócona do budżetu Gminy Lubartów w 2024r. - 602,62 zł (kwota wykazana w paragrafie 2400 w sprawozdaniu Rb-27S za 2024 rok)

Tabela Nr 8 przedstawia realizację dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych.

5.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, FUNDUSZU POMOCY.

- 1) Wykonanie planu finansowego za 2024 rok dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zwrotu podatku vat gaz.

Dochody

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.103,72 zł	38.156,70 zł
	85395		Pozostała działalność	39.103,72 zł	38.156,70 zł
			Dochody budżetu	39.103,72 zł	38.156,70 zł
		2180	Środki z Funduszu COVID-19 na wypłatę świadczeń zwrot podatku VAT gaz	39.103,72 zł	38.156,70 zł
			zlecone		
			Razem	39.103,72 zł	38.156,70 zł

Wydatki

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.103,72 zł	38.156,70 zł
	85395		Pozostała działalność	39.103,72 zł	38.156,70 zł
			Wydatki budżetu	39.103,72 zł	38.156,70 zł
		3110	Świadczenia społeczne – zwrot podatku VAT gaz	38.336,98 zł	37.408,53 zł
			zlecone		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,74 zł	748,17 zł
			zlecone		
			Razem	39.103,72 zł	38.156,70 zł

- 2) Wykonanie planu finansowego za 2024 rok przychodów, dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu 2024

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dział 010 Rozdział 01044 Paragraf dochodu 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł	
Razem		6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł	

Wykonanie wydatków budżetowych majątkowych – inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
	01044		Infrastruktura sanitacyjną wsi	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
		6370	Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin”	6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł
Razem				6.317.500,00 zł	6.317.500,00 zł

3) Wykonanie planu finansowego za 2024 rok dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1.143,37 zł	1.143,37 zł
	75095		Pozostała działalność art. 4 i art. 5 ustawy	1.143,37 zł	1.143,37 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL	950,94 zł	950,94 zł
			zlecone		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć	173,44 zł	173,44 zł
			zlecone		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli	18,99 zł	18,99 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

			Ukrainy		
			zlecone		
758			Różne rozliczenia	159.107,00 zł	159.107,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy	159.107,00 zł	159.107,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – oświata	159.107,00 zł	159.107,00 zł
			własne		
852			Pomoc społeczna	21.261,68 zł	20.067,92 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.837,68 zł	18.803,92 zł
			Dochody budżetu	19.837,68 zł	18.803,92 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zasiłki okresowe	19.837,68 zł	18.803,92 zł
			własne		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania art. 29 i 30 ustawy	1.424,00 zł	1.264,00 zł
			Dochody budżetu	1.424,00 zł	1.264,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc w zakresie dożywiania	1.424,00 zł	1.264,00 zł
			własne		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00 zł	612,00 zł
	85395		Pozostała działalność	612,00 zł	612,00 zł
			Dochody budżetu	612,00 zł	612,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla uchodźców.	612,00 zł	612,00 zł
			zlecone		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.790,00 zł	4.790,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4.790,00 zł	4.790,00 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	4.790,00 zł	4.790,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – stypendia socjalne		
			własne		
855			Rodzina	16.453,57 zł	15.931,91 zł
	85502		Świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy	16.453,57 zł	15.931,91 zł
			Dochody budżetu	16.453,57 zł	15.931,91 zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie rodzinne	16.453,57 zł	15.931,91 zł
			własne		
Razem				203.367,62 zł	201.652,20 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	1.143,37 zł	1.143,37 zł
	75095		Pozostała działalność art. 4 i art. 5 ustawy	1.143,37 zł	1.143,37 zł
			Wydatki budżetu	1.143,37 zł	1.143,37 zł
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć do nr PESEL	63,00 zł	63,00 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL	950,94 zł	950,94 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie zdjęć	110,44 zł	110,44 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	18,99 zł	18,99 zł
			zlecone		
801			Oświata i wychowanie art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy	159.107,00 zł	159.107,00 zł
	80101		Szkoły podstawowe	78.468,05 zł	78.468,05 zł
			Wydatki budżetu	78.468,05 zł	78.468,05 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom	18.535,65 zł	18.535,65 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

			Ukrainy		
			własne		
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oświata	1.813,25 zł	1.813,25 zł
			własne		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.663,90 zł	6.663,90 zł
			własne		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.971,90 zł	26.971,90 zł
			własne		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - oświata	5.401,87 zł	5.401,87 zł
			własne		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.081,48 zł	19.081,48 zł
			własne		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.646,53 zł	58.646,53 zł
			Wydatki budżetu	58.646,53 zł	58.646,53 zł
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41.572,48 zł	41.572,48 zł
			własne		
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.547,87 zł	3.547,87 zł
			własne		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.402,92 zł	1.402,92 zł
			własne		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.781,43 zł	1.781,43 zł
			własne		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - oświata	579,34 zł	579,34 zł
			własne		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą	9.762,49 zł	9.762,49 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

			obywatelom Ukrainy		
			własne		
	80104		Przedszkola	21.992,42 zł	21.992,42 zł
			Wydatki budżetu	21.992,42 zł	21.992,42 zł
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21.992,42 zł	21.992,42 zł
			własne		
852			Pomoc społeczna	21.261,68 zł	20.067,92 zł
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.837,68 zł	18.803,92 zł
			Wydatki budżetu	19.837,68 zł	18.803,92 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasiłki okresowe	19.837,68 zł	18.803,92 zł
			własne		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania art. 29 i 30 ustawy	1.424,00 zł	1.264,00 zł
			Wydatki budżetu	1.424,00 zł	1.264,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – pomoc w zakresie dożywiania	1.424,00 zł	1.264,00 zł
			własne		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00 zł	612,00 zł
	85395		Pozostała działalność	612,00 zł	612,00 zł
			Wydatki budżetu	612,00 zł	612,00 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla uchodźców	600,00 zł	600,00 zł
			zlecone		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenie jednorazowe 300,00 zł dla uchodźców	12,00 zł	12,00 zł
			zlecone		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.790,00 zł	4.790,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4.790,00 zł	4.790,00 zł
			Wydatki budżetu		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – stypendia	4.790,00 zł	4.790,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

			socjalne		
			własne		
855			Rodzina	16.453,57 zł	15.931,91 zł
	85502		Świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy	16.453,57 zł	15.931,91 zł
			Wydatki budżetu	16.453,57 zł	15.931,91 zł
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – świadczenia rodzinne	15.974,32 zł	15.452,68 zł
			własne		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne	479,25 zł	479,23 zł
			własne		
Razem				203.367,62 zł	201.652,20 zł


 Starosta Gminy
 Jarosław Budka

WÓJT

 Jarosław Budka

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)	w tym:		
							dochody związane z realizacją zadań z adm.rząd.i innych zadań zlec.ustawowo	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jedn.samorządu terytorialnego	dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Rolnictwo i łowiectwo			8 657 639,73	8 209 838,39	94,83	426 574,73	-	6 317 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	010.	0750.	3 000,00	5 044,75	168,16	-	-	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	010.	0940.	-	161 166,09	-	-	-	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	010.	0950.	-	1 305,65	-	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	010.	0970.	1 910 565,00	1 298 247,17	67,95	-	-	-
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010.	2010.	426 574,73	426 574,73	100,00	426 574,73	-	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobow i Skrobow-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin"	010	6370.	6 317 500,00	6 317 500,00	100,00	-	-	6 317 500,00
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			154 215,00	154 214,44	100,00			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.	0750.	154 215,00	125 377,59	81,30	-	-	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	010.	0940.	-	28 836,85	-	-	-	-
3	Transport i łączność			1 768 512,76	4 517 819,27	255,46	16 434,00	-	4 415 450,65
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	0570.	-	3 936,00	-	-	-	-
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłata za zajęcie pasa drogowego	600	0620.	120 000,00	80 271,78	66,89	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	600	0920.	-	31,18	-	-	-	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600.	0950.	-	1 695,66	-	-	-	-
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - transport wybory samorządowe	600	2010.	16 434,00	16 434,00	100,00	16 434,00	-	-

	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	600	6290.	1 632 078,76	4 415 450,65	270,54	-	-	4 415 450,65
				229 300,00	180 147,71	78,56	-	-	1 998,16
4	Gospodarka mieszkaniowa								
	wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470.	1 300,00	308,75	-	-	-	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550.	25 000,00	21 464,43	85,86	-	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750.	50 000,00	81 575,68	163,15	-	-	-
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760.	10 000,00	1 998,16	19,98	-	-	1 998,16
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770.	100 000,00	-	-	-	-	-
	wpływy z usług	700	0830.	2 000,00	10 881,79	544,09	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	700	0920.	1 000,00	3 282,36	328,24	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	700	0970.	40 000,00	60 636,54	151,59	-	-	-
5	Administracja publiczna			800 991,56	487 333,16	60,84	144 223,06	-	169 044,66
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	0630.	-	2 700,00	-	-	-	-
	wpływy z usług	750	0830.	45 000,00	53 084,82	117,97	-	-	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	0870.	-	882,66	-	-	-	882,66
	wpływy z różnych dochodów	750	0970.	7 619,00	8 371,09	109,87	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	750	0920.	100 230,00	23 068,43	23,02	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 *	750	2057.	76 321,50	-	-	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt „Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027 *	750	6257.	365 470,00	-	-	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750	2057.	59 103,98	71 207,16	120,48	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750	2059.	12 974,04	15 630,84	120,48	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750	6257.	-	137 892,84	-	-	-	137 892,84

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750	6259.	-	30 269,16	-	-	-	30 269,16
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - sprawy obywatelskie i pozostałe	750	2010.	143 079,69	143 079,69	100,00	143 079,69	-	-
	środki z Funduszu Pomocy - art.. 4 i 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć)	750	2100.	1 124,38	1 124,38	100,00	1 124,38	-	-
	środki z Funduszu Pomocy potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750	2100.	18,99	18,99	100,00	18,99	-	-
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	2360.	50,00	3,10	6,20	-	-	-
6	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			408 966,00	389 543,06	95,25	389 543,06	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wybory Samorządowe	751	2010.	285 828,00	272 442,71	95,32	272 442,71	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	2010.	120 738,00	114 700,35	95,00	114 700,35	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	751	2010.	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	-	-
7	Obrona narodowa			-	-	-	-	-	-
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	101 764,91	67,84	-	-	25 100,00
	wpływy z usług - środki z Powiatu Lubartowskiego - porozumienie w sprawie utworzenia dla obywateli Ukrainy punktów zakwaterowania	754	0830.	150 000,00	76 647,94	51,10	-	-	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	754	0870.	-	25 100,00	-	-	-	25 100,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754	0940.	-	16,97	-	-	-	-
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem			21 810 753,00	21 568 328,79	98,89	-	-	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010.	10 760 299,00	10 760 299,00	100,00	-	-	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020.	96 654,00	96 654,00	100,00	-	-	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270.	30 000,00	34 696,99	115,66	-	-	-
	wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310.	7 900 000,00	7 844 014,95	99,29	-	-	-
	wpływy z podatku rolnego	756	0320.	686 000,00	672 917,31	98,09	-	-	-
	wpływy z podatku leśnego	756	0330.	330 000,00	373 070,73	113,05	-	-	-
	wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340.	249 800,00	262 617,44	105,13	-	-	-
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350.	10 000,00	16 819,44	168,19	-	-	-
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360.	90 000,00	73 490,68	81,66	-	-	-
	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410.	50 000,00	25 883,50	51,77	-	-	-
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460.	650 000,00	543 550,20	83,62	-	-	-
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480.	102 000,00	121 953,24	119,56	-	-	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	756	0490.	-	2 153,72	-	-	-	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500.	785 000,00	622 622,00	79,31	-	-	-

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	0640.	9 000,00	9 242,54	102,69	-	-	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910.	60 000,00	106 285,58	177,14	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	756	0920.	2 000,00	1 987,45	99,37	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	756	0970.	-	70,02	-	-	-	-
10	Różne rozliczenia			28 728 325,64	28 728 325,64	100,00	1 282,64	-	-
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	758	2750	903 160,00	903 160,00	100,00	-	-	-
	Subwencja oświatowa	758	2920	15 559 639,00	15 559 639,00	100,00	-	-	-
	Subwencja wyrównawcza	758	2920	10 820 028,00	10 820 028,00	100,00	-	-	-
	część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2920	665 723,00	665 723,00	100,00	-	-	-
	Subwencja równoważąca	758	2920	619 386,00	619 386,00	100,00	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - refundacja wydatków za rok poprzedni sprawy obywatelskie	758	2010	1 282,64	1 282,64	100,00	1 282,64	-	-
	środki z Funduszu Pomocy - środki na zadania oświatowe	758	2100	159 107,00	159 107,00	100,00	-	-	-
11	Oświata i wychowanie			3 769 346,27	3 626 745,94	96,22	107 820,25	-	411 449,39
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	0630.	-	120,00	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	801	0690.	-	18,00	-	-	-	-
	wpływy z różnych usług - zwrot od innych jst ze dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy	801	0830.	315 101,00	495 280,24	157,18	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	801	2057.	1 504 078,38	1 219 299,74	81,07	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	801	2059.	58 229,01	47 250,87	81,15	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	801	6257.	396 159,86	396 159,86	100,00	-	-	396 159,86
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	801	6259.	15 289,53	15 289,53	100,00	-	-	15 289,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja podręcznikowa	801	2010	110 195,49	107 820,25	97,84	107 820,25	-	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Aktywna tablica"	801	2030	35 000,00	35 000,00	100,00	-	-	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - program "Posilek w domu i szkole"	801	2030	76 680,00	76 680,00	100,00	-	-	-
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja przedszkolna	801	2030	1 146 986,00	1 119 204,34	97,58	-	-	-

	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - program rządowy Podróże z Klasą	801	2020.	70 000,00	70 000,00	100,00	-	-	-
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	801	2400.	-	602,62	-	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	801	0970.	39 560,00	43 297,95	109,45	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	801	0920.	2 067,00	722,54	34,96	-	-	-
12	Ochrona zdrowia			-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
13	Pomoc Społeczna			1 674 778,75	1 663 808,22	99,34	582 531,16	-	-
	wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	852	0830.	129 100,00	154 552,85	119,72	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	852	0920.	402,00	459,52	114,31	-	-	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852	0940.	321,00	319,76	-	-	-	-
	dotacje do zadań zleconych w tym:	852		609 616,07	582 531,16	95,56	582 531,16	-	-
	pomoc dla cudzoziemców	852	2010	14 400,00	11 800,00	81,94	11 800,00	-	-
	bon energetyczny	852	2010.	329 600,00	305 115,09		305 115,09	-	-
	licencja program Pomoc	852	2010.	4 412,00	4 412,00		4 412,00	-	-
	dodatek osłonowy	852	2010	261 204,07	261 204,07	100,00	261 204,07	-	-
	dofinansowanie zadań własnych w tym:	852		914 078,00	905 877,01	99,10	-	-	-
	zespoły interdyscyplinarne	852	2030	6 000,00	6 000,00		-	-	-
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	2030	170 000,00	166 000,00	97,65	-	-	-
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852	2030	22 161,00	21 576,38	97,36	-	-	-
	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatek motywacyjny, dodatek 400 zł dla pracowników	852	2030	227 977,00	227 546,98	99,81	-	-	-
	zasiłki stałe	852	2030	281 940,00	278 753,65	98,87	-	-	-
	pomoc w zakresie dożywiania	852	2030	201 000,00	201 000,00	100,00	-	-	-
	program Korpus Wsparcia Seniorów	852	2030	5 000,00	5 000,00	100,00	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - zasiłki okresowe	852	2100	19 837,88	18 803,92	94,79	-	-	-
	środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - pomoc w zakresie dożywiania	852	2100	1 424,00	1 264,00	88,76	-	-	-
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			39 715,72	40 628,70	102,30	38 768,70	-	-
	wpływy z różnych dochodów	853	0970	-	1 860,00	-	-	-	-
	środki Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy - świadczenie jednorazowe 300,00 zł	853	2100	612,00	612,00	100,00	612,00	-	-
	środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - zwrot podatku VAT	853	2180	39 103,72	38 156,70	97,58	38 156,70	-	-
15	Rodzina			6 151 144,17	5 948 407,24	96,70	5 872 659,57	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855	2010	5 928 240,00	5 767 948,09	97,30	5 767 948,09	-	-
	dotacja celowa Karta Dużej Rodziny	855	2010	1 077,00	1 077,00	100,00	1 077,00	-	-
	dochody jedn.sam.terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	855	2360.	51 050,00	33 808,37	66,23	-	-	-
	wpływ z różnych opłat	855	0690.	26,00	-	-	-	-	-
	pozostałe odsetki	855	0920.	2 000,00	1 443,06	72,15	-	-	-

	rozliczenia z lat ubiegłych	855	0940.	20 000,00	12 266,73	61,33	-	-	-
	świadczenie wychowawcze	855	2060.	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	-	-
	środki Funduszu Pomocy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855	2100.	16 453,57	15 931,91	96,83	-	-	-
	Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	855	2690.	12 297,60	12 297,60	100,00	-	-	-
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855	2010.	118 000,00	101 634,48	86,13	101 634,48	-	-
				45 790,00	45 724,10	99,86	-	-	-
16	Edukacyjna opieka wychowawcza								
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - środki Funduszu Pomocy	854	2100	4 790,00	4 790,00	100,00	-	-	-
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854	2030	41 000,00	40 934,10	99,84	-	-	-
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 176 065,50	1 671 613,25	76,82	-	-	156 065,50
	wpływy z tytułu kar i dszkodowań wynikających z umów	900	0950.	20 000,00	34 799,72	174,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	900	0970.	-	9 089,85	-	-	-	-
	wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	0690.	1 000 000,00	413 501,86	41,35	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	2310.	1 000 000,00	1 017 154,66	101,72	-	-	-
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	900	2370.	-	1,66	-	-	-	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Czyste powietrze" (porozumienie z WFOŚiGW w Lublinie)	900	2460.	-	41 000,00	-	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - projekt "Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór-Kolonia w ramach PROW na lata 2014-2020"	900	6257.	52 556,00	52 556,00	100,00	-	-	52 556,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Wólka Rokicka-Kolonia, gm. Lubartów w ramach PROW na lata 2014-2020"	900	6257.	42 215,00	42 215,00	100,00	-	-	42 215,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt "Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Chlewiska w ramach PROW na lata 2014-2020"	900	6257.	53 545,00	53 545,00	100,00	-	-	53 545,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program Ciepłe Mieszkanie	900	6280.	7 749,50	7 749,50	100,00	-	-	7 749,50
	Dochody Ogółem:			76 565 544,10	77 334 242,82	101,00	7 579 837,17	-	11 496 608,36


 Anna Jankowska


 WÓJT
 Jarosław Budka

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2024 roku

Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
I. Zadania własne																		
Razem		75 082 903,91	64 403 242,04	85,78	50 650 712,63	38 339 147,72	26 892 880,88	11 456 266,84	7 282 349,68	2 076 473,90	1 004 756,83	-	1 947 984,50	13 752 529,41	13 752 529,41	108 756,81	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	12 469 172,53	7 888 352,06	63,26	626 767,70	29 095,17	-	29 095,17	596 672,53	-	-	-	-	7 262 584,36	7 262 584,36	-	-	-
izby rolnicze	010 30	15 000,00	13 720,17	91,47	13 720,17	13 720,17	-	13 720,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
infrastruktura wodociągowa wsi	010 43	302 824,38	277 819,38	91,74	217 824,38	-	-	-	217 824,38	-	-	-	-	59 995,00	59 995,00	-	-	-
infrastruktura sanitacyjna wsi	010 44	12 161 348,15	7 596 812,51	62,52	394 223,15	15 375,00	-	15 375,00	378 848,15	-	-	-	-	7 202 589,36	7 202 589,36	-	-	-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	154 215,00	154 214,44	100,00	154 214,44	154 214,44	-	154 214,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dostarczanie paliw gazowych	40004	154 215,00	154 214,44	100,00	154 214,44	154 214,44	-	154 214,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	9 828 357,13	8 635 278,85	87,86	2 361 895,73	413 192,36	7 735,83	405 456,53	1 948 693,37	-	-	-	-	6 273 393,12	6 273 393,12	-	-	-
Drogi publiczne krajowe	600 11	3 000,00	2 084,16	69,47	2 084,16	2 084,16	-	2 084,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne wojewódzkie	600 13	300,00	215,44	71,81	215,44	215,44	-	215,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne powiatowe	600 14	30 000,00	29 375,15	97,92	29 375,15	29 375,15	-	29 375,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	9 795 057,13	8 603 804,10	87,84	2 330 210,98	381 517,61	7 735,83	373 781,78	1 948 693,37	-	-	-	-	6 273 393,12	6 273 393,12	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	370 194,04	231 598,81	62,56	231 598,81	193 030,42	-	193 030,42	38 568,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomości	700 05	298 625,65	163 976,61	55,28	163 976,61	163 976,61	-	163 976,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 07	73 568,39	67 622,20	91,92	67 622,20	29 053,81	-	29 053,81	38 568,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710	176 400,00	35 834,40	20,31	35 834,40	35 834,40	29 340,00	6 494,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 04	176 400,00	35 834,40	20,31	35 834,40	35 834,40	29 340,00	6 494,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	760	9 085 232,56	8 225 459,02	90,55	8 226 459,02	7 874 128,94	6 489 727,69	1 384 401,25	15 000,00	336 239,08	2 091,00	-	-	-	-	-	-	-
Rady Gmin	750 22	214 325,00	206 686,48	96,44	206 686,48	20 452,65	-	20 452,65	-	186 233,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy gmin	750 23	6 558 561,64	6 373 219,76	97,17	6 373 219,76	6 348 482,64	5 390 736,28	957 746,36	-	24 737,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75	36 000,00	35 060,23	97,39	35 060,23	20 060,23	-	20 060,23	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Współna obsługa Jst	750 85	1 241 477,92	1 197 771,65	96,48	1 197 771,65	1 196 911,65	1 072 577,41	124 334,24	-	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	750 95	1 034 868,00	413 720,90	39,98	413 720,90	288 221,77	28 414,00	261 807,77	-	123 408,13	2 091,00	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	496 800,00	230 316,16	46,36	230 316,16	128 742,16	43 950,00	84 792,16	50 000,00	51 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze stráže pożarne	754 12	306 800,00	228 204,16	74,38	228 204,16	126 630,16	43 950,00	82 680,16	50 000,00	51 574,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrona cywilna	754 14	20 000,00	2 112,00	10,56	2 112,00	2 112,00	-	2 112,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zarządzanie kryzysowe	754 21	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obsługa długu publicznego	757	2 000 000,00	1 947 984,50	97,40	1 947 984,50	-	-	-	-	-	-	-	1 947 984,50	-	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 02	2 000 000,00	1 947 984,50	97,40	1 947 984,50	-	-	-	-	-	-	-	1 947 984,50	-	-	-	-	-
Różne rozliczenia	758	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe	758 18	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	38 847 020,75	28 157 088,58	91,28	28 039 349,84	24 448 220,57	19 003 767,29	5 444 483,28	1 635 271,48	762 222,33	993 635,46	-	-	117 738,74	117 738,74	108 756,81	-	-
Szkoły podstawowe	801 01	17 988 773,38	16 697 372,11	92,87	16 678 390,18	16 128 642,13	13 822 900,07	2 305 742,06	-	549 748,05	-	-	-	8 981,93	8 981,93	-	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	2 416 007,66	2 199 197,09	91,03	2 176 197,09	1 909 562,94	1 780 411,62	129 151,32	197 762,40	68 871,75	-	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-

Przedszkola	801 04	4 174 914,88	4 117 774,12	98,63	4 117 774,12	2 981 068,68	1 169 664,92	1 811 403,86	1 082 354,28	44 351,26	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia szkolne	801 07	380 693,54	362 402,89	95,20	362 402,89	344 748,67	302 974,50	41 774,17	-	17 654,02	-	-	-	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	801 13	624 043,90	624 003,61	99,99	624 003,61	624 003,61	3 718,50	620 285,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 46	50 184,82	31 373,20	62,52	31 373,20	31 373,20	-	31 373,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne	801 48	1 314 004,01	1 249 655,42	95,10	1 249 655,42	1 247 666,92	973 396,95	274 268,97	-	1 986,50	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 49	600 516,51	585 072,08	97,43	585 072,08	38 787,88	37 248,59	1 539,29	545 154,80	1 129,40	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 50	1 141 198,30	1 053 197,84	92,29	1 053 197,84	999 719,49	905 424,04	94 295,45	-	53 478,35	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	801 95	2 176 683,78	1 247 040,42	57,29	1 161 283,61	142 648,15	8 028,10	134 620,05	-	25 000,00	993 635,46	-	-	85 756,81	85 756,81	85 756,81	-
Ochrona zdrowia	851	278 635,05	204 089,06	73,25	189 089,06	159 089,06	45 753,24	113 335,82	30 000,00	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
szpitale kliniczne	851 12	49 000,00	19 672,00	40,15	19 672,00	19 672,00	-	19 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zwalczanie narkomanii	851 53	12 000,00	2 571,00	21,43	2 571,00	2 571,00	-	2 571,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 54	202 635,05	166 846,06	82,34	166 846,06	136 846,06	45 753,24	91 092,82	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostała działalność	851 95	15 000,00	15 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
Pomoc społeczna	852	3 117 892,68	2 901 509,78	93,06	2 901 509,78	2 062 623,70	1 184 123,21	878 500,49	10 000,00	619 855,71	9 030,37	-	-	-	-	-	-
Domy pomocy społecznej	852 02	586 000,00	572 248,93	97,85	572 248,93	572 248,93	-	572 248,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	852 05	8 600,00	8 516,99	99,03	8 516,99	8 516,99	-	8 516,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 13	22 161,00	21 576,38	97,36	21 576,38	21 576,38	-	21 576,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	852 14	266 837,68	254 278,05	95,29	254 278,05	-	-	-	-	254 278,05	-	-	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	852 15	25 000,00	20 264,63	81,06	20 264,63	-	-	-	-	20 264,63	-	-	-	-	-	-	-
Zasiłki stałe	852 16	281 983,19	278 776,84	98,87	278 776,84	23,19	-	23,19	-	278 753,65	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	852 19	1 304 182,00	1 215 505,01	93,20	1 215 505,01	1 211 379,63	1 098 593,12	112 786,51	-	4 125,38	-	-	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	48 048,00	40 101,03	83,46	40 101,03	40 101,03	40 101,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	852 95	304 676,81	223 386,92	73,32	223 386,92	204 356,55	46 429,06	158 927,49	10 000,00	-	9 030,37	-	-	-	-	-	-
Pomoc w zakresie dożywiania, w tym dla obywateli Ukrainy	852 30	270 424,00	266 855,00	98,68	266 855,00	4 421,00	-	4 421,00	-	262 434,00	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzina	855	166 954,17	119 769,37	76,31	119 769,37	104 316,68	39 759,23	64 557,46	-	15 452,68	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia wychowawcze	855 01	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	855 02	34 881,44	26 518,80	76,03	26 518,80	11 066,12	479,23	10 586,89	-	15 452,68	-	-	-	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	855 04	60 500,60	39 280,00	64,92	39 280,00	39 280,00	39 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodziny zastępcze	855 08	58 000,00	53 398,44	92,07	53 398,44	53 398,44	-	53 398,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855 13	572,13	572,13	100,00	572,13	572,13	-	572,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	102 186,00	102 130,10	99,94	102 130,10	-	-	-	10 000,00	92 130,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854 15	50 590,00	50 524,10	99,87	50 524,10	-	-	-	-	50 524,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854 16	41 606,00	41 606,00	100,00	41 606,00	-	-	-	-	41 606,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	854 12	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 375 833,97	3 107 896,79	92,06	3 071 057,45	2 731 913,54	38 724,39	2 693 189,15	339 143,91	-	-	-	-	36 839,34	36 839,34	-	-	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 04	339 143,91	339 143,91	100,00	339 143,91	-	-	-	339 143,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	900 05	17 749,50	7 749,50	43,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 749,50	7 749,50	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 15	654 516,76	654 097,65	99,56	654 097,65	654 097,65	-	654 097,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakłady gospodarki komunalnej	900 17	32 000,00	29 089,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 089,84	29 089,84	-	-	-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 19	390 000,00	349 124,36	89,52	349 124,36	349 124,36	-	349 124,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	900 95	1 912 421,80	1 728 691,53	90,39	1 728 691,53	1 728 691,53	38 724,39	1 689 967,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 537 000,00	1 459 973,85	94,99	1 413 000,00	-	-	-	1 413 000,00	-	-	-	-	46 973,85	46 973,85	-	-	-
Biblioteki	921 16	1 532 000,00	1 456 973,85	95,10	1 410 000,00	-	-	-	1 410 000,00	-	-	-	-	46 973,85	46 973,85	-	-	-
Pozostała działalność	921 95	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna	926	1 007 000,00	1 000 746,27	99,38	1 000 746,27	4 746,27	-	4 746,27	996 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obiekty sportowe	926 01	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	107 000,00	100 746,27	94,16	100 746,27	4 746,27	-	4 746,27	96 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Zadania zlecone																		
Razem		7 805 042,07	7 578 554,53	97,10	7 578 554,53	1 713 257,17	1 010 633,93	702 623,24	-	5 865 297,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Roľnictwo i łowiectwo	010.	426 574,73	426 574,73	100,00	426 574,73	426 574,73	2 045,05	424 529,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	010 95	426 574,73	426 574,73	100,00	426 574,73	426 574,73	2 045,05	424 529,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600.	16 434,00	16 434,00	100,00	16 434,00	16 434,00	-	16 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokalny transport zbiorowy - transport na wybory	600 04	16 434,00	16 434,00	100,00	16 434,00	16 434,00	-	16 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750	144 223,06	144 223,06	100,00	144 223,06	144 223,06	144 160,06	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	750 11	143 079,69	143 079,69	100,00	143 079,69	143 079,69	143 079,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki z Funduszu Pomocy nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć	750 95	1 143,37	1 143,37	100,00	1 143,37	1 143,37	1 080,37	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	408 966,00	389 543,06	95,25	389 543,06	145 693,06	101 166,97	44 506,09	-	243 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborów	751 01	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751 09	285 828,00	272 442,71	95,32	272 442,71	98 392,71	64 428,83	33 963,88	-	174 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Wybory do Parlamentu Europejskiego	751 13	120 738,00	114 700,35	95,00	114 700,35	44 900,35	34 358,14	10 542,21	-	69 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrona narodowa	752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	110 195,49	107 820,25	97,84	107 820,25	107 820,25	-	107 820,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801 53	110 195,49	107 820,25	97,84	107 820,25	107 820,25	-	107 820,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	852	609 616,07	582 531,16	95,56	582 531,16	18 420,48	12 609,91	5 810,57	-	564 110,68	-	-	-	-	-	-	-	-
bon energetyczny	852 15	329 600,00	305 115,09	92,57	305 115,09	8 886,84	7 488,27	1 398,57	-	296 228,25	-	-	-	-	-	-	-	-
pomoc dla cudzoziemców	852 31	14 400,00	11 800,00	81,94	11 800,00	-	-	-	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostała działalność - program POMOST licencja	852 95	4 412,00	4 412,00	100,00	4 412,00	4 412,00	-	4 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostała działalność - dodatek osiowy	852 95	261 204,07	261 204,07	100,00	261 204,07	5 121,64	5 121,64	-	-	256 082,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	39 715,72	38 768,70	97,62	38 768,70	760,17	12,00	748,17	-	38 008,53	-	-	-	-	-	-	-	-
świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywateli Ukrainy	853 95	612,00	612,00	100,00	612,00	12,00	12,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundusz Covid-19 - zwrot podatku od towarów i usług	853 95	39 103,72	38 156,70	97,58	38 156,70	748,17	-	748,17	-	37 408,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Rodzina	855	6 049 317,00	5 872 659,57	97,08	5 872 659,57	853 331,42	750 619,94	102 711,48	-	5 019 328,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie za zyciem, świadczenie wychowawcze	855 02	5 930 240,00	5 769 948,09	97,30	5 769 948,09	750 619,94	750 619,94	-	-	5 019 328,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Karta dużej rodziny	855 03	1 077,00	1 077,00	100,00	1 077,00	1 077,00	-	1 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	855 13	118 000,00	101 634,48	86,13	101 634,48	101 634,48	-	101 634,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.Porozumienia z jst																		
Transport i łączność	600	90 556,30	90 540,56	99,98	9 542,01	-	-	-	9 542,01	-	-	-	-	80 998,55	80 998,55	-	-	-
lokalny transport zbiorowy	600 04	9 542,01	9 542,01	100,00	9 542,01	-	-	-	9 542,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drogi publiczne powiatowe	600 14	81 014,29	80 998,55	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 998,55	80 998,55	-	-	-
Wydatki Ogółem:		82 978 502,28	72 072 337,13	86,86	58 238 809,17	40 052 404,89	27 893 514,81	12 158 890,08	7 291 891,69	7 941 771,26	1 004 756,83	-	1 947 984,50	13 833 527,96	13 833 527,96	108 756,81	-	-


 Anna Jankowska

WOJT

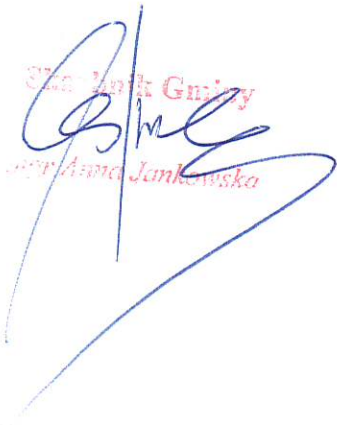
 Jarosław Budka

Tabela nr 3

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2024 rok

Lp.	§	Przychody	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	82 635,05 zł	82 635,05 zł
2	950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	1 045 993,90 zł	1 045 993,90 zł
3	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 403 435,39 zł	1 500 000,00 zł
Razem przychody			9 532 064,34 zł	2 628 628,95 zł
Lp.	§	Rozchody		
1	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 119 106,16 zł	3 119 106,16 zł
Razem rozchody			3 119 106,16 zł	3 119 106,16 zł


 Anna Janikowska


 WÓJT
 Jarosław Budka

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Lp.	Podmiotdotowany/przeznaczenie dotacji z budżetu gminy	Dział	Rozdział	dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe		dotacje celowe		Razem wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadań bieżących	921	921 16			1 410 000,00 zł	1 410 000,00 zł			1 410 000,00 zł
2	samorządowy zakład budżetowy GOSiR w Wólce Rokickiej - realizacja zadań bieżących	926	926 01	900 000,00 zł	900 000,00 zł					900 000,00 zł
3	samorządowy zakład budżetowy ZUKiM w Skrobowie - realizacja zadań bieżących 1/utrzymanie zieleni, zadrzewień, czystości i porządku oraz terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 339.143,91 zł /dz. 900 rd. 90004 pw. 2650/ 2/ gospodarka mieszkaniowa - 38.568,39 zł /dz. 700 rd. 70007 pw. 2650/ 3/ utrzymanie techniczne dróg gminnych - 1.948.693,37 zł /dz. 600 rd. 60016 pw. 2650/ 4/ dopłata do ceny ścieku -223.594,33 zł /dz. 010 rd. 01044 pw. 2650/ 5/ dotacja na okres od dnia 01.09.2024 roku do dnia 31.12.2024 r., do 1 m3 wody w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy - / dz. 010 rd. 01043 pw.2650/ 217.824,38 zł 6/ dotacja na okres od dnia 01.09.2024 roku do dnia 31.12.2024 r. do 1 m3 ścieków w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich grup taryfowych, dotyczącą kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy - /dz.010 rd. 01044 pw. 2650/ 155.253,82 zł			2 923 078,20	2 923 078,20 zł					2 923 078,20 zł
4	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)\"	600	600 14					49 974,23 zł	49 974,23 zł	49 974,23 zł
5	dotacja pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubartowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	600	600 04					9 542,01 zł	9 542,01 zł	9 542,01 zł
6	dotacja pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)\"	600	600 14					31 040,06 zł	31 024,32 zł	31 024,32 zł
7	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Skrobowie-Kolonii	921	921 16					47 000,00 zł	46 973,85 zł	46 973,85 zł
8	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - zakup serwera do przechowywania danych	900	900 17					32 000,00 zł	29 089,84 zł	29 089,84 zł
9	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - realizacja zadania inwestycyjnego - modernizacja sieci wodociągowej w m. Majdan Kozłowiecki	010	010 43					65 000,00 zł	52 000,00 zł	52 000,00 zł
10	Gminna Biblioteka Publiczna - realizacja zadania inwestycyjnego - dokumentacja techniczna budowy budynku w miejscowości Trzciniec	921	92116					75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
11	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54					30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł
12	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12					10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
13	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95					5 000,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł
14	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku senioralnym	852	852 95					10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł
15	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05					100 000,00	96 000,00 zł	96 000,00 zł
16	stowarzyszenie - dotacja celowa na zadania bieżące	750	750 75					15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł
17	dotacje dla OSP - zadania bieżące	754	754 12					50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00 zł
18	dotacja celowa inwestycyjna dla OSP	754	754 12					50 000,00	0,00 zł	0,00 zł
19	stowarzyszenie - dotacja do "Małej Szkoły" w Wandzinie	801	801 03			248 572,48	197 762,40 zł			197 762,40 zł
20	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 04			1 098 808,37	1 092 354,28 zł			1 092 354,28 zł
21	dotacja dla niepublicznego przedszkola im. Małego Karola w Lisowie	801	801 49			546 437,48	545 154,80 zł			545 154,80 zł
22	dotacja dla SPSK1 w Lublinie - zadanie w zakresie ochrony zdrowia - zakup łóżek dotacja inwestycyjna	851	851 12					15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	dotacja celowa na budowę hospicjum Św. Anny w Lubartowie dotacja inwestycyjna	851	851 95					15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
24	Dotacje - program ze środków WFOŚiGW "Ciepłe mieszkanie" - umowa o dofinansowanie nr 0002/2022/MC/OA	900	900 05					7 749,50 zł	7 749,50 zł	7 749,50 zł
	Razem:			3 823 078,20 zł	3 823 078,20 zł	3 303 818,33 zł	3 245 271,48 zł	617 305,80 zł	455 353,75 zł	7 523 703,43 zł

w tym:
dotacja na zadania bieżące
dotacja na zadania inwestycyjne

Stefan Gminy
mgr Anna Jankowska

WÓJT
Jarosław Budka

7 291 891,69 zł
231 811,74 zł
7 523 703,43 zł

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów-Kolonia oraz sieci wodociągowej na terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m. Wandzin./projekt 2023-2024 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	7 207 500,00 zł	7 200 487,41 zł
2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów /projekt 2023-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/	010	01044	4 500 000,00 zł	2 101,95 zł
3	Dokumentacja techniczna rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Lubartów	010	01043	20 000,00 zł	7 995,00 zł
4	Dokumentacja techniczna rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Lubartów	010	01044	40 000,00 zł	- zł
5	Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów /projekt 2024-2025 współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/	600	60016	3 400 000,00 zł	2 845 536,76 zł
6	Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne na podstawie wydanych decyzji ZRID oraz zakup nieruchomości gruntowych	600	60016	3 238 408,71 zł	2 857 832,50 zł
7	Budowa i przebudowa dróg gminnych - dokumentacja techniczna	600	60016	120 500,00 zł	30 627,00 zł
8	Budowa drogi gminnej nr 103371L w m. Skrobów-Kolonia, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna zadanie 2024-2025	600	60016	29 500,00 zł	- zł
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 103365L w Szczekarkowie gm. Lubartów	600	60016	333 701,35 zł	312 606,35 zł
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829	600	60016	233 795,71 zł	226 790,51 zł
11	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach gm. Lubartów /projekt współfinansowany z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład/ /zadanie 2024-2025/	801	80101	220 000,00 zł	6 539,93 zł
12	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach - dokumentacja techniczna	801	80101	15 000,00 zł	2 442,00 zł
	Razem:			19 358 405,77	13 492 959,41

WOJT
Jarosław Rudka

Anna Jankowska
Wójt Gminy
Anna Jankowska

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku.

Lp	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków				
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem wykonanie:
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	89 790,00	-	418 200,00	-	-
2	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	750 75095	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	72 078,00	2 091,00	-	-	2 091,00
3	Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 489 443,94	939 523,06	446 109,39	85 756,81	1 025 279,87
4	Projekt "Szkolna Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja	801 80195	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	72 863,45	54 112,40	-	-	54 112,40
5	Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja	801 80103	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2028	-	-	24 200,00	23 000,00	23 000,00
Razem:					1 724 175,39	995 726,46	888 509,39	108 756,81	1 104 483,27

Zwrot niewykorzystanej dotacji projektu (pw. 2957 - 8499,17 zł, pw. 2959 - 531,20 zł) :									
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	852 85295	Urząd Gminy Lubartów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie	2022-2023	9 030,37 zł	9 030,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 030,37 zł	
Razem				1 733 205,76 zł	1 004 756,83 zł	888 509,39 zł	108 756,81 zł	1 113 513,64 zł	

Skrybka Gminy

WÓJT

mgr Anna Jankowska

Jarosław Budka

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2024 rok

Lp.	Zakład budżetowy	Wykonanie przychodów plus stan środków obrotowych na początku roku	Zakres dotacji		Wykonanie kosztów plus stan środków obrotowych na koniec roku	
			koszty bieżące (dotacja przedmiotowa)	koszty inwestycyjne		wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za poprzedni rok budżetowy
1	2	3	4	5	6	7
1	Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie	7 567 812,77	2 923 078,20	81 089,84	7 567 812,77	1,66
2	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej	3 302 361,82	900 000,00	-	3 302 361,82	-
Razem		10 870 174,59	3 823 078,20	81 089,84	10 870 174,59	1,66

WÓJT
Jarosław Budka

Skarbnik Gminy
Anna Jankowska

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024r.

Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych za 2024 rok (w kolumnie wydatki ujęto zwroty do organu - paragraf 2400)

Treść	Dział/Rozdział	Rodzaj szkoły	
		szkoły podstawowe	
		plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.
dochody	801 48	724 258,00 zł	487 348,65 zł
wydatki	801 48	724 258,00 zł	487 348,65 zł
dochody	801 04	260 204,72 zł	200 347,52 zł
wydatki	801 04	260 204,72 zł	200 347,52 zł
dochody	801 01	30 676,00 zł	15 890,04 zł
wydatki	801 01	30 676,00 zł	15 890,04 zł
dochody	801 03	5 000,00 zł	4 012,64 zł
wydatki	801 03	5 000,00 zł	4 012,64 zł
Ogółem dochody:		1 020 138,72 zł	707 598,85 zł
Ogółem wydatki:		1 020 138,72 zł	707 598,85 zł

Kwota dochodów niewykorzystana za 2024r. i zwrócona do budżetu Gminy Lubartów w 2024r. - 602,62 zł (kwota wykazana w paragrafie 2400 w sprawozdaniu Rb-27S za 2024 rok)

Anna Jankowska
 Starosta Gminy
Anna Jankowska

WÓJT
Jarosław Budka

Lubartów, dnia 26 marca 2025r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubartów za 2024 rok

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe gromadzące w 2024 roku na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze,
2. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce,
3. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrobowie.

Lubartów, dnia 26 marca 2025r.

WÓJT
Jarosław Bydka

Starosta Gminy
Anna Jankowska

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku

Nazwa zadania	Wysokość planu wydatków w 2024 roku									
	wydatki bieżące				wydatki majątkowe					Razem:
	Uchwała nr LIII/365/23 z dnia	Uchwała nr LIV/378/24 z dnia	Uchwała nr IV/22/24 z dnia	Plan po zmianach	Uchwała nr LIII/365/23 z dnia	Uchwała nr LIV/378/24 z dnia	Uchwała nr IV/22/24 z dnia	Uchwała nr XI/60/24 z dnia	Plan po zmianach	
	15 grudnia 2023r.	01 marca 2024r.	28 czerwca 2024r.		15 grudnia 2023r.	01 marca 2024r.	28 czerwca 2024r.	30 grudnia 2024r.		
	plan	zmiana planu	zmiana planu		plan	zmiana planu	zmiana planu	zmiana planu		
„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	89 790,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 790,00 zł	418 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	418 200,00 zł	507 990,00 zł
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	0,00 zł	72 078,00 zł	0,00 zł	72 078,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 078,00 zł
Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	0,00 zł	1 489 443,94 zł	0,00 zł	1 489 443,94 zł	0,00 zł	444 699,39 zł	1 410,00 zł	0,00 zł	446 109,39 zł	1 935 553,33 zł
Projekt "Szkoła Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja	0,00 zł	0,00 zł	72 863,45 zł	72 863,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 863,45 zł
Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 200,00 zł	24 200,00 zł	24 200,00 zł
	89 790,00 zł	1 561 521,94 zł	72 863,45 zł	1 724 175,39 zł	418 200,00 zł	444 699,39 zł	1 410,00 zł	24 200,00 zł	888 509,39 zł	2 612 684,78 zł

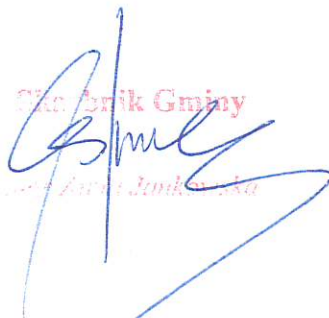
Anna Jankowska
Skarbnik Gminy

Jarosław Budka
WÓJT

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubartów

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Limit 2024	wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:			10 762 184,78 zł	3 958 661,91 zł	36,78%	34 870 952,56 zł	826 612,60 zł	397 075,80 zł	292 331,70 zł
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 z tego:			2 612 684,78 zł	1 104 483,27 zł	42,27%	4 652 762,51 zł	826 612,60 zł	397 075,80 zł	292 331,70 zł
Wydatki bieżące			1 724 175,39 zł	995 726,46 zł	57,75%	3 141 340,51 zł	826 612,60 zł	397 075,80 zł	292 331,70 zł
„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	89 790,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 255 953,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	1 489 443,94 zł	939 523,06 zł	63,08%	485 802,50 zł	320 442,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	72 078,00 zł	2 091,00 zł	2,90%	14 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2025-2028	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	1 217 677,61 zł	371 275,80 zł	397 075,80 zł	292 331,70 zł
Projekt "Szkoła Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.1 Skuteczna edukacja Priorytetu X Lepsza edukacja	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	72 863,45 zł	54 112,40 zł	74,27%	167 147,40 zł	134 894,40 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe			888 509,39 zł	108 756,81 zł	12,24%	1 511 422,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
„Wzmocnienie potencjału samorządów podregionu lubelskiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych” w ramach FEL na lata 2021-2027	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	418 200,00 zł	0,00 zł	0,00%	239 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Projekt "Szkoła lepszych szans" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2026	448 109,39 zł	85 756,81 zł	19,22%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lubartów w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021-2027	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	763 162,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lubartów " w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego w ramach działania 10.2 Edukacja przedszkolna Priorytetu X Lepsza edukacja	Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie	2024-2028	24 200,00 zł	23 000,00 zł	95,04%	508 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			8 149 500,00 zł	2 854 178,64 zł	35,02%	30 218 190,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki bieżące			0,00 zł	0,00 zł	0,00%	114 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Lubartów obszarów określonych uchwałą Nr LV/394/24 Rady Gminy Lubartów z 22.03.2024r.	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	18 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wydatki majątkowe			8 149 500,00 zł	2 854 178,64 zł	35,02%	30 103 740,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	4 500 000,00 zł	2 101,95 zł	0,05%	9 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa dróg gminnych w Skrobowie-Kolonii i Skrobowie, gmina Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	3 400 000,00 zł	2 845 536,76 zł	83,69%	7 796 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa drogi gminnej r 103370L w Skrobowie-Kolonii, gmina Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	6 883 600,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	3 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa drogi gminnej Nr 103363L na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii, gm. Lubartów - dokumentacja techniczna i wykup gruntów	Urząd Gminy Lubartów	2023-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	329 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w m. Łucka-Kolonia oraz przy Szkole Podstawowej w Brzezinach gm. Lubartów	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	220 000,00 zł	6 539,93 zł	2,97%	2 010 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej i chodnika w miejscowości Lisów i Brzeziny	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - dokumentacja techniczna	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budowa drogi gminnej r 103371L w Skrobowie-Kolonii, gmina Lubartów - dokumentacja techniczna	Urząd Gminy Lubartów	2024-2025	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00%	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł


 Starosta Gminy
 Jarosław Budka

WÓJT

 Jarosław Budka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan na 31.12.2024 rok

II. Część opisowa

Grunty

Gmina Lubartów jest właścicielem 2526 działek o łącznej powierzchni 273,36 ha położonych na terenie 25 obrębów geodezyjnych Gminy Lubartów i na terenie miasta Lubartów.
W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się działki o łącznej powierzchni 255,79 ha.

Budynki

W 2024r. pozyskano budynek świetlicy wiejskiej o pow. 220,24 m² położony w obrębie geodezyjnym wsi Wola Mieczysławska Kolonia.

Budowle i urządzenia techniczne

W 2024 r. oddano do użytku:

- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Skrobów i Skrobów – Kolonia: 15008 m.
- sieć wodociagową w miejscowości Majdan Kozłowiecki 1140m.
- sieć wodociagową łączącą miejscowości Brzeziny i Trójnia, gm. Lubartów 1209m.

W 2024r. przebudowano i wyremontowano drogi w gminie Lubartów:

- przebudowa drogi gminnej nr 103365L w Szczekarkowie, gm. Lubartów 340m.
- przebudowa drogi wewnętrznej w Baranówce, gm. Lubartów na odcinku ok. 50 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 829 - 50m.

Lubartów 26.03.2025r.


WÓJT
Jarosław Budka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBARTÓW

Stan na 31.12.2024 rok

I. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Stan na 31.12. 2023	Zwiększenie/zmniejszenie	Stan na 31.12. 2024	Sposób zagospodarowania				
				W bezpośredni zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1. Grunty ogółem (ha)	276,10	-	273,36	255,79	6,20	8,79	1,79	0,79
w tym:								
• rolne (ha)	7,26	-	7,26	1,25	-	6,01	-	-
• działki budowlane (ha)	7,50	-	7,50	7,50	-	-	-	-
• tereny rekreacyjne (ha)	1,50	-	1,50	1,50	-	-	-	-
• pozostałe (ha)	259,84	-2,74	257,10	245,54	6,20	2,78	1,79	0,79
2. Lasy (ha)	3,0630	-		3,0630	-	-	-	-
3. Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Budynki ogółem (szt.)	42	-	43	17	16	7	-	3
w tym:								
• mieszkalne	2	-	2	1	-	1	-	-
• obiekty szkolne	12	-	12	-	10	1	-	1
• obiekty kultury	5	-	5	2	-	2	-	1
• pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	-	12	9	3	-	-	-
• inne	12	-	12	5	3	3	-	1
5. Lokale mieszkalne	1	-	1	1	-	-	-	-
6. Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	x	x	x	x	x
• wodociągi - długość [km]								
• ujęcia wody [szt.]								-
• oczyszczalnie ścieków [szt.]	1	-				-	-	-
• wysypiska [szt.]	-	-				-	-	-
• drogi gminne [km]						-	-	-
• obiekty sportowe (boiska)	4	-				-	-	-
• sieć kanalizacji [km]						-	-	-
7. Środki transportu [szt.]								
8. Maszyny budowlane								


WÓJT
Jarosław Budka