

WÓJT GMINY LUBAŃ
59-800 Lubań

Zarządzenie Nr29 /OW/2023
Wójta Gminy Lubań
z dnia 28 marca 2023 r.

W sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami – Wójt Gminy Lubań zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2022 rok.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Lubań i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za rok 2022, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Lubań.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAŃ ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku.....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem.....	22
2.7. Wydatki bieżące.....	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	33
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	34
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	36
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	40
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	41
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	44
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	46
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	48
2.7.20. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	49
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	50
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.9. Przychody.....	54
2.10. Rozchody.....	54

3. DANE TABELARYCZNE	55
3.1. Wykonanie dochodów	55
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	63
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	72
3.5. Wykonanie dochodów własnych	74
3.6. Wykonanie wydatków.....	76
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych.....	107
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	109
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	124
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	126
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	127
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.14. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubań w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubań nr LIV/284/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubań w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubań nr LIV/284/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 868 053,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 208 622,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 209 870,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 869 301,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 340 569,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubań na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 44 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Lubań i 30 zarządzeniami Wójta Lubań, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr LVI/298/2022	9 999,00	0,00	150 291,00	0,00	140 292,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 16/OW/2022	18 899,00	0,00	32 439,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LVII/304/2022	11 000,00	4 755 742,00	1 618 857,00	861 759,00	5 501 840,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 25/OW/2022	6 240,00	900,00	90 700,00	85 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 27/OW/2022	73 614,00	0,00	173 645,00	100 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 31/OW/2022	143 688,00	36,00	161 688,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 36/OW/2022	574 736,00	0,00	624 551,00	19 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 38/OW/2022	30 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LX/327/2022	759 921,82	17 861,00	743 587,82	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 42/OW/2022	339 036,00	0,00	344 039,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 46/OW/2022	153,00	0,00	6 025,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LXI/328/2022	1 487 555,00	0,00	1 491 555,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 47/OW/2022	69 941,50	0,00	474 659,50	404 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXII/335/2022	767 991,93	2 731 405,00	246 207,75	2 511 095,82	0,00	301 475,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 48/OW/2022	15 996,00	0,00	39 496,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 50/OW/2022	16 783,00	0,00	40 314,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 52/OW/2022	40 963,00	0,00	41 763,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 57/OW/2022	12 775,00	0,00	16 335,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 59/OW/2022	182 029,09	0,00	186 006,09	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XLIII/340/2022	217 380,00	206 536,00	1 643 507,00	1 632 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 65/OW/2022	406 531,88	364 711,34	423 806,88	381 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 68/OW/2022	2 299,00	0,00	50 582,00	48 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 71/OW/2022	75 400,00	80,00	105 192,00	29 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LXIV/349/2022	732 284,00	0,00	789 223,97	56 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 78/OW/2022	8 587,12	6 383,86	51 765,12	49 561,86	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 79/OW/2022	13 478,00	0,00	39 949,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała LXV/350/2022	3 220 850,95	612 000,00	3 354 050,95	745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 81/OW/2022	308 817,09	0,00	340 460,09	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr LXVI/351/2022	2 921 030,57	16 150,00	383 066,18	183 154,18	0,00	2 704 968,57	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 82/OW/2022	21 343,34	0,00	34 679,34	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 84/OW/2022	21,00	0,00	53 381,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 85/OW/2022	29 880,00	0,00	47 155,00	17 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr LXVII/353/2022	344 274,50	0,00	353 774,50	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr LXVIII/358/2022	0,00	701 929,00	0,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 90/OW/2022	233 164,94	39 000,00	431 062,94	236 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 92/OW/2022	925 554,00	0,00	943 404,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Uchwała nr LXIX/365/2022	422 280,00	0,00	446 016,00	23 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	Zarządzenie nr 93/OW/2022	270,00	0,00	77 292,00	77 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 94/OW/2022	8 330,00	0,00	19 829,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała nr LXX/366/2022	664 444,70	0,00	664 444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 95/OW/2022	30 789,00	0,00	67 933,00	37 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 96/OW/2022	32,00	0,00	25 522,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr LXXII/374/2022	661 470,00	0,00	661 470,00	401 750,00	0,00	401 750,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 98/OW/2022	3 384,00	0,00	36 009,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 813 816,43	9 452 734,20	17 526 734,83	8 931 714,17	5 642 132,00	3 408 193,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 361 082,23 zł do kwoty 47 229 135,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 595 020,66 zł do kwoty 49 803 642,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 233 938,43 zł do kwoty 3 443 808,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubań zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 574 507,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

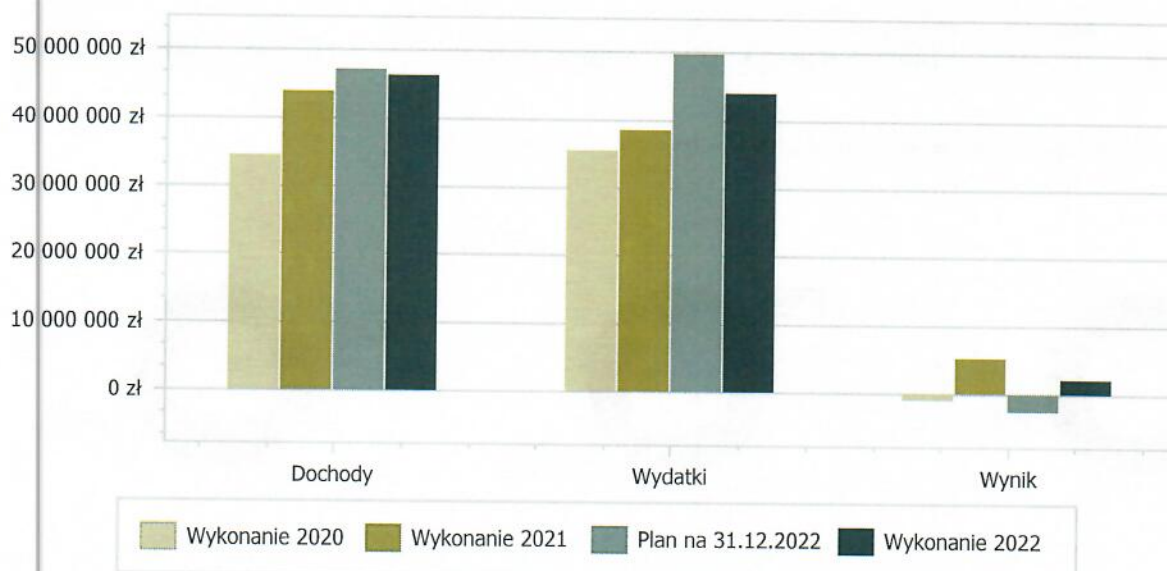
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 868 053,00	47 229 135,23	46 394 115,42	98,23%
Wydatki	41 208 622,00	49 803 642,66	44 175 658,73	88,70%
Wynik	-340 569,00	-2 574 507,43	2 218 456,69	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 394 115,42 zł, a ich realizacja stanowiła 98,23% planu wynoszącego 47 229 135,23 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

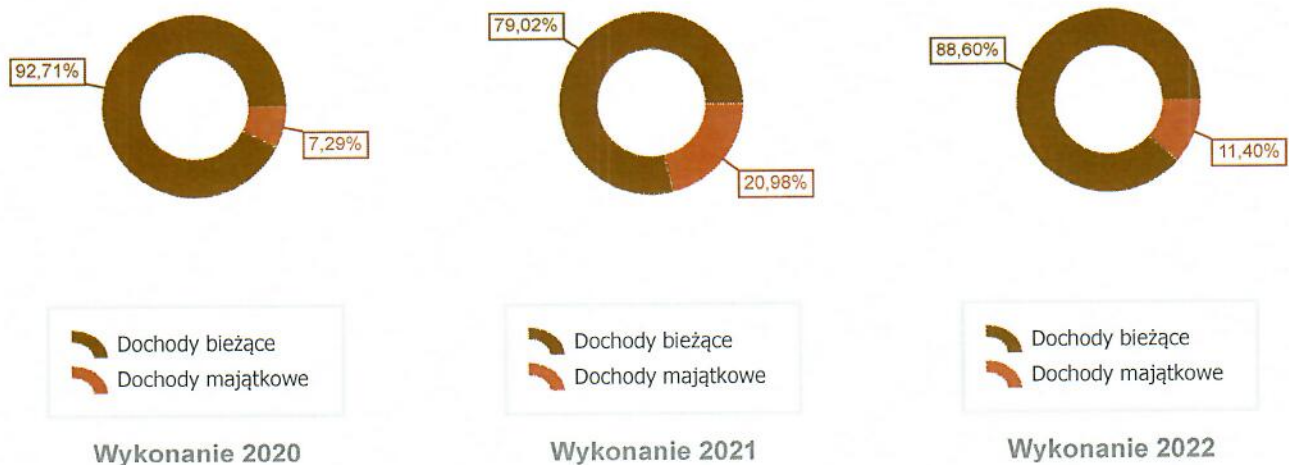
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 079 130,00	42 225 811,23	41 102 994,23	97,34%	88,60%
Dochody majątkowe	10 788 923,00	5 003 324,00	5 291 121,19	105,75%	11,40%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 868 053,00	47 229 135,23	46 394 115,42	98,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 146,00	13 796 639,52	14 041 192,97	101,77%	30,27%
758	Różne rozliczenia	14 113 790,00	9 702 501,00	9 703 030,36	100,01%	20,91%
855	Rodzina	5 305 800,00	6 009 049,00	5 997 013,61	99,80%	12,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 098 940,00	5 509 214,78	90,33%	11,87%
600	Transport i łączność	2 157 301,00	3 370 380,00	3 384 789,00	100,43%	7,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 273,00	2 274 231,00	2 143 614,39	94,26%	4,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 441 349,00	2 263 748,09	1 397 691,72	61,74%	3,01%
801	Oświata i wychowanie	3 355 530,00	1 086 818,29	1 143 052,98	105,17%	2,46%
852	Pomoc społeczna	336 520,00	1 159 514,65	1 121 777,57	96,75%	2,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	571 993,20	598 189,44	104,58%	1,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 376,00	361 376,00	484 649,29	134,11%	1,04%
750	Administracja publiczna	16 333,00	228 778,00	467 766,41	204,46%	1,01%
926	Kultura fizyczna	257 700,00	257 700,00	274 165,21	106,39%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	70 527,09	7 836,34%	0,15%
710	Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	44 312,10	184,63%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,84	69,79%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 131,48	848,22	74,97%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 868 053,00	47 229 135,23	46 394 115,42	98,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



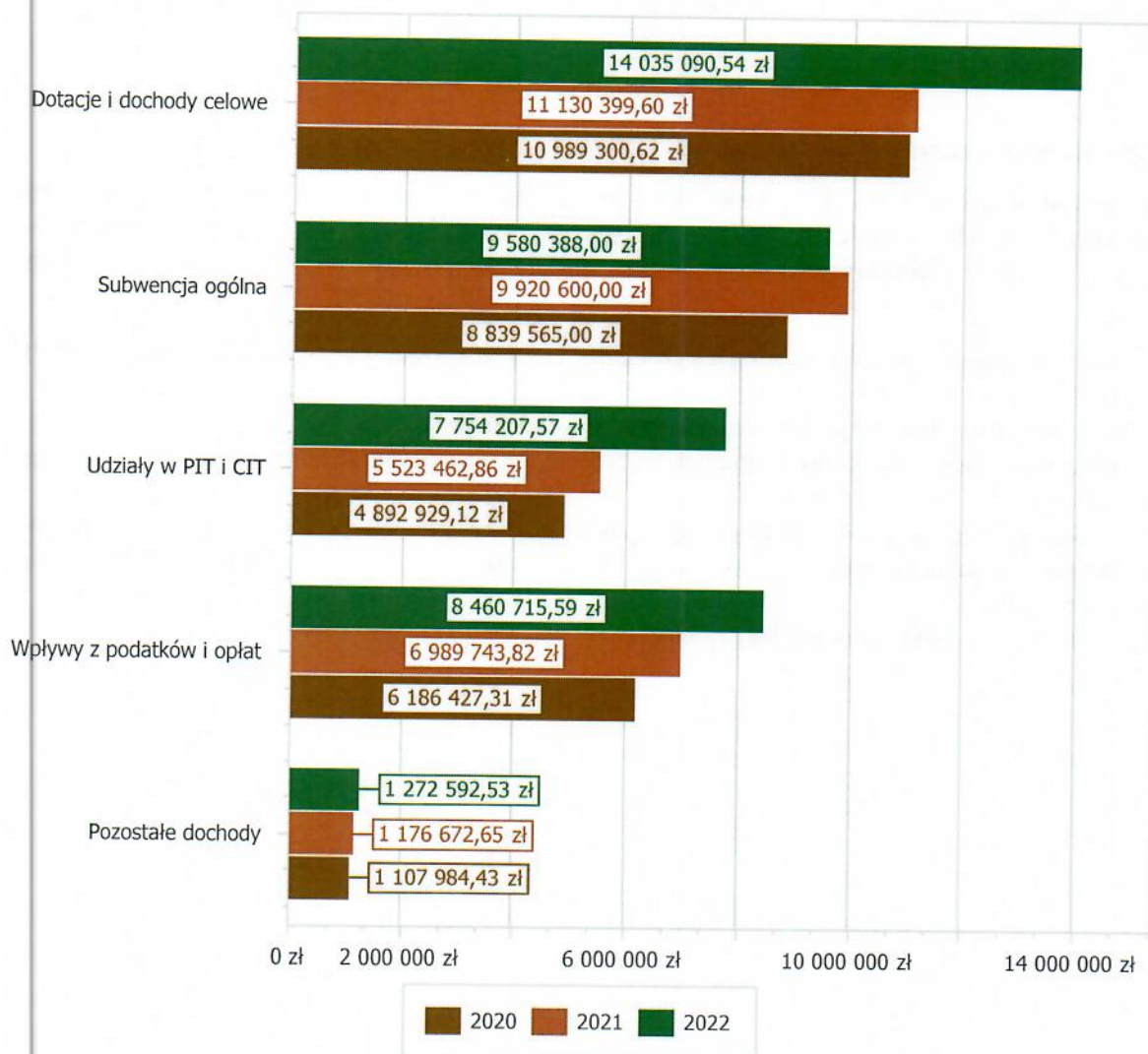
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 41 102 994,23 zł, tj. w 97,34% w stosunku do planu wynoszącego 42 225 811,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

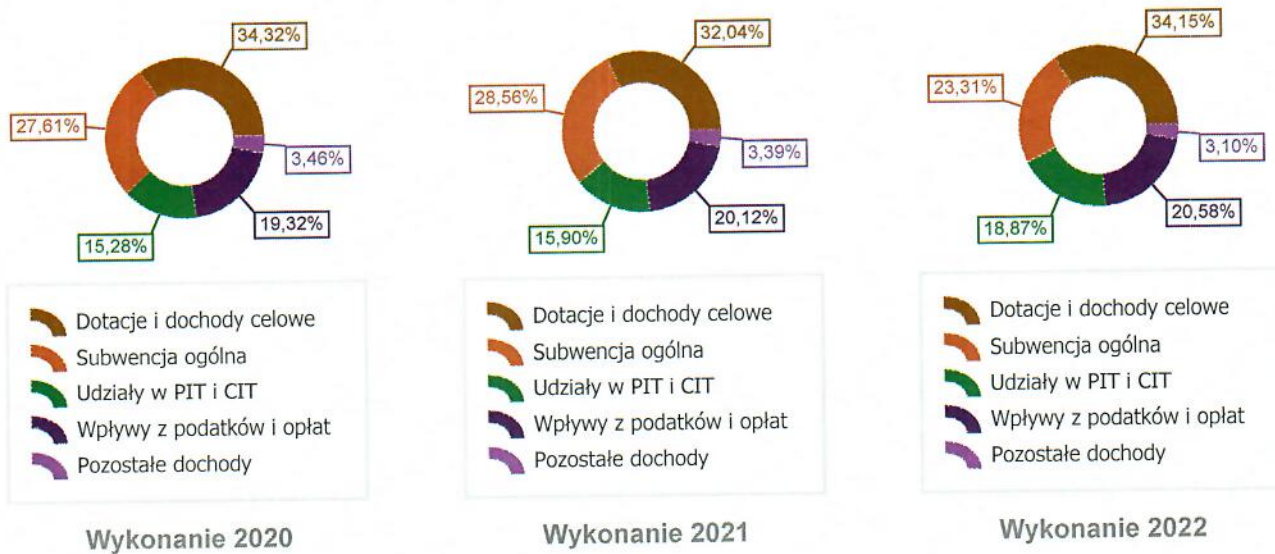
Tabela 5: Realizacja planu bieżących w 2022 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 984 792,00	13 967 350,71	14 035 090,54	100,48%	34,15%
Subwencja ogólna	9 281 501,00	9 580 388,00	9 580 388,00	100,00%	23,31%
Udziały w PIT i CIT	4 865 789,00	7 754 207,57	7 754 207,57	100,00%	18,87%
Wpływy z podatków i opłat	8 418 006,00	8 442 080,95	8 460 715,59	100,22%	20,58%
Pozostałe dochody	1 529 042,00	2 481 784,00	1 272 592,53	51,28%	3,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 079 130,00	42 225 811,23	41 102 994,23	97,34%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubań wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

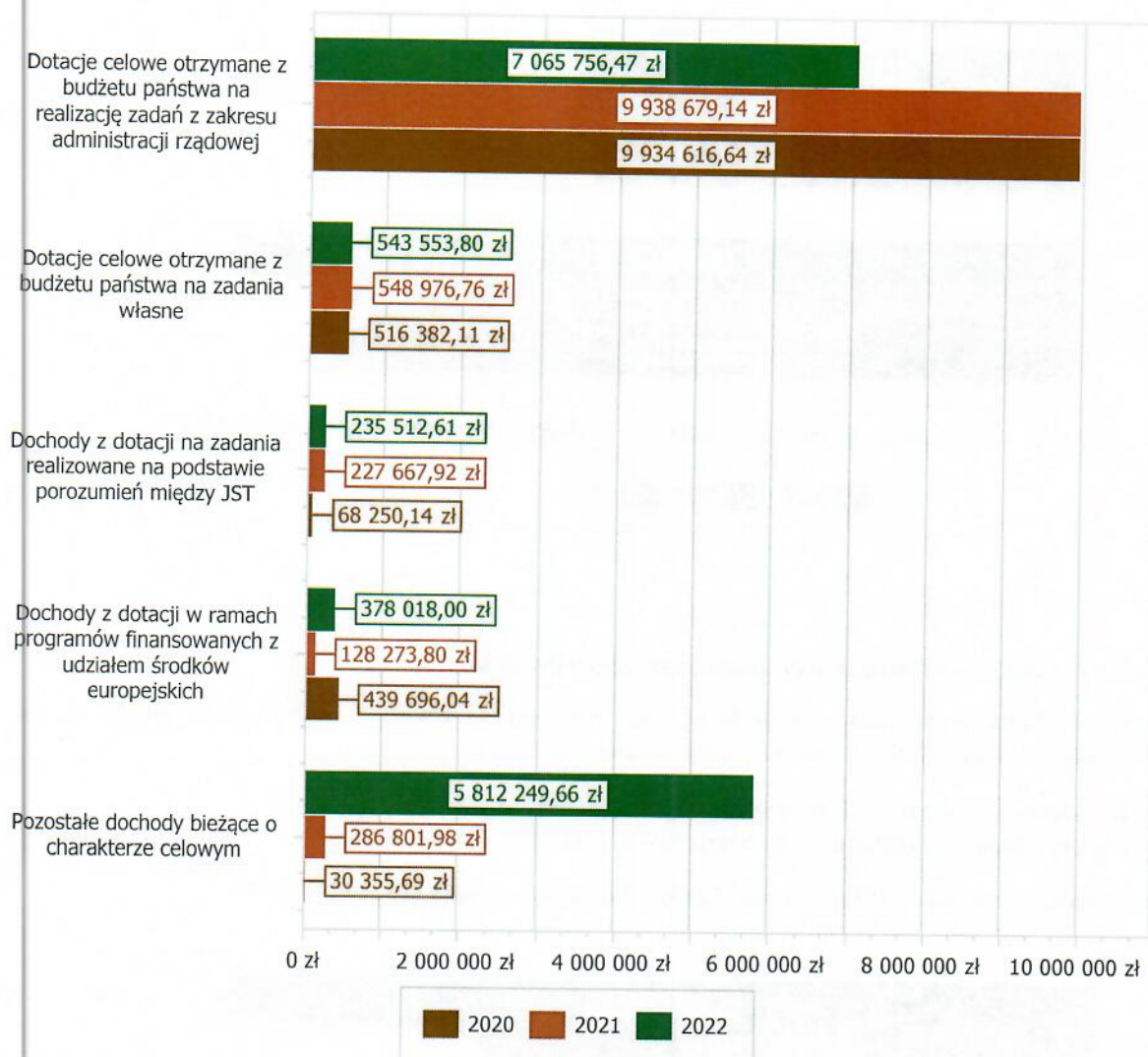


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 967 350,71 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 035 090,54 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 065 756,47 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 543 553,80 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 235 512,61 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 378 018,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 378 018,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 812 249,66 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

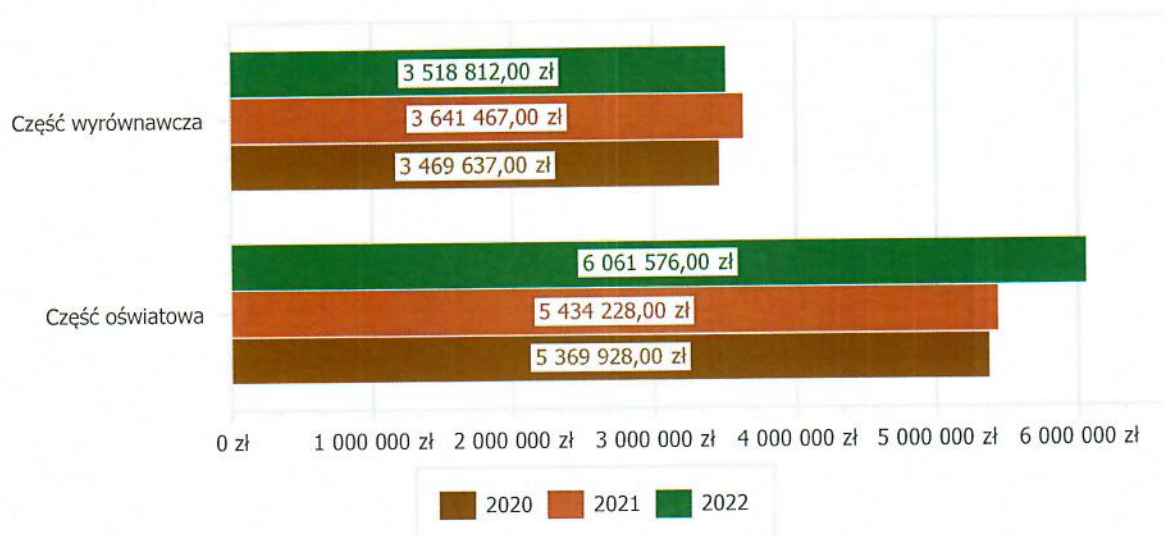
- Rodzina – 5 974 032,30 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 192 548,50 zł;
- Pomoc społeczna – 1 075 713,39 zł;
- Oświata i wychowanie – 817 172,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 580 388,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 580 388,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 061 576,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 518 812,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

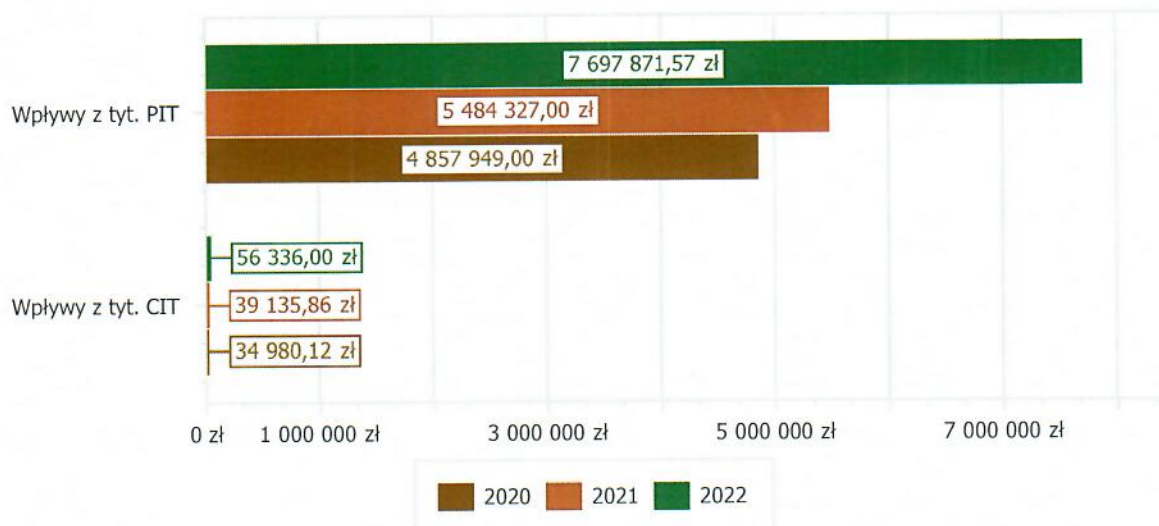


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 754 207,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 754 207,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 56 336,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 697 871,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

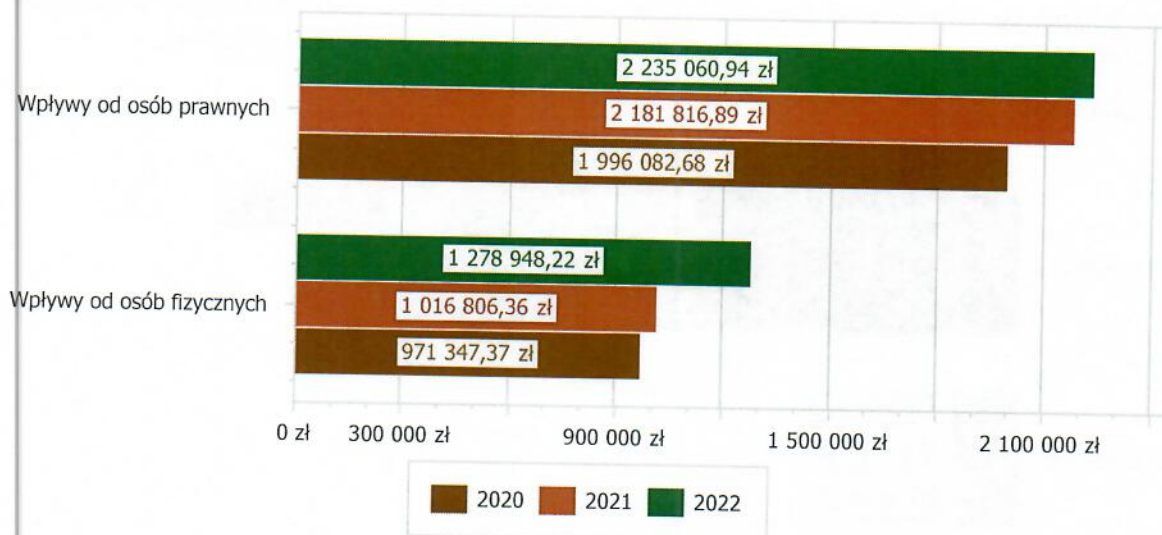
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 514 009,16 zł, co stanowi 102,10% realizacji planu wynoszącego 3 441 862,00 zł, w tym 2 235 060,94 zł od osób prawnych i 1 278 948,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 852 728,46 zł, w tym 1 260,02 zł od osób prawnych i 851 468,44 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 49,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



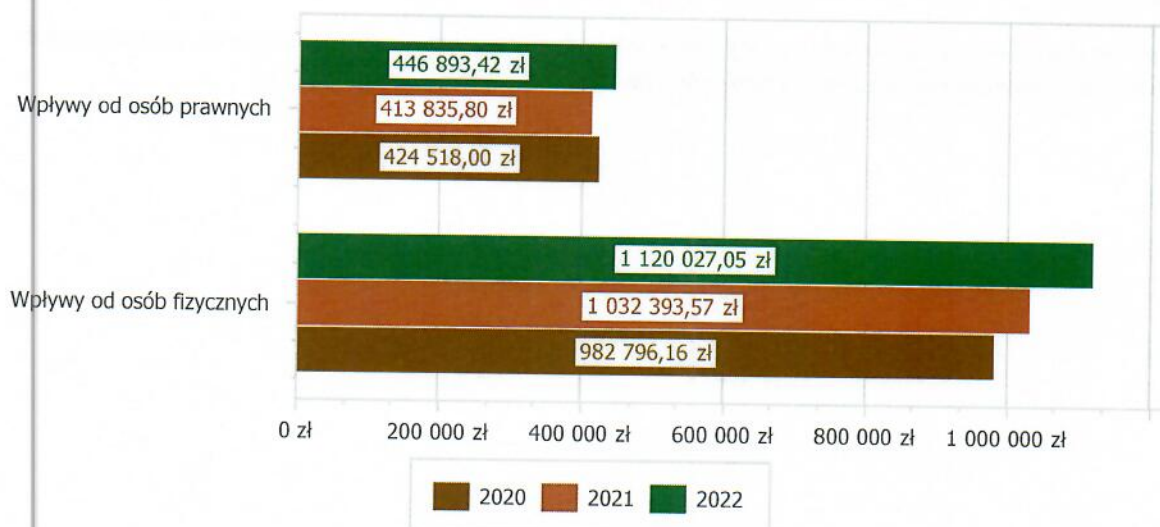
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 566 920,47 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 1 571 899,00 zł, w tym 446 893,42 zł od osób prawnych i 1 120 027,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 152 198,87 zł, w tym 6 667,71 zł od osób prawnych i 145 531,16 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 506,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



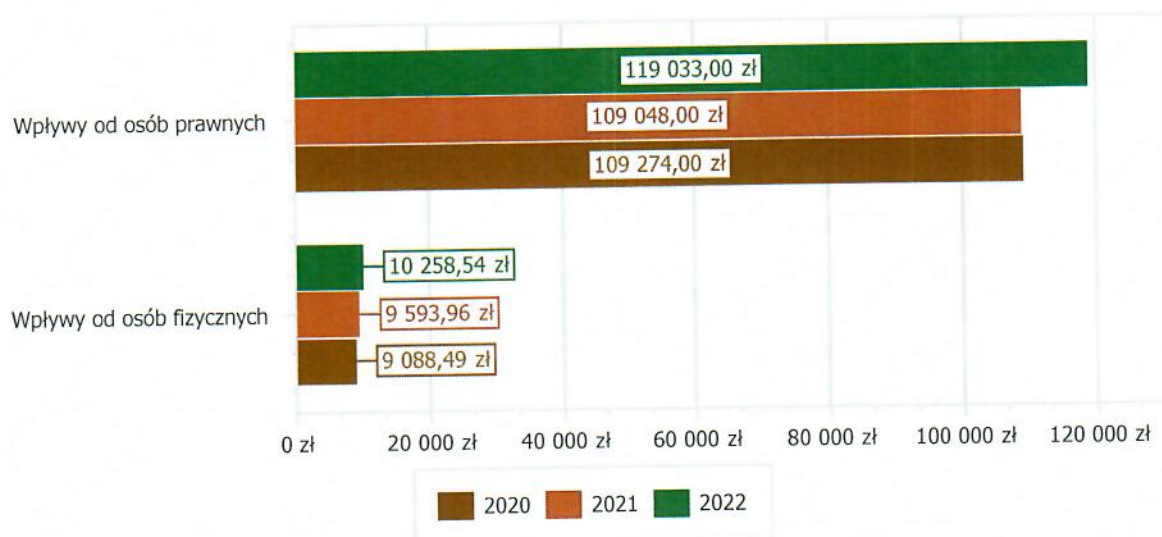
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 129 291,54 zł, co stanowi 84,34% realizacji planu wynoszącego 153 292,00 zł, w tym 119 033,00 zł od osób prawnych i 10 258,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 678,19 zł, w tym 22,00 zł od osób prawnych i 1 656,19 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie -309,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



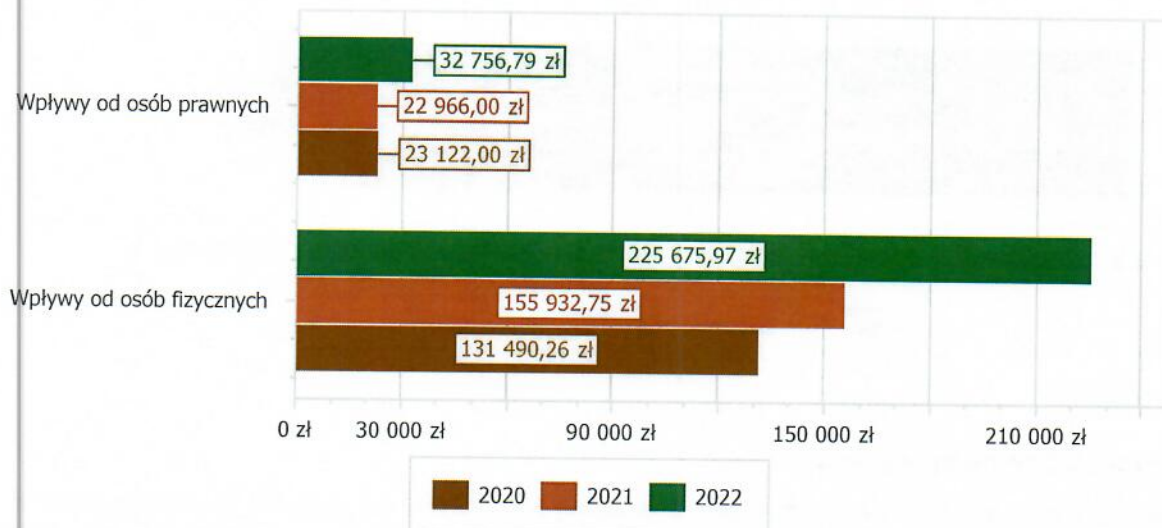
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 432,76 zł, co stanowi 61,34% realizacji planu wynoszącego 421 304,00 zł, w tym 32 756,79 zł od osób prawnych i 225 675,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 60 552,81 zł, w tym 351,21 zł od osób prawnych i 60 201,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 126 180,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

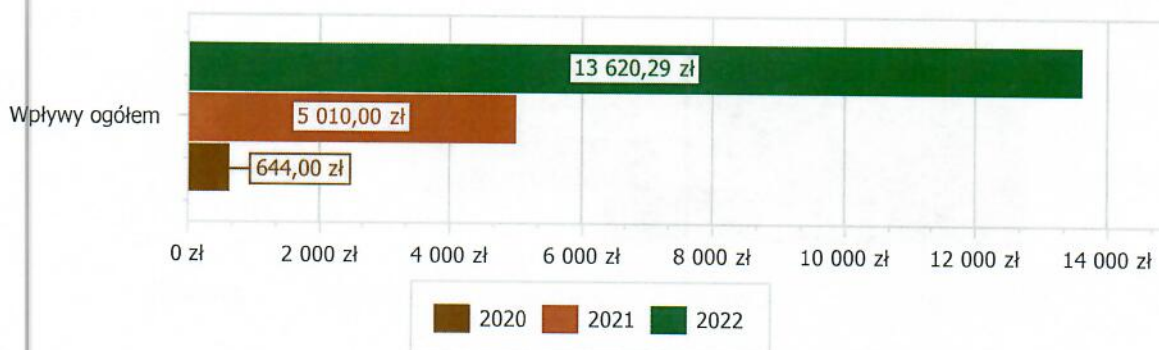


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 620,29 zł, co stanowi 681,01% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 894,93 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

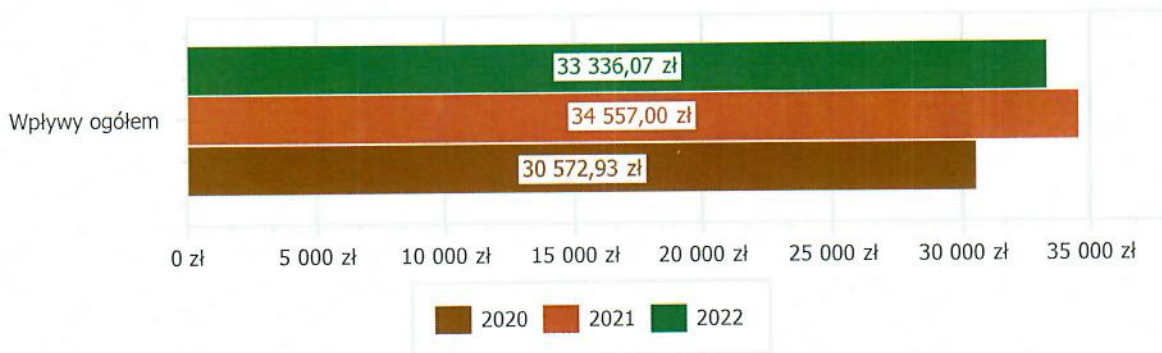


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 336,07 zł, co stanowi 111,12% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

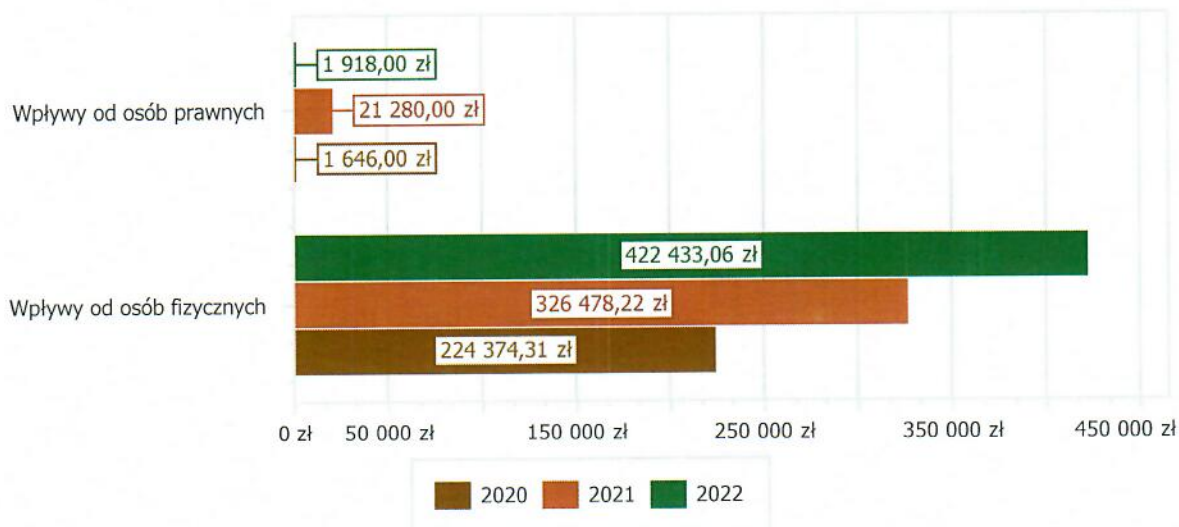


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 351,06 zł, co stanowi 164,48% realizacji planu wynoszącego 258 000,00 zł, w tym 1 918,00 zł od osób prawnych i 422 433,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 607,65 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 607,65 zł od osób fizycznych.

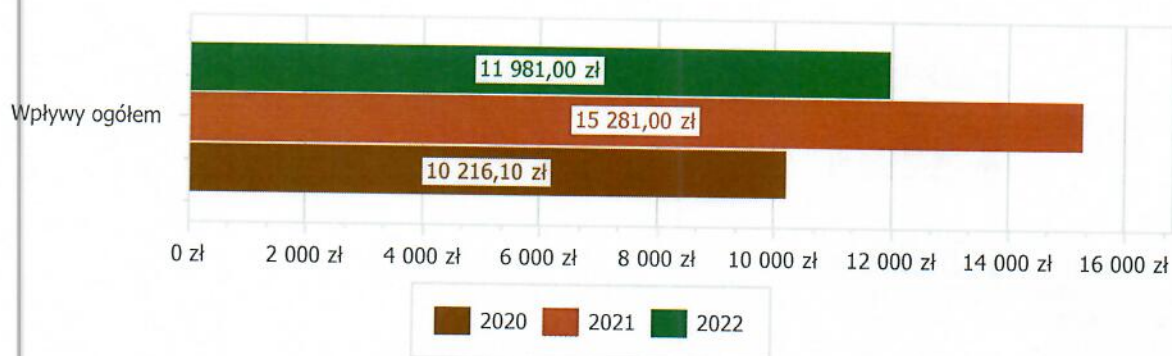
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 981,00 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

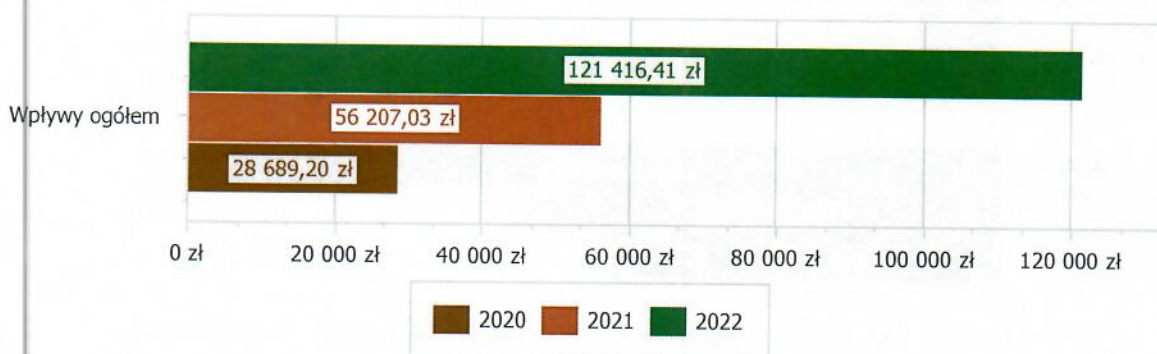
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 416,41 zł, co stanowi 346,90% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

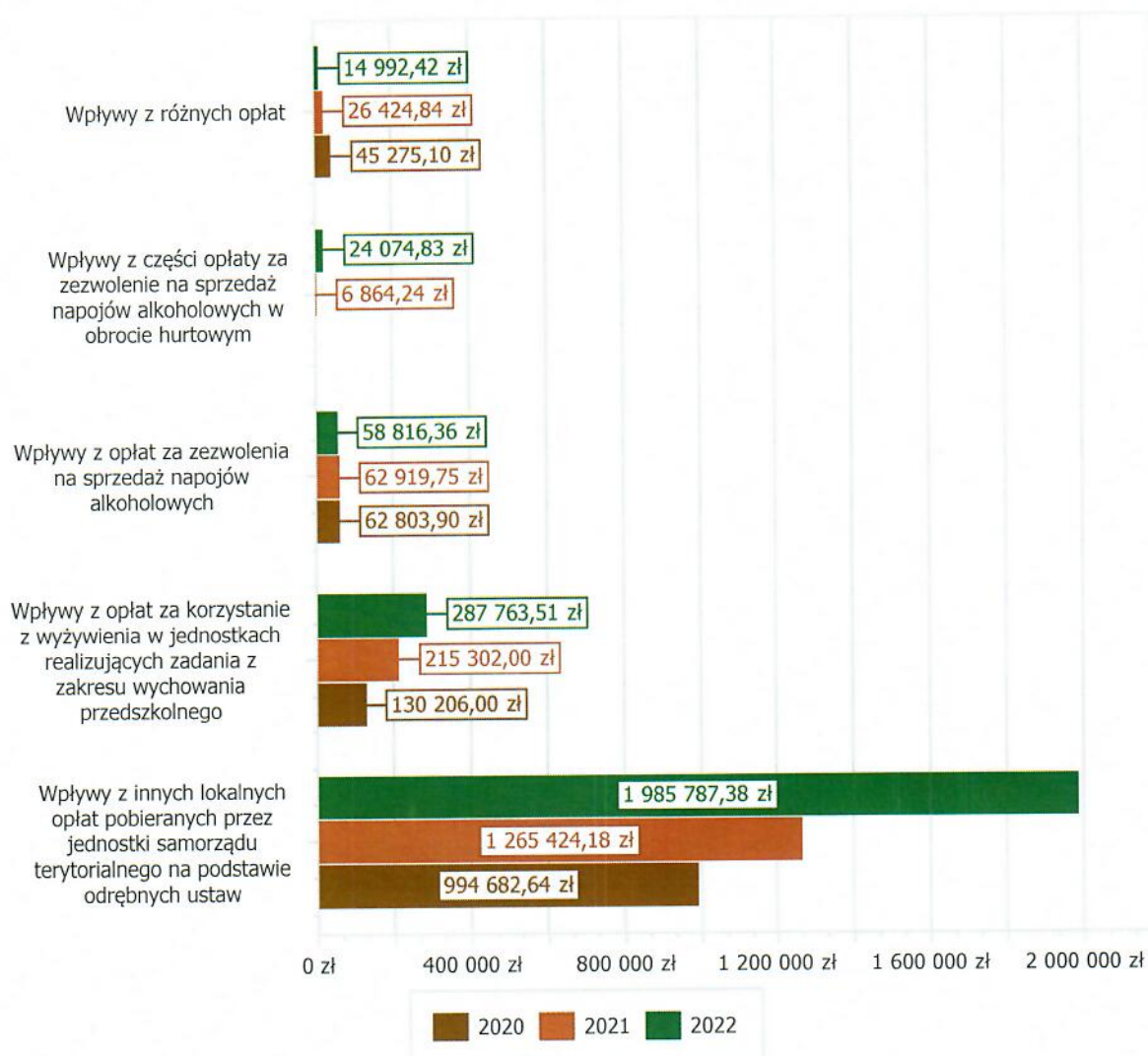


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 516 723,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 387 356,83 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 985 787,38 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 287 763,51 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 58 816,36 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 074,83 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 14 992,42 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

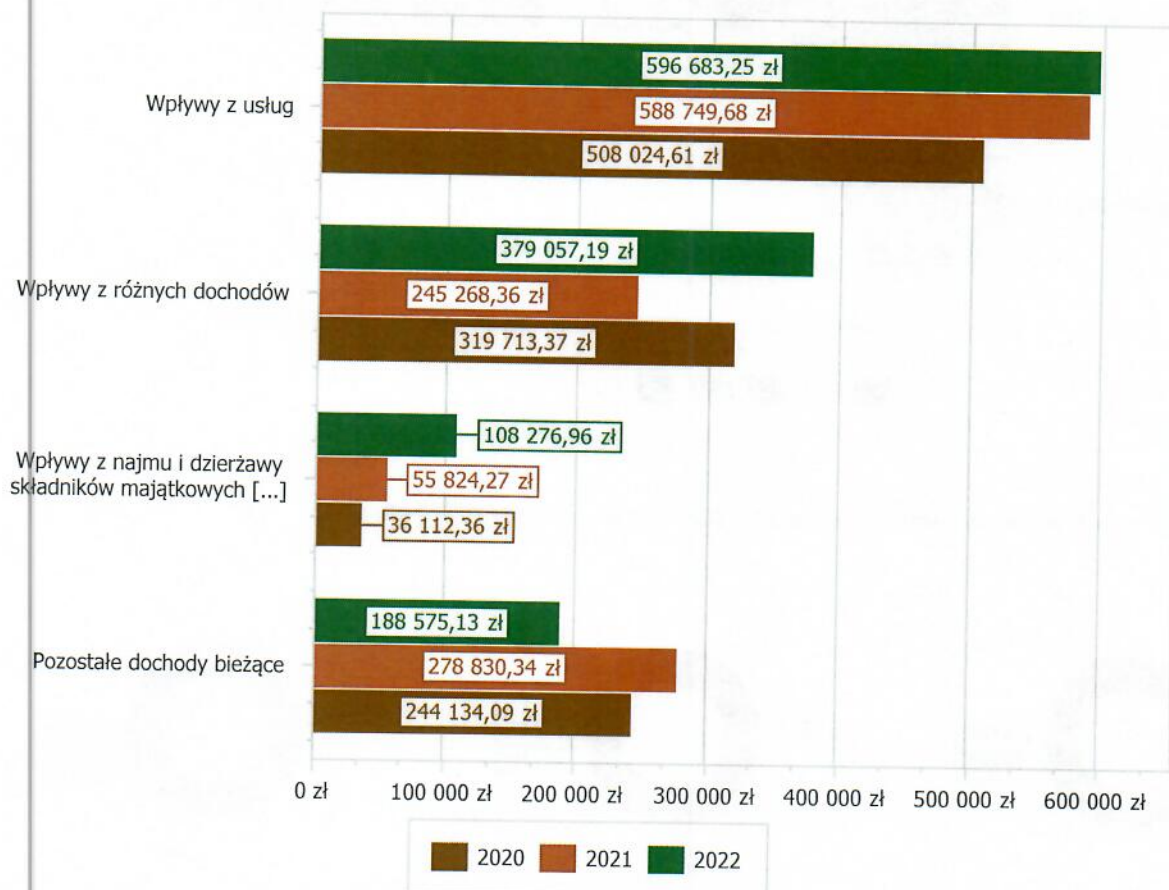
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 481 784,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 272 592,53 zł, co stanowi 51,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubań w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 596 683,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 494 573,11 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52 358,89 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 539,59 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 108,52 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 103,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 379 057,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 316 666,28 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 43 964,87 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 495,68 zł;
 - Pozostała działalność – 3 505,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 165,62 zł;
 - Inne – 4 259,24 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 108 276,96 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44 370,69 zł;
 - Cmentarze – 34 204,48 zł;
 - Obiekty sportowe – 16 465,21 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13 236,58 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 76 180,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39 764,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 411,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 470,21 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 476,90 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 718,69 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 023,12 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 529,53 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



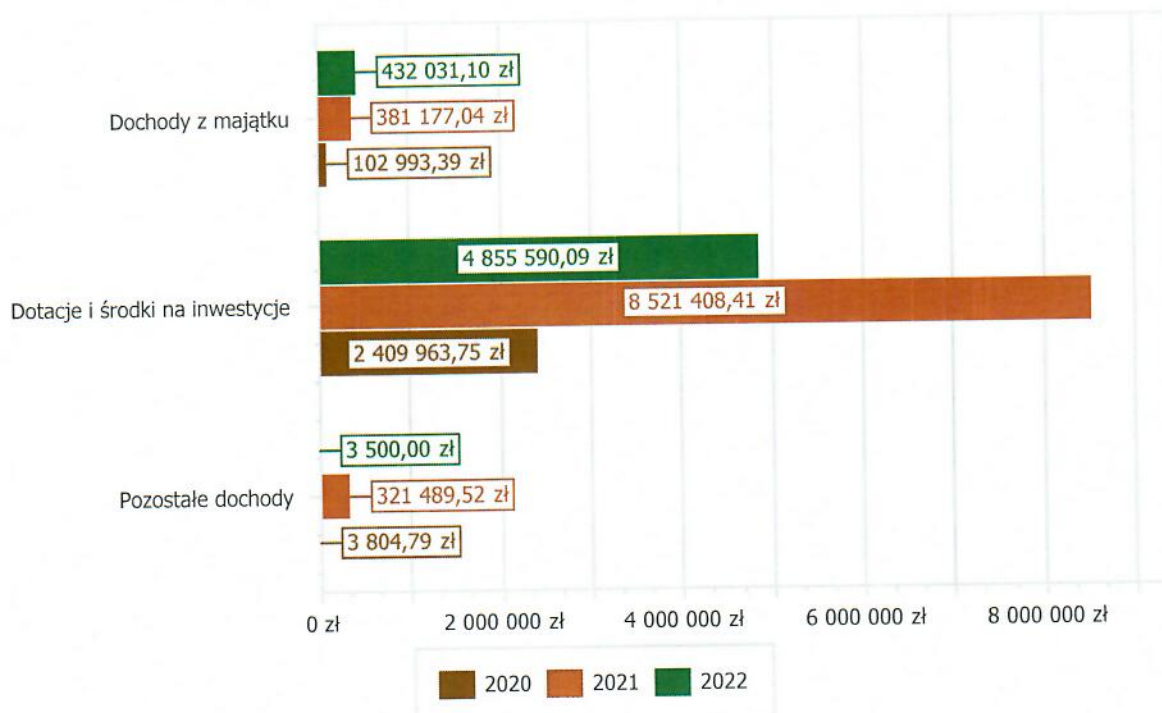
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubań w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 291 121,19 zł, tj. w 105,75% w stosunku do planu wynoszącego 5 003 324,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

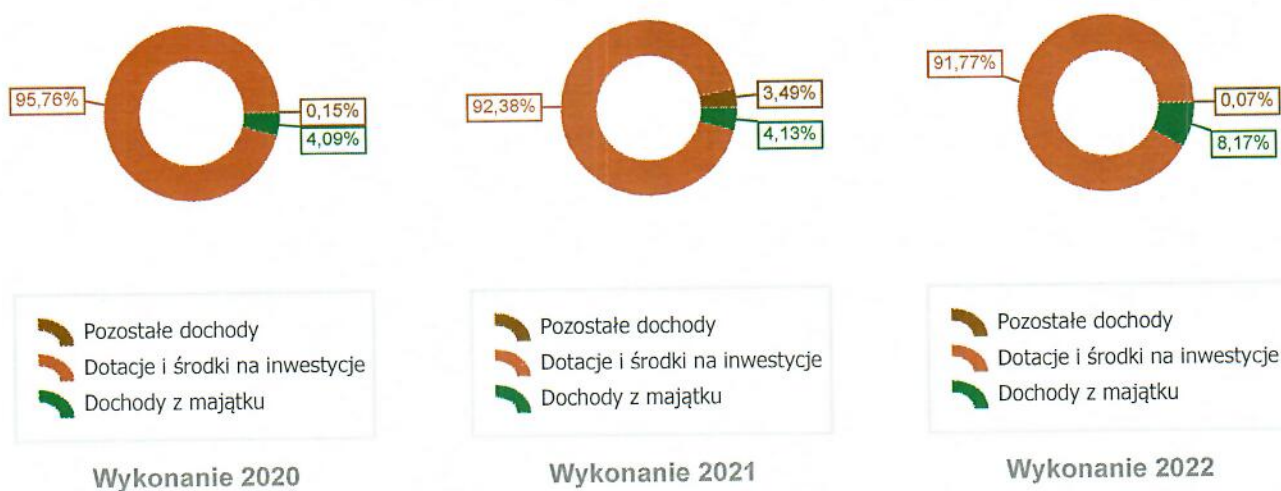
Tabela 6: Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	319 796,00	319 796,00	432 031,10	135,10%	8,17%
Dotacje i środki na inwestycje	10 469 127,00	4 683 528,00	4 855 590,09	103,67%	91,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	3 500,00	-	0,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 788 923,00	5 003 324,00	5 291 121,19	105,75%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

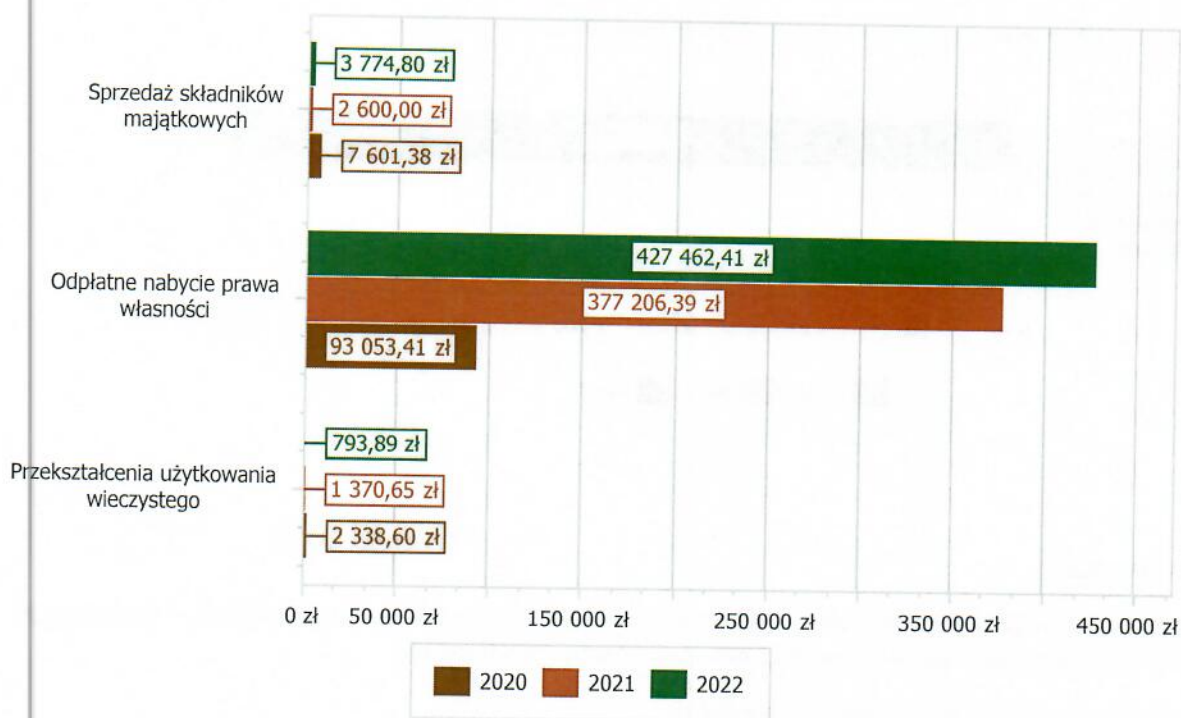


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 319 796,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 432 031,10 zł, co stanowi 135,10% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 427 462,41 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 774,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 793,89 zł.

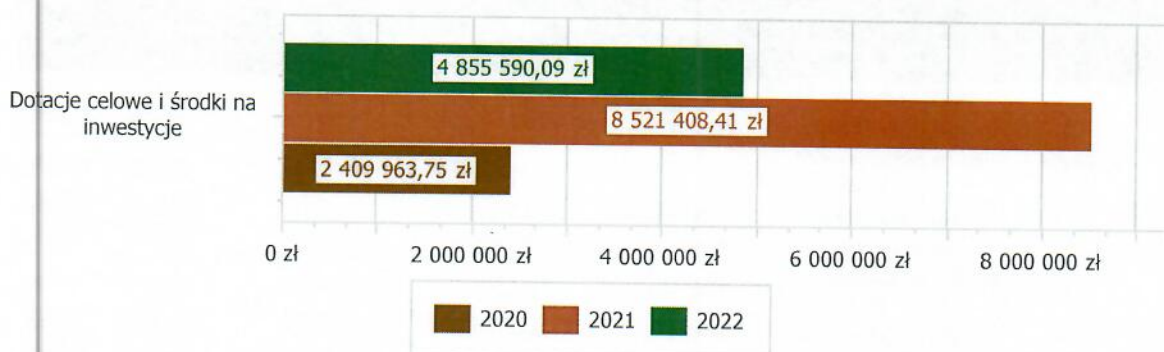
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 683 528,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 855 590,09 zł, co stanowi 103,67% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 157 300,64 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 203 854,43 zł;

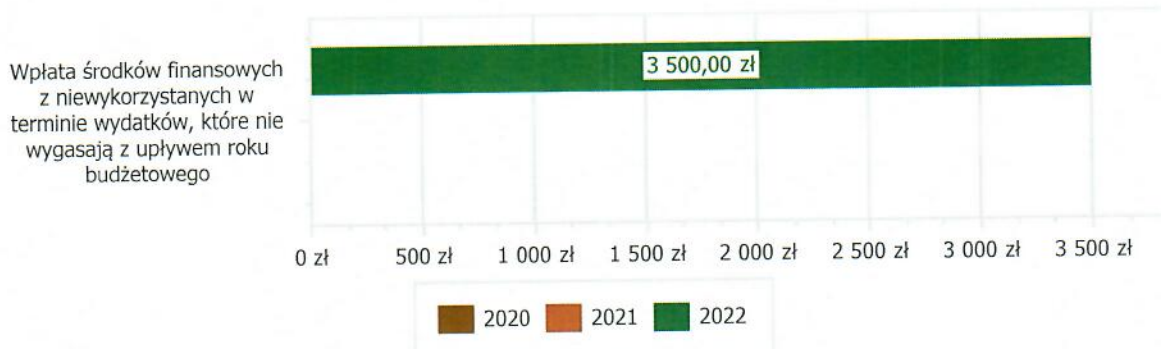
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 575 293,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 257 700,00 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 500,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 175 658,73 zł, a ich realizacja wyniosła 88,70% planu wynoszącego 49 803 642,66 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubań.

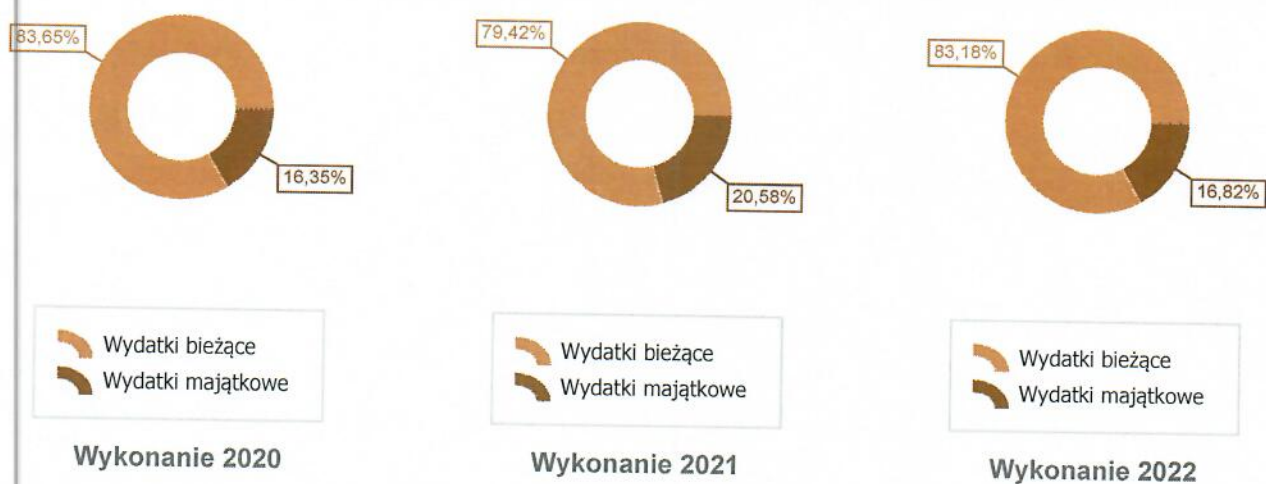
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 967 030,00	39 253 568,66	36 745 154,05	93,61%	83,18%
Wydatki majątkowe	13 241 592,00	10 550 074,00	7 430 504,68	70,43%	16,82%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 208 622,00	49 803 642,66	44 175 658,73	88,70%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 211 127,00	13 072 351,29	12 434 374,05	95,12%	28,15%
855	Rodzina	5 405 296,00	6 132 445,00	6 107 664,08	99,60%	13,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	88,70%	12,42%
750	Administracja publiczna	4 243 807,00	4 902 521,06	4 614 430,05	94,12%	10,45%
600	Transport i łączność	4 155 028,00	4 381 988,00	4 314 356,08	98,46%	9,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 108,00	3 114 887,37	2 822 017,37	90,60%	6,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 787 301,00	5 639 765,09	2 807 867,74	49,79%	6,36%
852	Pomoc społeczna	1 183 142,00	2 033 486,65	1 841 264,31	90,55%	4,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 115,00	1 712 010,31	1 607 073,96	93,87%	3,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 500,00	713 253,00	702 001,81	98,42%	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%	0,81%
926	Kultura fizyczna	382 274,00	516 276,19	341 259,16	66,10%	0,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	304 392,95	300 168,79	98,61%	0,68%
710	Działalność usługowa	133 857,00	240 457,00	204 415,82	85,01%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 451,00	260 772,82	124 832,55	47,87%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	88 206,43	86 985,66	98,62%	0,20%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	65,85%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,86	69,79%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%	0,01%
758	Różne rozliczenia	117 000,00	109 249,00	216,00	0,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	200,29	28,61%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 208 622,00	49 803 642,66	44 175 658,73	88,70%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

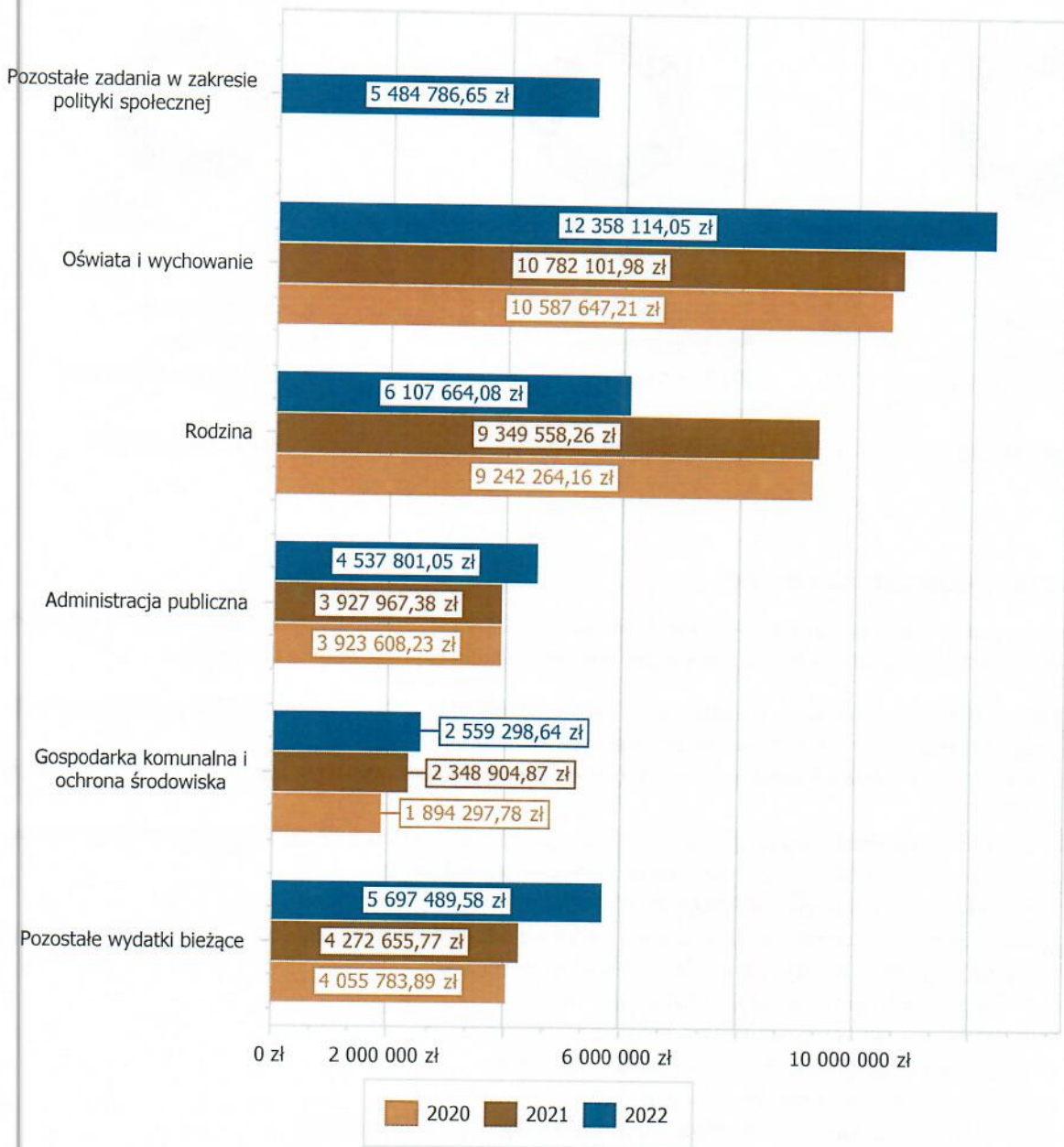
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 745 154,05 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 253 568,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 918 396,00	12 872 221,29	12 358 114,05	96,01%	33,63%
855	Rodzina	5 405 296,00	6 132 445,00	6 107 664,08	99,60%	16,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	88,70%	14,93%
750	Administracja publiczna	4 178 807,00	4 825 892,06	4 537 801,05	94,03%	12,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 729,00	2 846 536,37	2 559 298,64	89,91%	6,96%
852	Pomoc społeczna	1 183 142,00	2 033 486,65	1 841 264,31	90,55%	5,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 115,00	1 364 010,31	1 264 764,36	92,72%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 359,00	705 919,09	705 918,32	100,00%	1,92%
600	Transport i łączność	325 488,00	465 138,00	423 372,15	91,02%	1,15%
757	Obsługa długu publicznego	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%	0,98%
926	Kultura fizyczna	382 274,00	490 276,19	315 259,16	64,30%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	304 392,95	300 168,79	98,61%	0,82%
710	Działalność usługowa	123 857,00	240 457,00	204 415,82	85,01%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	122 989,00	118 001,81	95,95%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	63 000,00	88 206,43	86 985,66	98,62%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 451,00	70 768,82	55 178,55	77,97%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	65,85%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,86	69,79%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%	0,02%
758	Różne rozliczenia	117 000,00	109 249,00	216,00	0,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	200,29	28,61%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		27 967 030,00	39 253 568,66	36 745 154,05	93,61%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubań w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

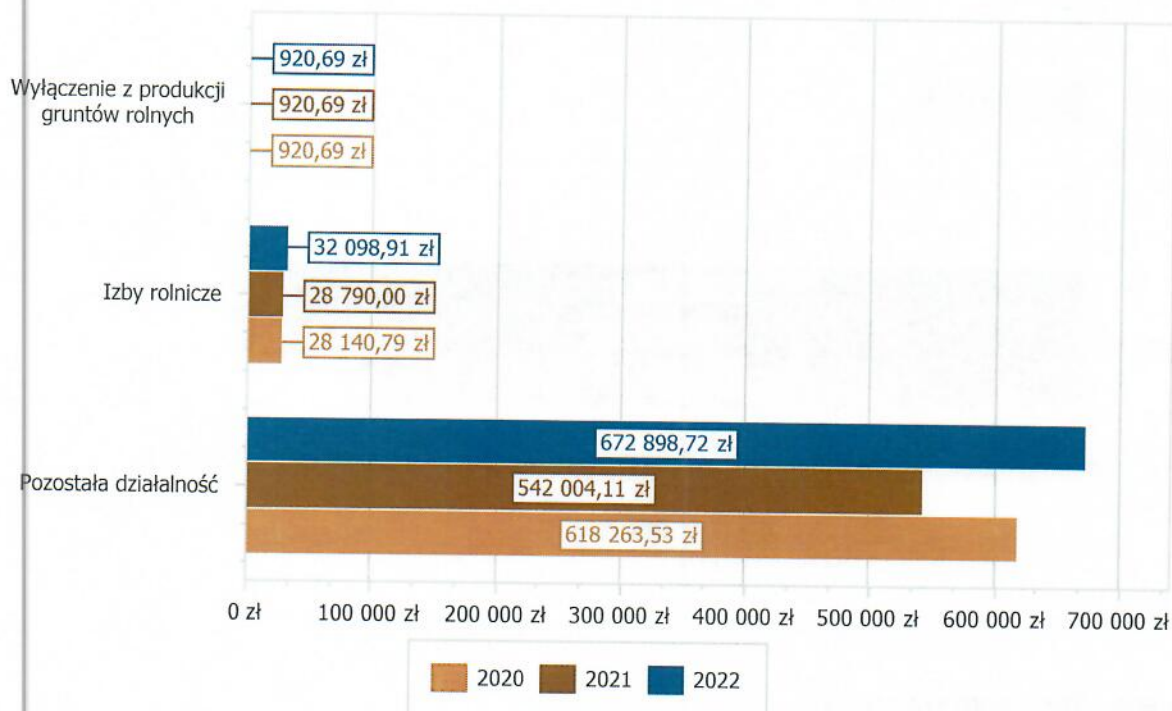


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 919,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 705 918,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 098,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 098,91 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 920,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 920,69 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 672 898,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672 899,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 659 704,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 977,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 721,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 251,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

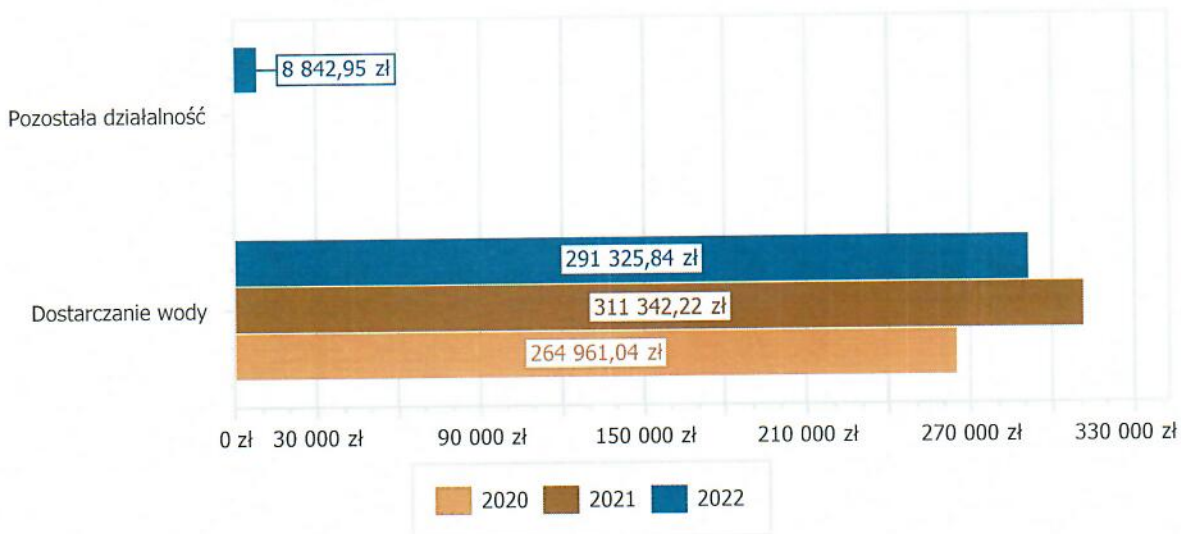


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 392,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 168,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 291 325,84 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 295 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 90 526,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 712,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 593,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 726,60 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 053,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 185,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,36 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 842,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 842,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 8 842,95 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



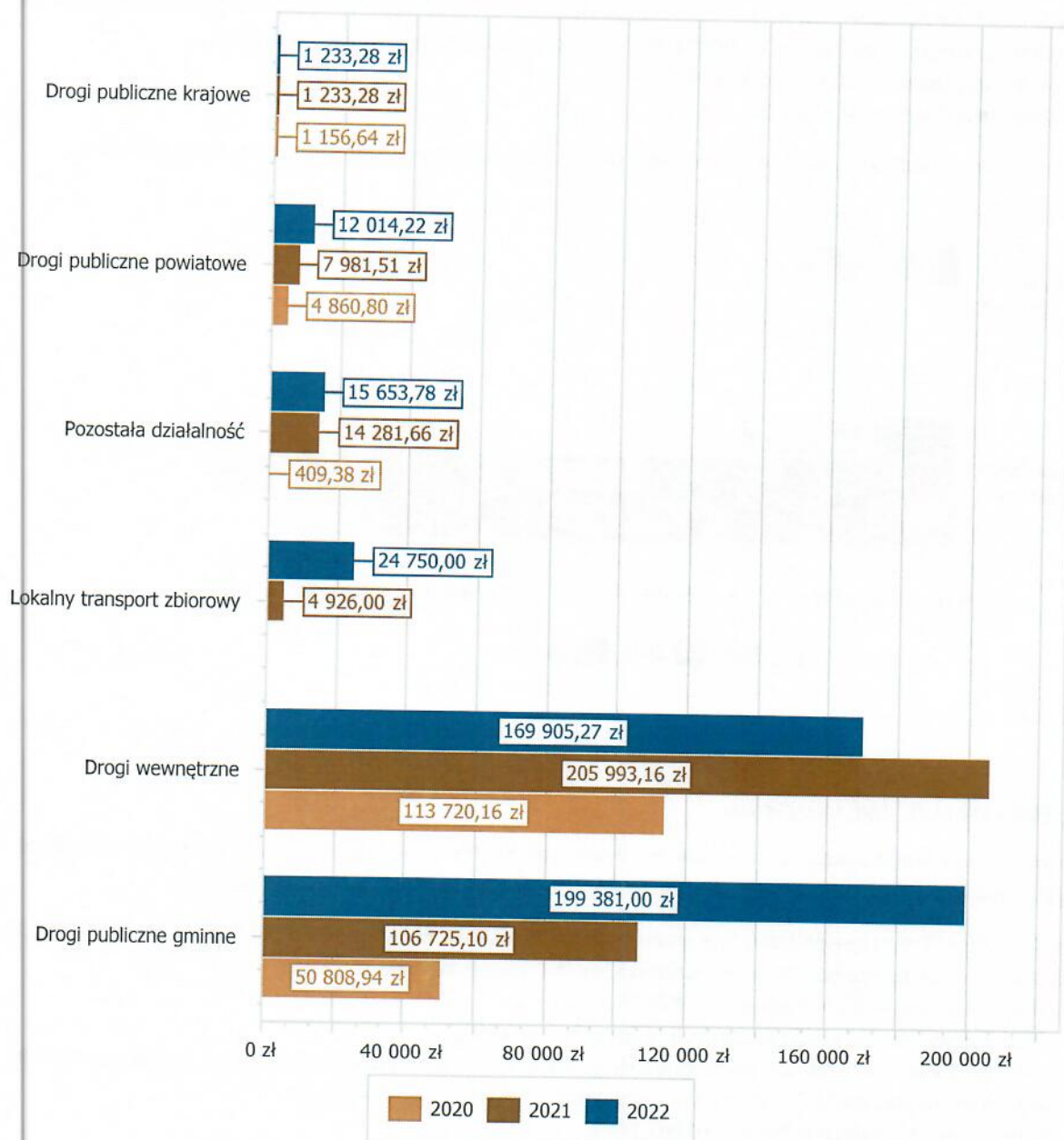
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 372,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 750,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 233,28 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 233,28 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 434,60 zł, co stanowi 56,44% planu rocznego wynoszącego 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 434,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 014,22 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 12 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 014,22 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 199 381,00 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 228 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 470,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 538,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 958,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 764,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 169 905,27 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 180 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 057,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 894,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 640,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 713,04 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 653,78 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 475,28 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 842,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 336,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



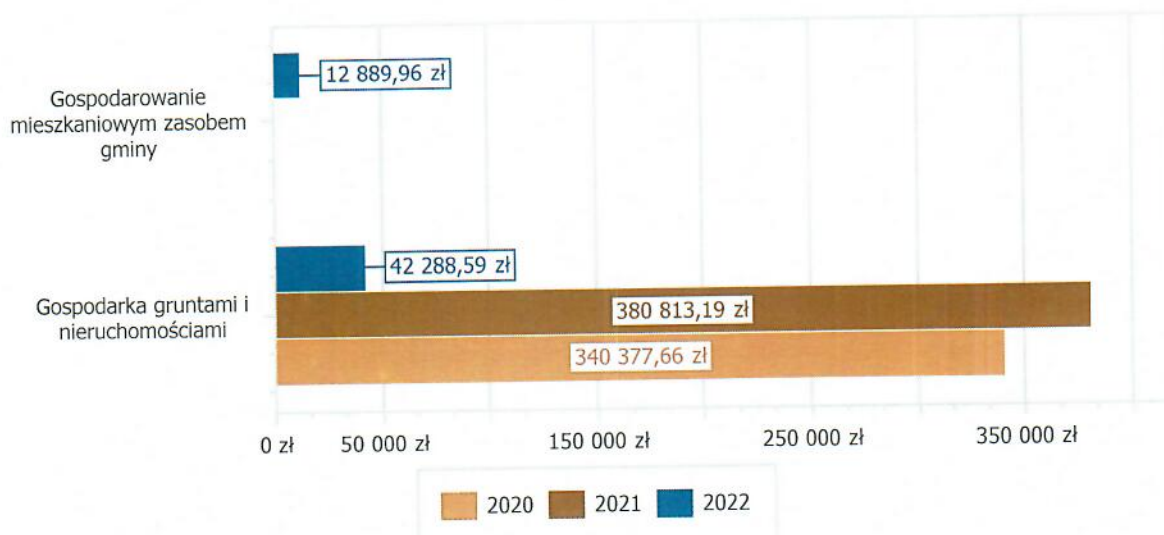
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 768,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 178,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 42 288,59 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 52 276,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 272,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 519,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 400,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 1 765,08 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 388,10 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 560,52 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482,76 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 889,96 zł, co stanowi 69,71% planu rocznego wynoszącego 18 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 478,24 zł;
 - o zakup energii w kwocie 411,72 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

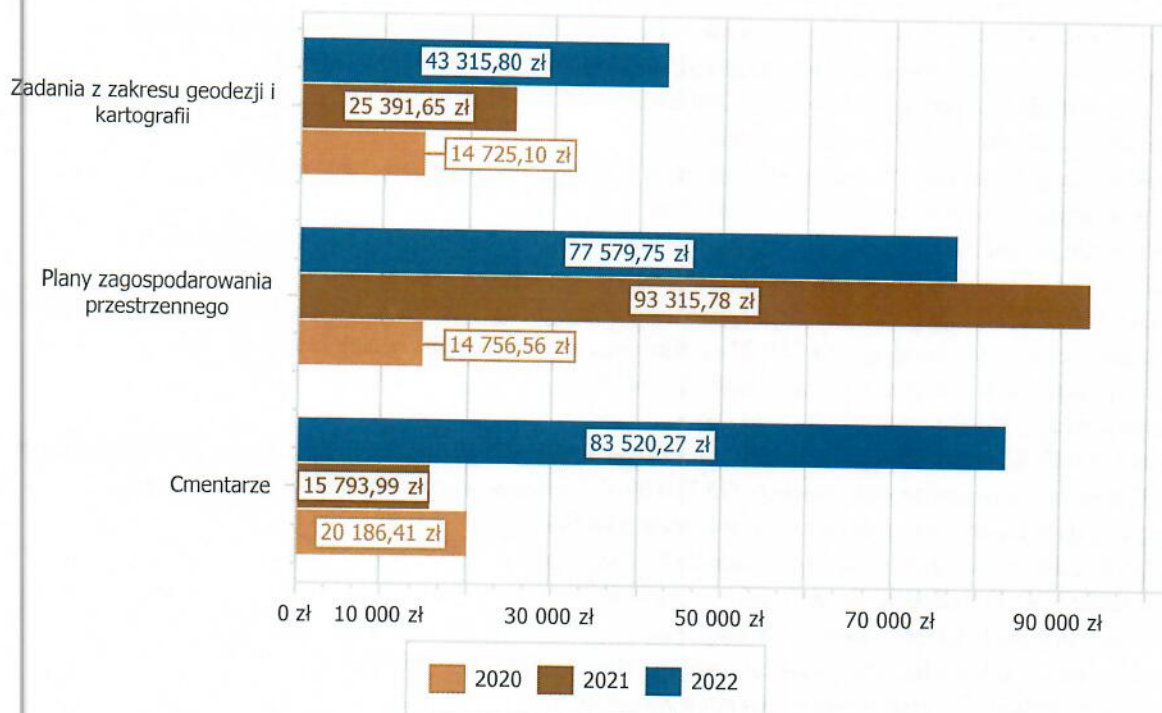


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 415,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 77 579,75 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 96 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 75 479,75 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 43 315,80 zł, co stanowi 87,05% planu rocznego wynoszącego 49 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 965,80 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 800,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 550,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 83 520,27 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 485,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 451,85 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 084,16 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 044,83 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 241,10 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,33 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



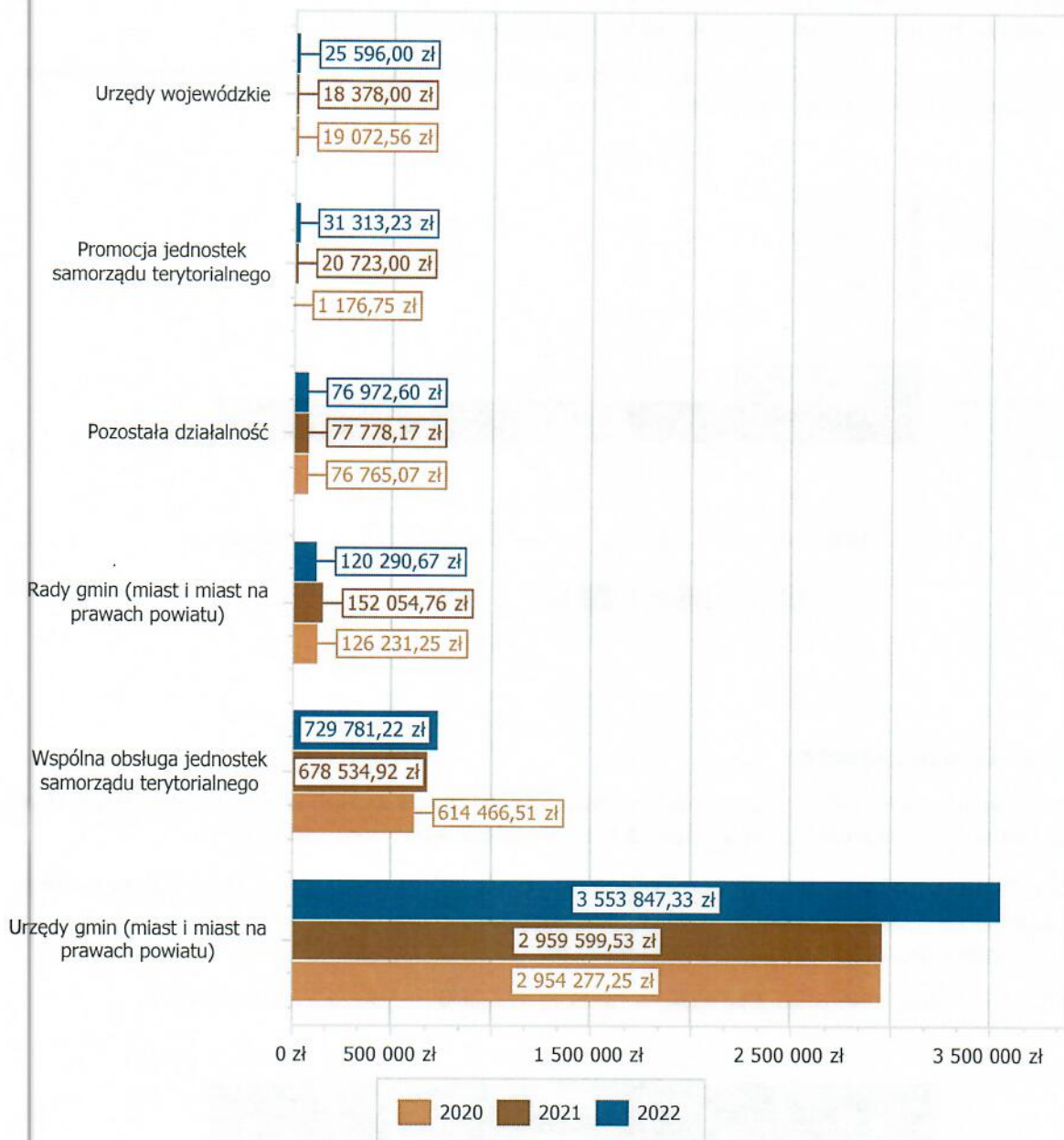
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 825 892,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 537 801,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 25 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 829,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 106,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 038,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 290,67 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 122 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 254,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 901,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 931,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 202,81 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 553 847,33 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 3 771 546,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 232 666,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 934,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 756,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 087,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 259,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 286,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 339,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 106,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 904,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 627,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 242,31 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 321,63 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 157,88 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 763,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 856,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 988,36 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 315,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 288,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 313,23 zł, co stanowi 61,05% planu rocznego wynoszącego 51 289,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 870,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 443,05 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 729 781,22 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 776 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 791,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 218,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 034,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 638,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 335,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 956,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 336,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 971,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 385,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 549,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 182,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 161,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 972,60 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 77 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 515,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 800,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 569,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 041,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 497,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



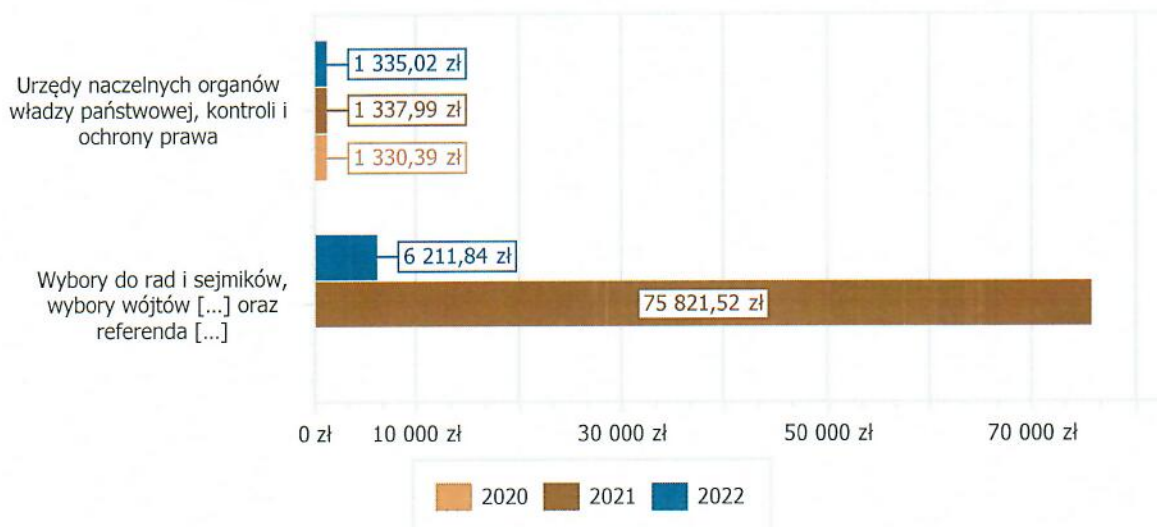
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 546,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 335,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 115,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,34 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 211,84 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 9 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 045,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 975,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167,95 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,89 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

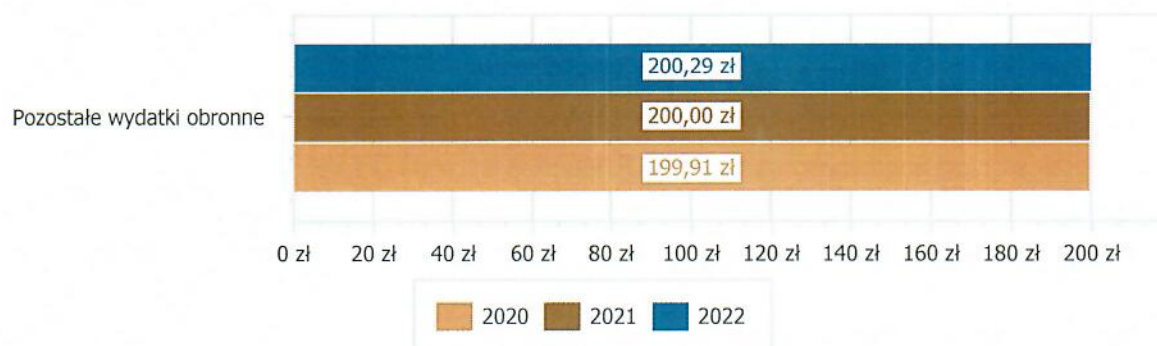


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,29 zł, co stanowi 28,61% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,29 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



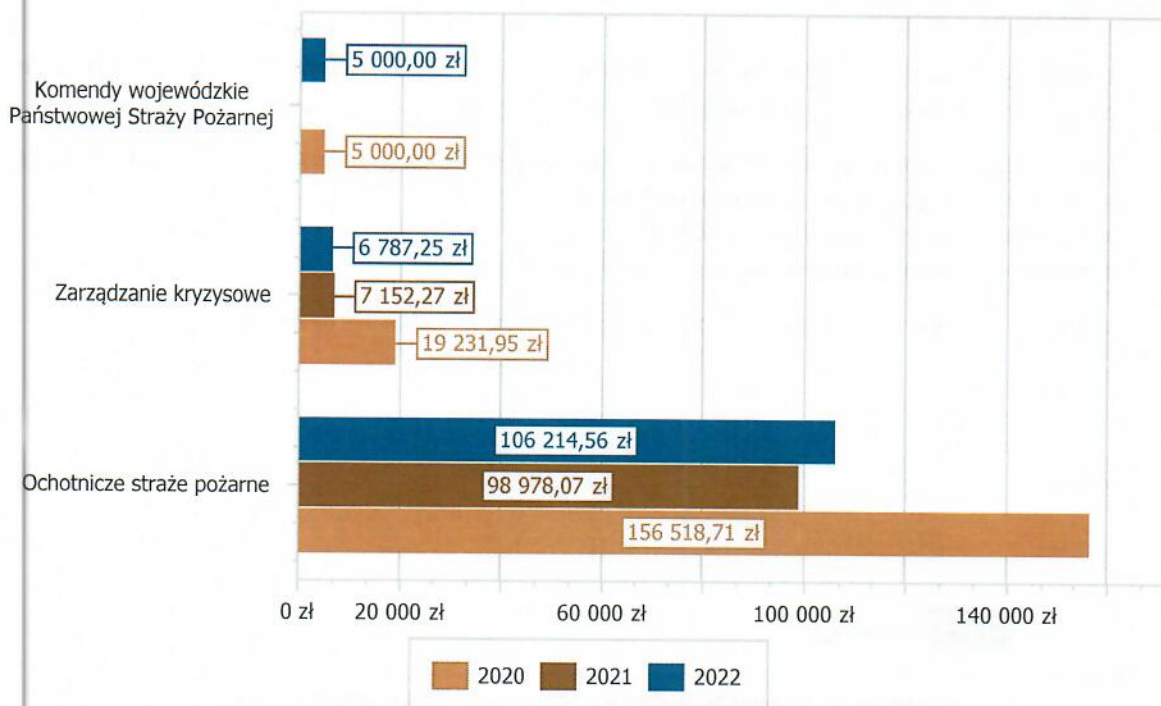
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 989,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 001,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 106 214,56 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 109 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 86 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 907,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 182,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 093,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 196,10 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 787,25 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 8 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 504,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 282,98 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 389,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 358 389,88 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 358 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 358 389,88 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

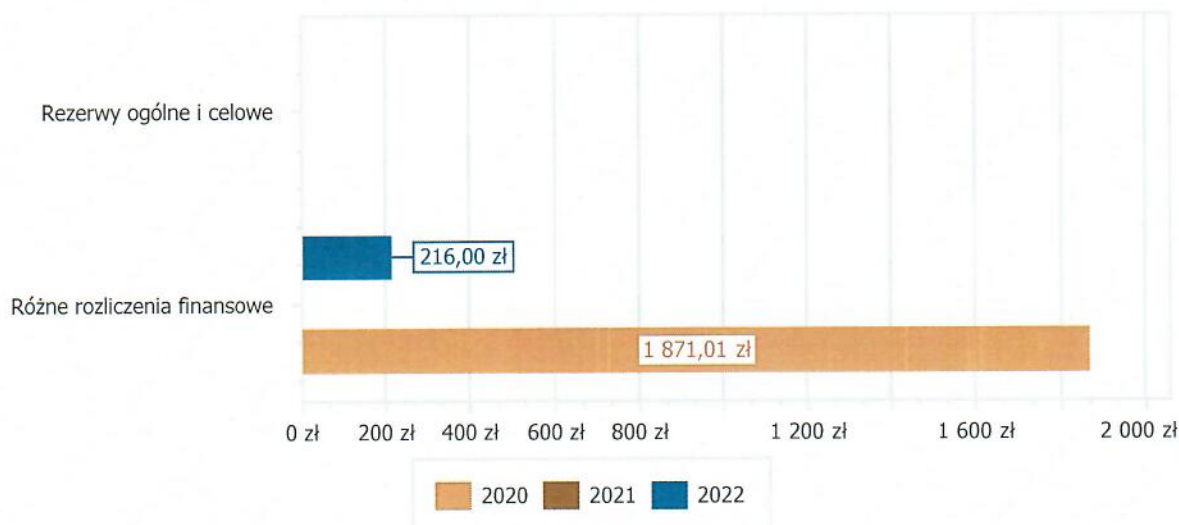


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe rozliczenia z bankami w kwocie 216,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 109 033,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 872 221,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 358 114,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

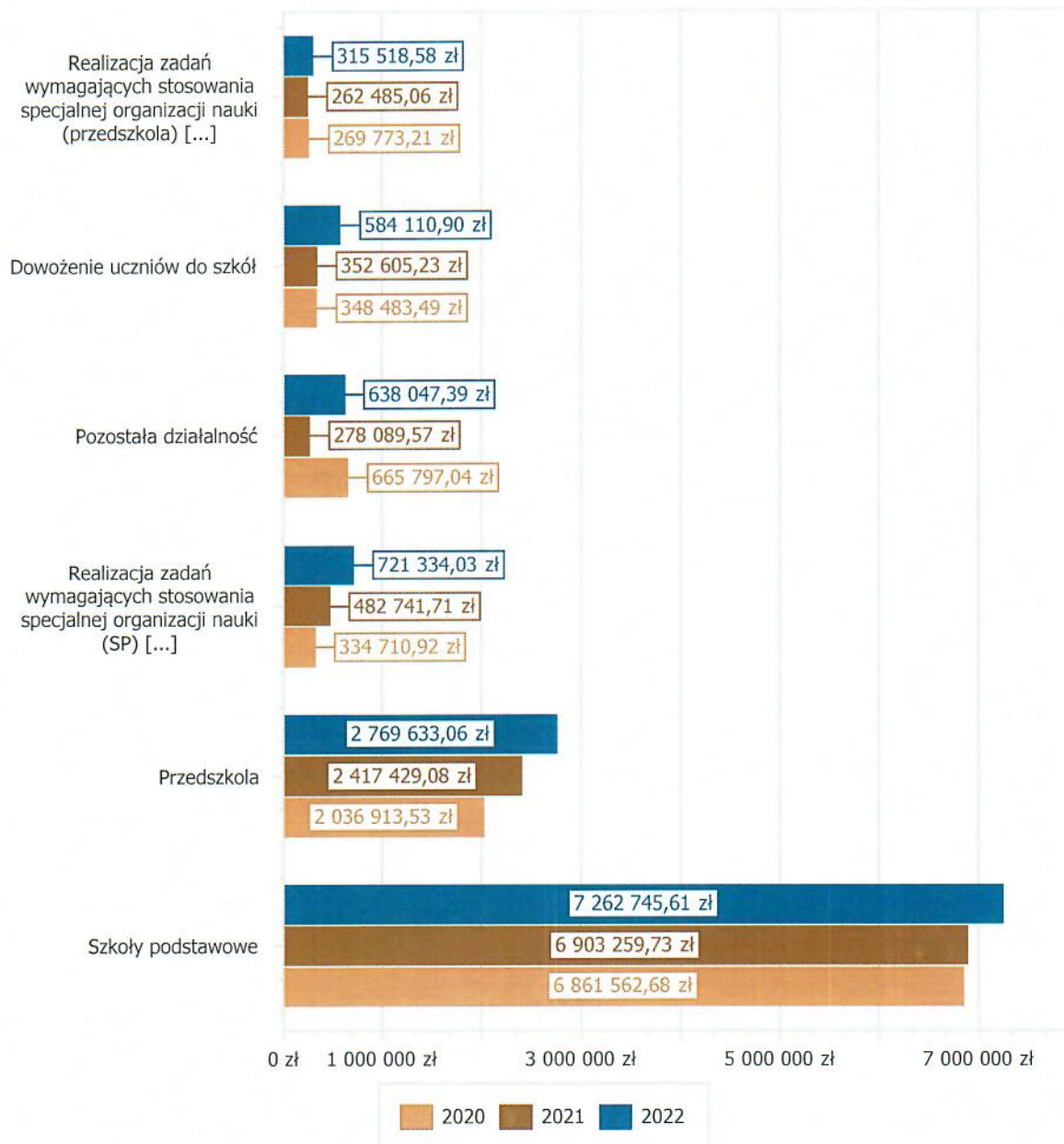
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 262 745,61 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 7 516 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 763 936,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 979 002,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 868 128,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390 001,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 295 947,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271 488,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 218 033,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 795,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 431,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 568,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 864,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 626,55 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 990,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 916,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 912,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 725,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 168,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 113,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 212,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 360,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 992,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 260,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 744,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 380,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 981,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 827,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 815,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 522,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 769 633,06 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 2 940 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 899 750,69 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 580 148,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 296 119,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226 747,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 587,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 800,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 022,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 692,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 588,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 980,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 637,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 656,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 339,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 208,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 159,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 727,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 171,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 260,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 569,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 721,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 933,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 490,40 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 470,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 520,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 584 110,90 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 592 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 332,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 660,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 258,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 064,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 792,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 841,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 258,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 296,17 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 781,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586,48 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 392,02 zł, co stanowi 76,38% planu rocznego wynoszącego 42 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 054,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 337,20 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 315 518,58 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 333 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 221,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 946,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 968,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 559,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 241,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 637,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 379,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 771,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 814,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 681,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 317,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 721 334,03 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 733 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 254,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 247,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 642,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 300,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 327,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 059,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 280,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 786,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 550,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 406,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 004,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 73,57 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 332,46 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 37 850,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 957,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 638 047,39 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 676 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360 280,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 176,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 244,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 363,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 207,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 103,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 834,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237,60 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



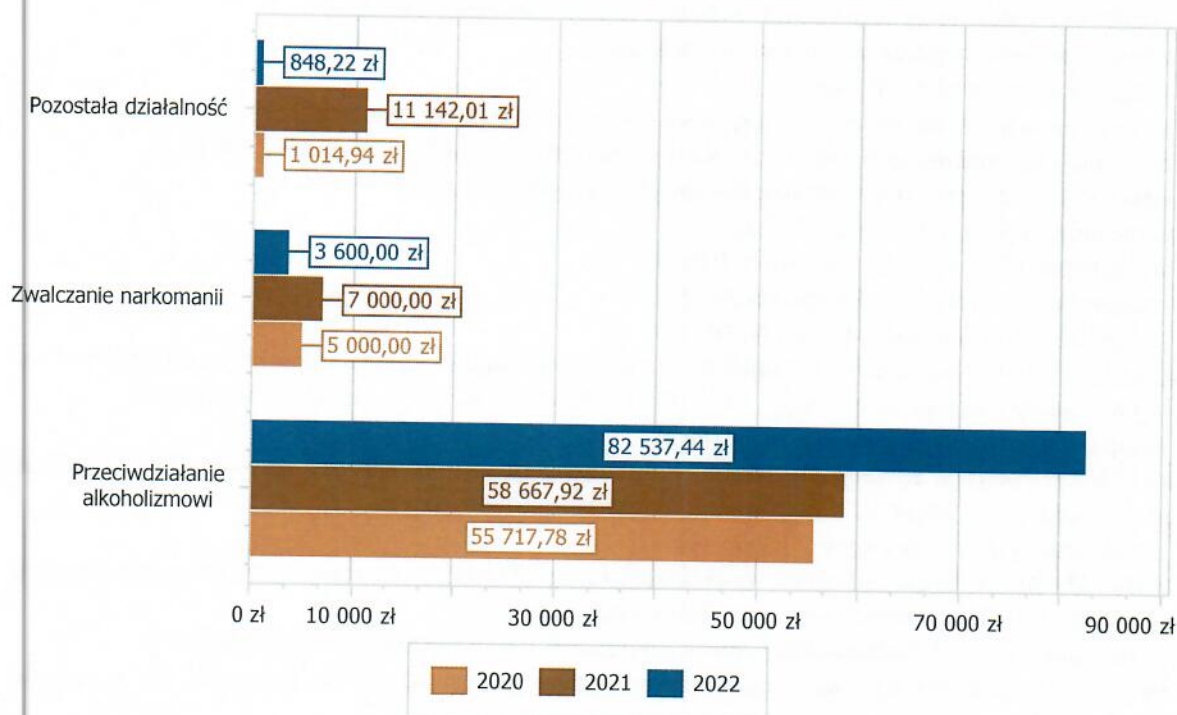
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 206,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 985,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 600,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 537,44 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 83 474,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 842,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 098,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 660,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 439,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 367,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 402,81 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 239,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 848,22 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 1 131,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,86 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



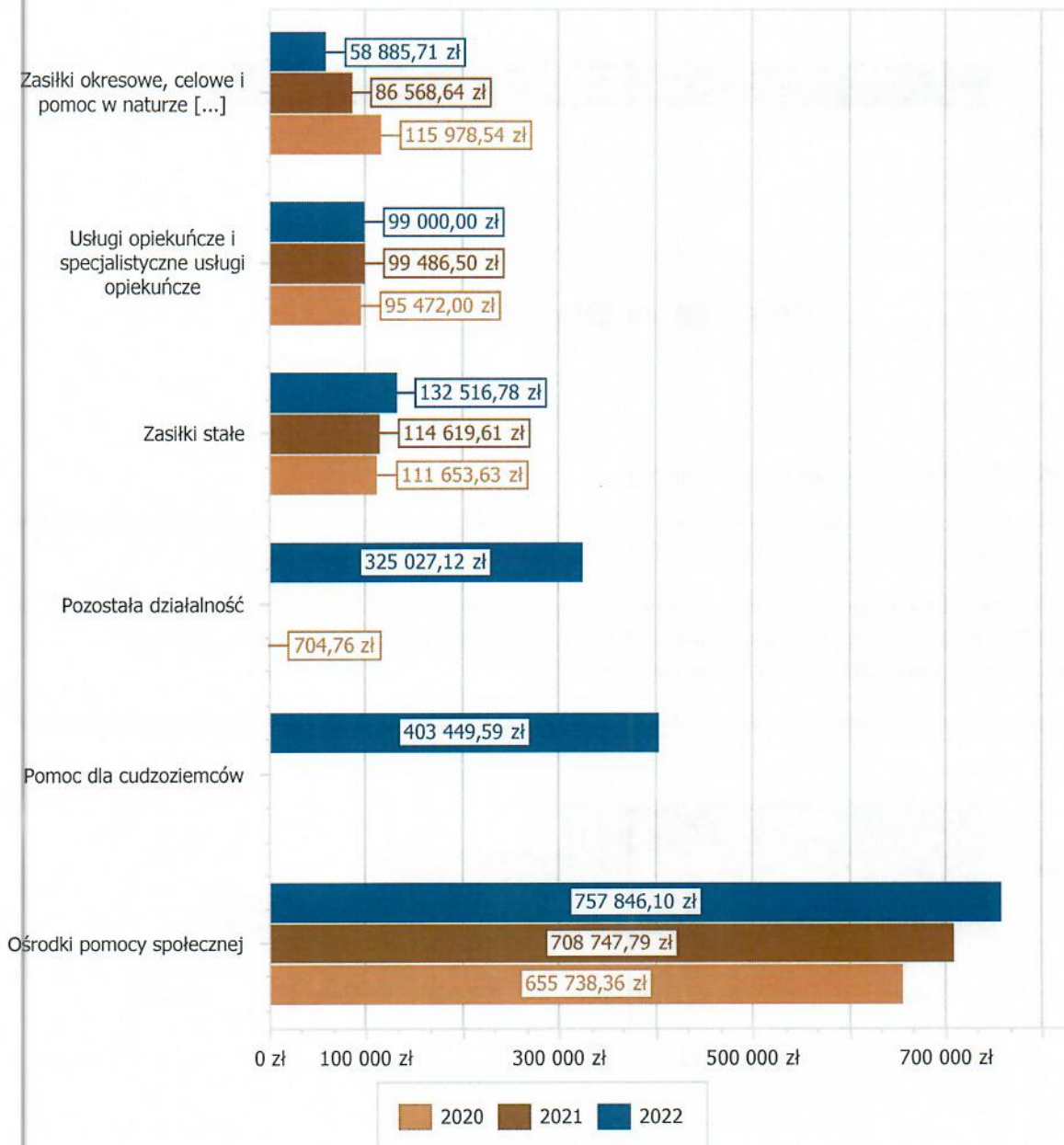
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 033 486,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 841 264,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 36 000,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 31 506,87 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 75 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 506,87 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 001,12 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 11 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 001,12 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 58 885,71 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 76 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 885,71 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 231,02 zł, co stanowi 41,03% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 231,02 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 132 516,78 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 664,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 852,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 757 846,10 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 799 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 755,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 600,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 395,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 039,49 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 710,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 564,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 219,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 870,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 017,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 516,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 895,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 850,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99 000,00 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 116 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 800,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 403 449,59 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 406 559,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 355 630,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 645,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 127,51 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 645,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 027,12 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 350 754,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 318 654,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 158,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 793,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,54 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

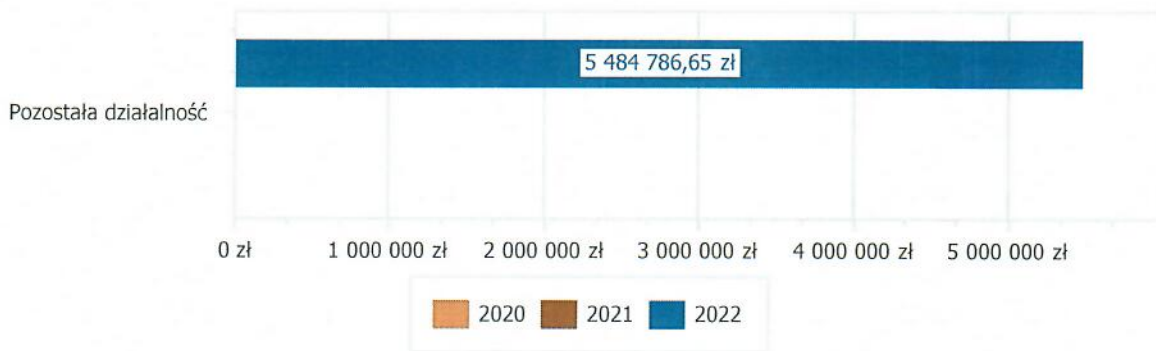


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 183 678,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 484 786,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 484 786,65 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 6 183 678,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 091 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 098,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 646,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 084,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 465,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 193,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

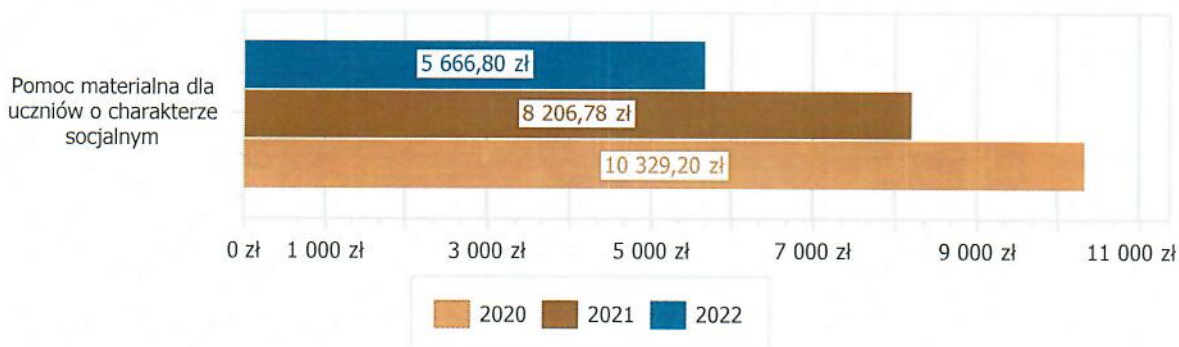


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 666,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 5 666,80 zł, co stanowi 45,69% planu rocznego wynoszącego 12 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 666,80 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



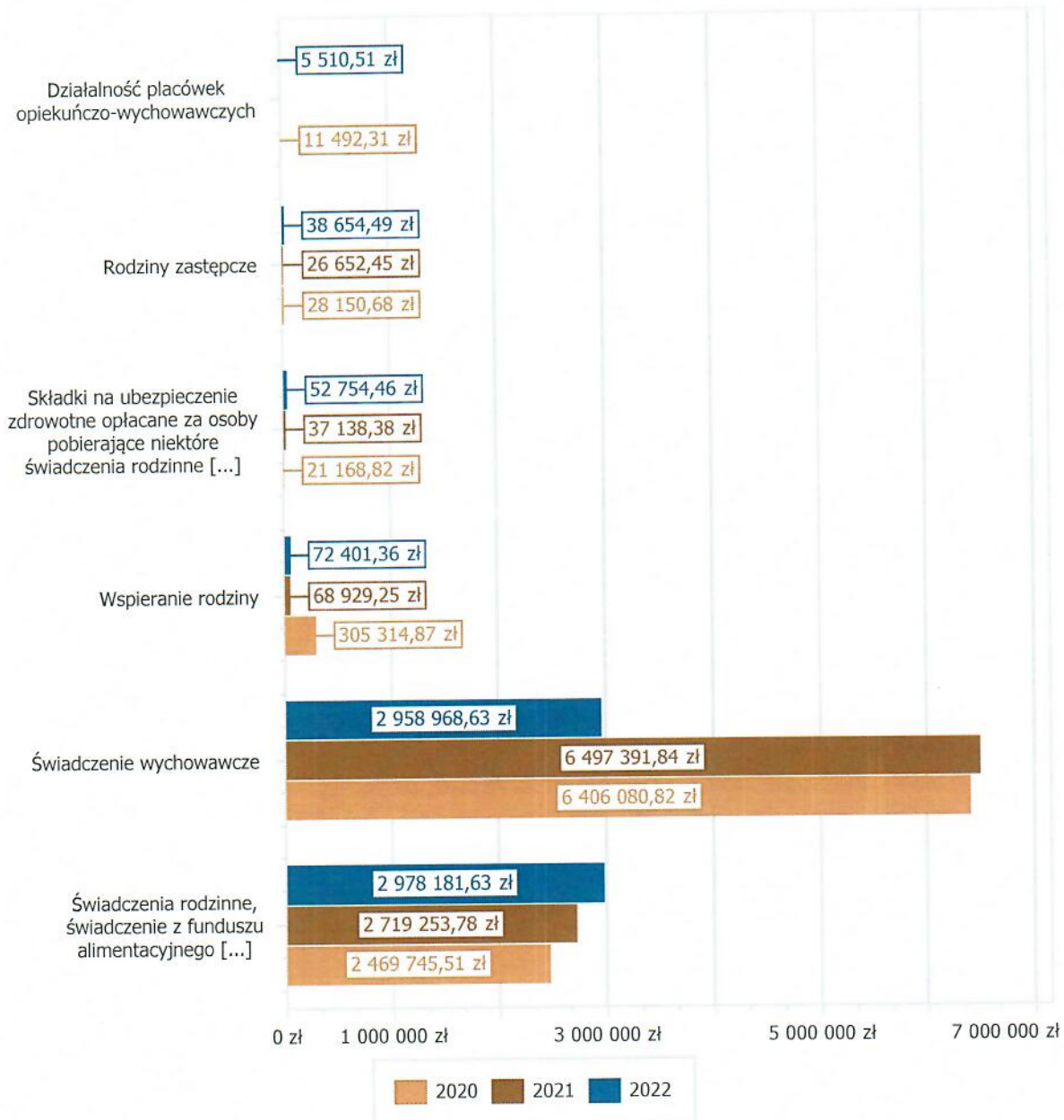
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 132 445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 107 664,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 958 968,63 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 2 964 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 948 208,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 828,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 437,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 193,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 871,56 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 262,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 978 181,63 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 985 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 873 406,04 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 758,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 121,75 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 147,24 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 925,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 161,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 815,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 407,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 193,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 72 401,36 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 75 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 500,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 767,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 086,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 690,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 356,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 654,49 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 44 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 654,49 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 5 510,51 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 7 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 510,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 754,46 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 53 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 698,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 55,80 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



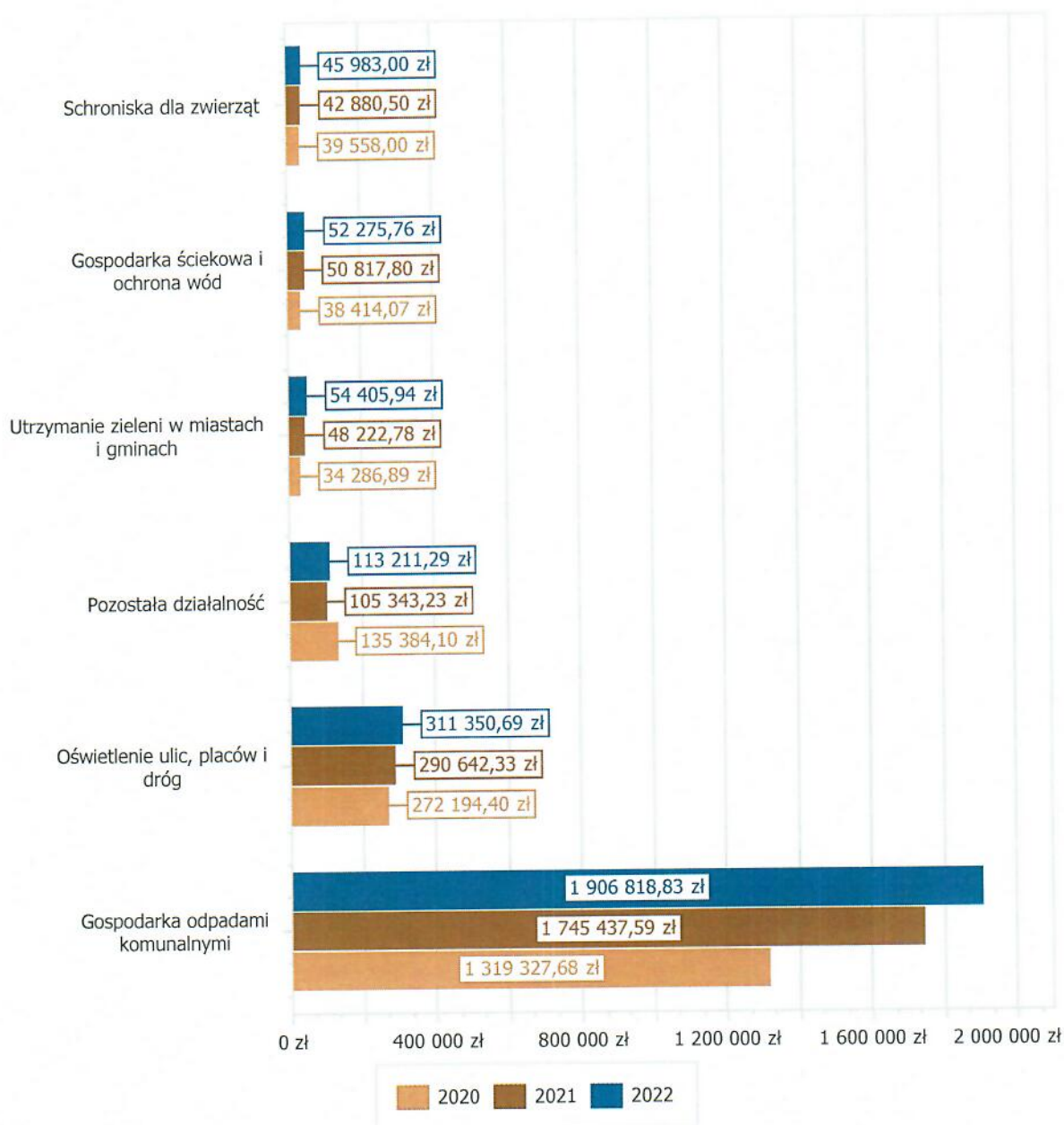
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 846 536,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 559 298,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 52 275,76 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 75 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 877,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 705,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 763,31 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 248,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 680,25 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 906 818,83 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 2 100 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 794 004,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 408,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 585,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 046,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 419,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,12 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 960,01 zł, co stanowi 53,82% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 911,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,33 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 54 405,94 zł, co stanowi 77,14% planu rocznego wynoszącego 70 524,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 992,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 015,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,52 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 939,99 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 267,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 899,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 017,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 429,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,64 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 45 983,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 45 983,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 311 350,69 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 333 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 124 218,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 121,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 059,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 353,13 zł, co stanowi 69,47% planu rocznego wynoszącego 56 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 353,13 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 211,29 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 119 109,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 806,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 155,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 147,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 601,60 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



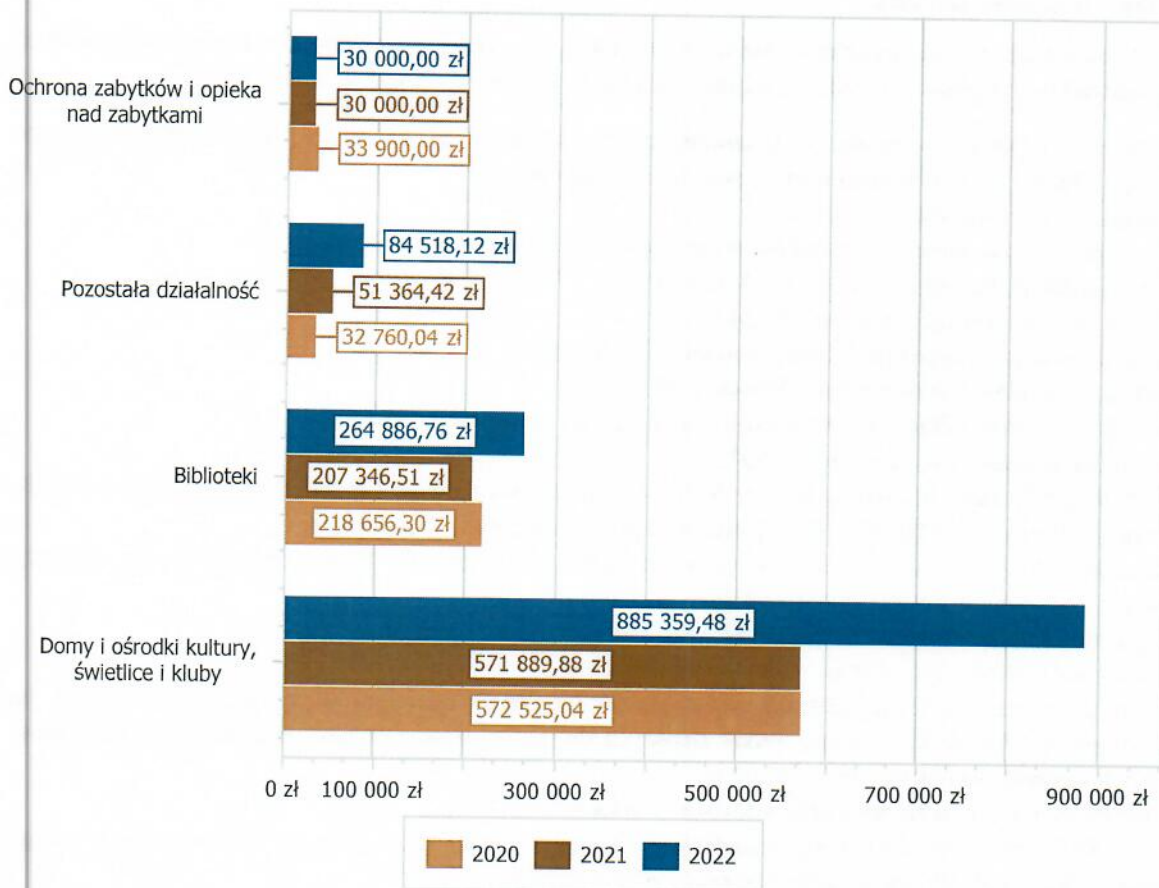
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 010,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 764,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 885 359,48 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 983 561,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 716 882,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 217,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 672,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 353,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 308,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 772,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 068,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 380,03 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 601,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,06 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 264 886,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 887,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 262 787,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 099,76 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 518,12 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 85 561,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 932,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 357,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 535,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 437,74 zł;
 - honoraria w kwocie 255,12 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

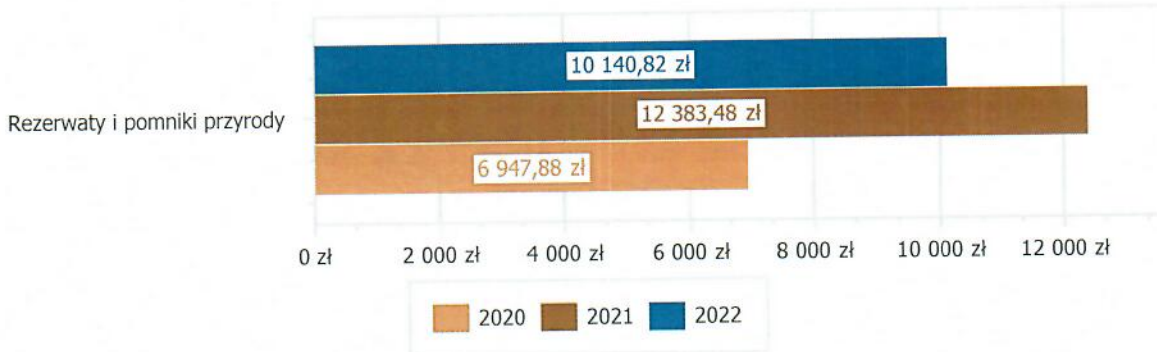


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 140,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 10 140,82 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 116,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24,82 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

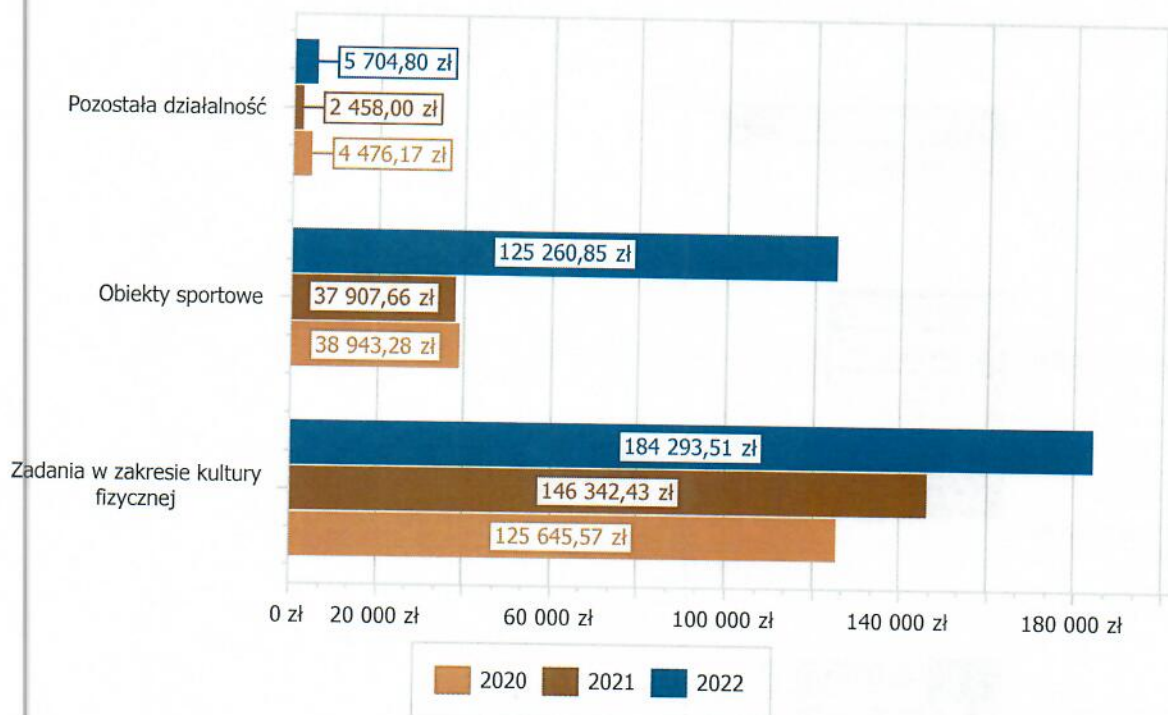


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 276,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 259,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 125 260,85 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 278 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 51 278,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 008,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 354,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 921,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 887,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 184 293,51 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 205 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 778,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 046,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 468,88 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 704,80 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 5 802,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 299,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 405,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubań wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



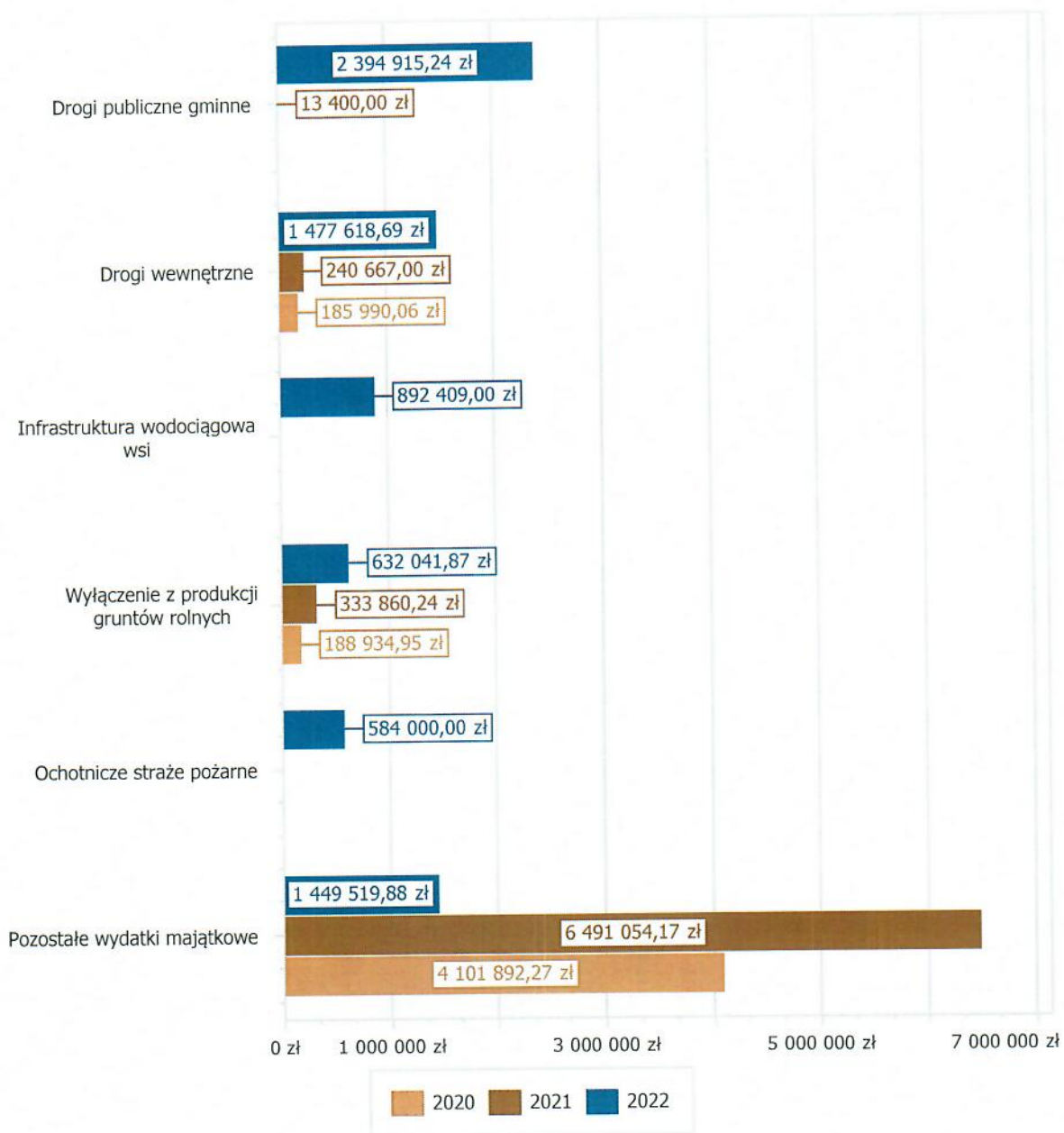
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubań w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 430 504,68 zł, tj. w 70,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 550 074,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

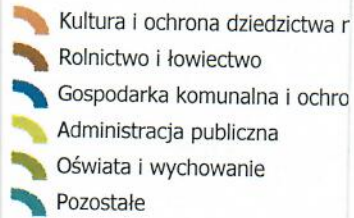
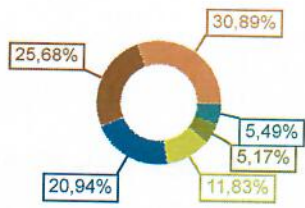
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubań wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 829 540,00	3 916 850,00	3 890 983,93	99,34%	52,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 754 942,00	4 933 846,00	2 101 949,42	42,60%	28,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	590 264,00	584 000,00	98,94%	7,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	348 000,00	342 309,60	98,36%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 379,00	268 351,00	262 718,73	97,90%	3,54%
750	Administracja publiczna	65 000,00	76 629,00	76 629,00	100,00%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	3 292 731,00	200 130,00	76 260,00	38,11%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	190 004,00	69 654,00	36,66%	0,94%
926	Kultura fizyczna	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 241 592,00	10 550 074,00	7 430 504,68	70,43%	100,00%

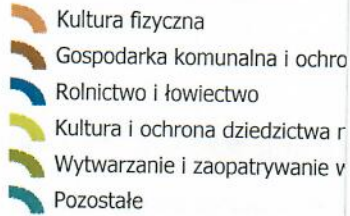
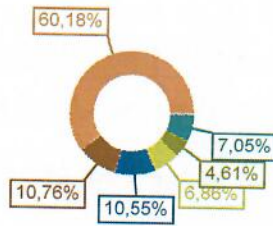
Wykres 48: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubań w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



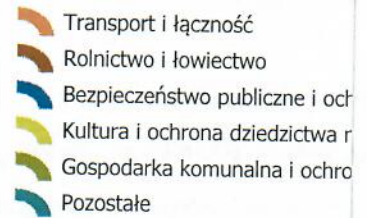
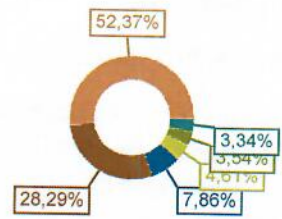
Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubań w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 311 931,33 zł, (co stanowi 270,40% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 615 805,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 64 434,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 631 691,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 869 301,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 869 301,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	869 301,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	869 301,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 441 349,00	2 263 748,09	1 397 691,72	61,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	725 284,00	725 284,00	575 293,00	79,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 163,00	171 163,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 121,00	554 121,00	575 293,00	103,82%
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
				0,00	672 899,09	672 898,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	571 993,20	598 189,44	104,58%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	496 196,24	105,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470 000,00	470 000,00	494 573,11	105,23%
	40095		Pozostała działalność				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 993,20	101 993,20	100,00%
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 157 301,00	3 370 380,00	3 384 789,00	100,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 292,33	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				
				2 157 301,00	2 157 301,00	2 159 072,64	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 772,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 157 301,00	2 157 301,00	2 157 300,64	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 203 854,00	1 210 693,53	100,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 339,10	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 203 854,00	1 203 854,43	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 505,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 505,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 376,00	361 376,00	484 649,29	134,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 522,00	343 522,00	476 606,56	138,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 790,00	22 790,00	44 370,69	194,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	793,89	114,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	427 462,41	133,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 165,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 854,00	17 854,00	8 042,73	45,05%
		0830	Wpływy z usług	17 854,00	17 854,00	7 108,52	39,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	924,96	-
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	44 312,10	184,63%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	44 312,10	184,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 107,62	67,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	34 204,48	380,05%
750			Administracja publiczna	16 333,00	228 778,00	467 766,41	204,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	25 596,00	25 600,65	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 962,00	242 937,99	4 074,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 414,47	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 879,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 495,68	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 962,00	39 339,58	659,84%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	141 034,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	2 157,77	1 438,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 930,77	-
	75095		Pozostała działalność	150,00	150,00	227,00	151,33%
				0,00	197 070,00	197 070,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 070,00	197 070,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,84	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 146,00	13 796 639,52	14 041 192,97	101,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	13 630,29	681,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	13 620,29	681,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 904,00	2 803 904,00	2 841 688,47	101,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 687,00	2 115 687,00	2 235 060,94	105,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 785,00	456 785,00	446 893,42	97,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 988,00	142 988,00	119 033,00	83,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 444,00	50 444,00	32 756,79	64,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	1 918,00	10,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 026,32	30,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 102 453,00	3 102 453,00	3 114 085,79	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 175,00	1 326 175,00	1 278 948,22	96,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 114,00	1 115 114,00	1 120 027,05	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 304,00	10 304,00	10 258,54	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 860,00	370 860,00	225 675,97	60,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 336,07	111,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	422 433,06	176,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 406,88	234,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	134 074,95	315 715,85	235,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 074,95	24 074,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 981,00	99,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	121 416,41	346,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	58 816,36	93,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	97 751,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 675,65	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 865,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 865,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 865 789,00	7 754 207,57	7 754 207,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	7 697 871,57	7 697 871,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	56 336,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 113 790,00	9 702 501,00	9 703 030,36	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 689,00	6 061 576,00	6 061 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 689,00	6 061 576,00	6 061 576,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 742,00	0,00	0,00	-
		6280	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	4 744 742,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 812,00	3 518 812,00	3 518 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 812,00	3 518 812,00	3 518 812,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 547,00	122 113,00	122 112,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 165,00	1 164,49	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 690,00	49 455,00	49 455,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 562,00	35 562,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 857,00	35 931,00	35 931,08	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	529,53	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	529,53	-
801			Oświata i wychowanie	3 355 530,00	1 086 818,29	1 143 052,98	105,17%
	80101		Szkoły podstawowe	2 723 406,00	38 826,00	33 299,16	85,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 381,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 274,28	113,71%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 406,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 826,00	9 643,48	26,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	632 124,00	632 124,00	697 403,36	110,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	4 817,50	112,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	287 763,51	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	171 684,00	169 309,74	98,62%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	235 512,61	157,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 850,29	34 332,46	90,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 850,29	34 332,46	90,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
852			Pomoc społeczna	336 520,00	1 159 514,65	1 121 777,57	96,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	41 800,00	35 315,71	84,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	41 800,00	35 315,71	84,49%
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	136 200,00	132 516,78	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 852,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	133 200,00	129 664,14	97,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 120,00	160 111,00	160 811,66	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 412,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	114,00	95,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 111,00	27 110,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	132 880,00	132 174,39	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	41 555,59	103,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 539,59	103,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	406 559,51	403 449,59	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 559,51	403 320,59	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	350 754,14	325 027,12	92,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 754,14	325 027,12	92,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 098 940,00	5 509 214,78	90,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 098 940,00	5 509 214,78	90,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	316 666,28	35,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 198 940,00	5 192 548,50	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%
855			Rodzina	5 305 800,00	6 009 049,00	5 997 013,61	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 964 600,00	2 958 969,21	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	262,47	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	871,56	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 513 000,00	2 962 000,00	2 957 834,60	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00	2 986 900,00	2 981 095,84	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 900,00	3 925,55	56,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 147,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 748 000,00	2 960 000,00	2 959 306,04	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 717,01	106,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 193,00	1 194,10	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	53 356,00	52 754,46	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 800,00	53 300,00	52 698,66	98,87%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 273,00	2 274 231,00	2 143 614,39	94,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	52 636,90	138,52%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	52 358,89	137,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 896 994,23	90,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 888 035,78	89,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 645,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,75	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12 334,10	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 023,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 025,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 824,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 824,99	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	113 186,00	139 693,22	123,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 103,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 186,00	12 359,11	39,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 964,87	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	4 880,15	195,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 880,15	195,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 772,00	14 660,80	74,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 772,00	14 660,80	74,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	590,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	70 527,09	7 836,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	900,00	67 301,44	7 477,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	13 236,58	1 470,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 067,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 958,92	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 038,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 225,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 225,65	-
926			Kultura fizyczna	257 700,00	257 700,00	274 165,21	106,39%
	92601		Obiekty sportowe	257 700,00	257 700,00	16 465,21	6,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	16 465,21	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	257 700,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 700,00	-
			Razem	40 868 053,00	47 229 135,23	46 394 115,42	98,23%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 228,00	1 560 127,09	672 898,72	43,13%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	171 163,00	171 163,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 163,00	171 163,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 065,00	716 065,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 899,09	672 898,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	672 899,09	672 898,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	571 993,20	598 189,44	104,58%
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	470 000,00	496 196,24	105,57%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	494 573,11	105,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 623,13	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	101 993,20	101 993,20	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	101 993,20	101 993,20	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 908,93	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 292,33	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 292,33	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 772,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 772,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	3 339,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 339,10	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 505,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 505,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 580,00	41 580,00	56 392,99	135,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 726,00	23 726,00	48 350,26	203,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 790,00	22 790,00	44 370,69	194,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	139,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 165,62	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 854,00	17 854,00	8 042,73	45,05%
		0830	Wpływy z usług	17 854,00	17 854,00	7 108,52	39,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	924,96	-
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	44 312,10	184,63%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	44 312,10	184,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 107,62	67,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	34 204,48	380,05%
750			Administracja publiczna	16 333,00	31 708,00	125 887,15	397,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	25 596,00	25 600,65	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 183,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 962,00	98 128,73	1 645,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 414,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 879,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 495,68	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 962,00	39 339,58	659,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	2 157,77	1 438,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 930,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	227,00	151,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,84	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	1 335,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,00	28,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 884 146,00	13 796 639,52	14 041 192,97	101,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	13 630,29	681,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	13 620,29	681,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 803 904,00	2 803 904,00	2 841 688,47	101,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 687,00	2 115 687,00	2 235 060,94	105,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456 785,00	456 785,00	446 893,42	97,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 988,00	142 988,00	119 033,00	83,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 444,00	50 444,00	32 756,79	64,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	1 918,00	10,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	6 026,32	30,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 102 453,00	3 102 453,00	3 114 085,79	100,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 175,00	1 326 175,00	1 278 948,22	96,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 114,00	1 115 114,00	1 120 027,05	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 304,00	10 304,00	10 258,54	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 860,00	370 860,00	225 675,97	60,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 336,07	111,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	422 433,06	176,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	23 406,88	234,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	134 074,95	315 715,85	235,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 074,95	24 074,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 981,00	99,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	121 416,41	346,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	58 816,36	93,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	97 751,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 675,65	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 865,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 865,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 865 789,00	7 754 207,57	7 754 207,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	7 697 871,57	7 697 871,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	56 336,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 335 191,00	9 666 570,00	9 667 099,28	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 762 689,00	6 061 576,00	6 061 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 762 689,00	6 061 576,00	6 061 576,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 812,00	3 518 812,00	3 518 812,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 812,00	3 518 812,00	3 518 812,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 690,00	86 182,00	86 181,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 165,00	1 164,49	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 690,00	49 455,00	49 455,26	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 562,00	35 562,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	529,53	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	529,53	-
801			Oświata i wychowanie	634 124,00	1 049 992,29	1 133 409,50	107,94%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	23 655,68	1 182,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21 381,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 274,28	113,71%
	80104		Przedszkola	632 124,00	632 124,00	697 403,36	110,33%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	4 817,50	112,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	287 763,51	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 684,00	171 684,00	169 309,74	98,62%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	235 512,61	157,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 850,29	34 332,46	90,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 850,29	34 332,46	90,71%
	80195		Pozostała działalność	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
852			Pomoc społeczna	336 520,00	1 159 514,65	1 121 777,57	96,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	41 800,00	35 315,71	84,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	41 800,00	35 315,71	84,49%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	136 200,00	132 516,78	97,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 852,64	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	133 200,00	129 664,14	97,35%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 120,00	160 111,00	160 811,66	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 412,95	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	114,00	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 111,00	27 110,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	132 880,00	132 174,39	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	41 555,59	103,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 539,59	103,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	406 559,51	403 449,59	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 559,51	403 320,59	99,20%
	85295		Pozostała działalność	0,00	350 754,14	325 027,12	92,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 754,14	325 027,12	92,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 098 940,00	5 509 214,78	90,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 098 940,00	5 509 214,78	90,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900 000,00	316 666,28	35,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 198 940,00	5 192 548,50	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 922,00	4 533,44	45,69%
855			Rodzina	5 305 800,00	6 009 049,00	5 997 013,61	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 964 600,00	2 958 969,21	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	262,47	43,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	871,56	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 513 000,00	2 962 000,00	2 957 834,60	99,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 759 000,00	2 986 900,00	2 981 095,84	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 900,00	3 925,55	56,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 147,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 748 000,00	2 960 000,00	2 959 306,04	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 717,01	106,52%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 193,00	1 194,10	100,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	53 356,00	52 754,46	98,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,80	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 800,00	53 300,00	52 698,66	98,87%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 273,00	2 192 231,00	2 061 614,39	94,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	52 636,90	138,52%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	52 358,89	137,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	278,01	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 896 994,23	90,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 888 035,78	89,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 645,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,75	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	12 334,10	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 023,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 025,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	285,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	21 824,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 824,99	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	31 186,00	57 693,22	185,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 103,14	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 186,00	12 359,11	39,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 964,87	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	4 880,15	195,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	4 880,15	195,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 772,00	14 660,80	74,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 772,00	14 660,80	74,15%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	590,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	590,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900,00	900,00	33 489,09	3 721,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	900,00	30 263,44	3 362,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	13 236,58	1 470,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 067,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 958,92	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 225,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 225,65	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 465,21	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	16 465,21	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	16 465,21	-
			Razem	30 079 130,00	42 225 811,23	41 102 994,23	97,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 121,00	703 621,00	724 793,00	103,01%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 121,00	554 121,00	575 293,00	103,82%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 121,00	554 121,00	575 293,00	103,82%
600			Transport i łączność	2 157 301,00	3 370 380,00	3 373 880,07	100,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 157 301,00	2 157 301,00	2 157 300,64	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 157 301,00	2 157 301,00	2 157 300,64	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 203 854,00	1 207 354,43	100,29%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 203 854,00	1 207 354,43	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 796,00	319 796,00	428 256,30	133,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 796,00	319 796,00	428 256,30	133,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	793,89	114,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	427 462,41	133,96%
750			Administracja publiczna	0,00	197 070,00	341 879,26	173,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	144 809,26	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	141 034,46	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 070,00	197 070,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 070,00	197 070,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 778 599,00	35 931,00	35 931,08	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 744 742,00	0,00	0,00	-
		6280	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	4 744 742,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 857,00	35 931,00	35 931,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 857,00	35 931,00	35 931,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 721 406,00	36 826,00	9 643,48	26,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 721 406,00	36 826,00	9 643,48	26,19%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 406,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 826,00	9 643,48	26,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	37 038,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	37 038,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 038,00	-
926			Kultura fizyczna	257 700,00	257 700,00	257 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 700,00	257 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	257 700,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	257 700,00	-
			Razem	10 788 923,00	5 003 324,00	5 291 121,19	105,75%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	7 697 871,57	7 697 871,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	56 336,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 074,95	24 074,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 441 862,00	3 441 862,00	3 514 009,16	102,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 571 899,00	1 571 899,00	1 566 920,47	99,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 292,00	153 292,00	129 291,54	84,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 304,00	421 304,00	258 432,76	61,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	13 620,29	681,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 336,07	111,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 981,00	99,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	121 416,41	346,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	58 816,36	93,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 985 787,38	94,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	424 351,06	164,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 023,12	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 430,47	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	4 817,50	112,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	287 763,51	93,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	14 992,42	85,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 690,00	32 690,00	108 276,96	331,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	793,89	114,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	427 462,41	133,96%
0830	Wpływy z usług	565 854,00	565 854,00	596 683,25	105,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	39 764,55	132,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 500,00	76 180,81	1 015,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 411,32	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 186,00	17 470,21	56,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	890 498,00	1 789 498,00	379 057,19	21,18%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 799 518,00	4 142 013,00	4 107 921,87	99,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 774,00	563 031,00	543 553,80	96,54%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	378 018,00	378 018,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 513 000,00	2 962 000,00	2 957 834,60	99,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442 121,51	438 882,59	99,27%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 962,00	39 339,58	659,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 300 933,20	5 294 541,70	99,88%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	235 512,61	157,01%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 718,69	106,53%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 772,00	36 485,79	184,53%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 281 501,00	9 580 388,00	9 580 388,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 056,00	14 476,90	102,99%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	529,53	-
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 157 301,00	3 361 155,00	3 361 155,07	100,00%
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 721 406,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 896,00	206 713,48	88,38%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 121,00	554 121,00	575 293,00	103,82%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	257 700,00	257 700,00	257 700,00	100,00%
6280	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	4 744 742,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	231 500,00	268 538,00	116,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 857,00	35 931,00	35 931,08	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	141 034,46	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
	Razem	40 868 053,00	47 229 135,23	46 394 115,42	98,23%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubań za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 809 453,00	7 697 871,57	7 697 871,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 336,00	56 336,00	56 336,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 074,95	24 074,83	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 441 862,00	3 441 862,00	3 514 009,16	102,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 571 899,00	1 571 899,00	1 566 920,47	99,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	153 292,00	153 292,00	129 291,54	84,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	421 304,00	421 304,00	258 432,76	61,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	13 620,29	681,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	33 336,07	111,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	11 981,00	99,84%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 000,00	121 416,41	346,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00	63 000,00	58 816,36	93,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 773,00	2 100 773,00	1 985 787,38	94,53%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 000,00	258 000,00	424 351,06	164,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	936,00	936,00	674,36	72,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 023,12	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 430,47	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 290,00	4 290,00	4 817,50	112,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 150,00	306 150,00	287 763,51	93,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	14 992,42	85,67%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 690,00	32 690,00	108 276,96	331,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	696,00	696,00	793,89	114,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	319 100,00	319 100,00	427 462,41	133,96%
0830	Wpływy z usług	565 854,00	565 854,00	596 683,25	105,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 774,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	39 764,55	132,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 500,00	76 180,81	1 015,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 411,32	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 186,00	17 470,21	56,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	890 498,00	1 789 498,00	379 057,19	21,18%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	0,00	0,00	-
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 000,00	11 718,69	106,53%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 056,00	14 476,90	102,99%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	529,53	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 500,00	-
	Razem	15 132 633,00	18 997 868,52	17 923 046,79	94,34%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 787 301,00	5 639 765,09	2 807 867,74	49,79%
	01030		Izby rolnicze	31 438,00	32 099,00	32 098,91	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 438,00	32 099,00	32 098,91	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 121,00	632 963,00	632 962,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	632 042,00	632 041,87	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 348,00	987 342,00	892 409,00	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 348,00	987 342,00	892 409,00	90,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 829 394,00	3 314 462,00	577 498,55	17,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 394,00	3 314 462,00	577 498,55	17,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 899,09	672 898,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 978,00	9 977,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 251,37	1 251,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 704,72	659 704,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	304 392,95	300 168,79	98,61%
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	295 550,00	291 325,84	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,36	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 622,00	55 593,58	99,95%
		4260	Zakup energii	130 000,00	91 279,00	90 526,27	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 798,00	13 185,45	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	87 450,00	86 712,96	99,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 550,00	20 053,62	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 323,00	24 726,60	93,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 842,95	8 842,95	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	8 842,95	8 842,95	100,00%
600			Transport i łączność	4 155 028,00	4 381 988,00	4 314 356,08	98,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	19 220,00	18 884,60	98,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 063,00	12 063,00	12 014,22	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 063,00	12 014,22	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 122,00	2 647 853,00	2 594 296,24	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,00	928,26	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	10 570,00	10 400,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	46 722,00	45 958,80	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 136,00	57 538,50	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 652,00	22 764,44	57,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	72 000,00	61 470,00	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 301,00	2 419 523,00	2 394 915,24	98,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 373 239,00	1 659 268,00	1 647 523,96	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 714,00	3 713,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	42 280,00	41 600,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	59 159,00	57 057,67	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 458,00	54 894,50	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 780,00	12 640,06	63,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 239,00	1 478 877,00	1 477 618,69	99,91%
	60095		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	15 653,78	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 264,00	7 475,28	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 000,00	5 842,50	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 451,00	260 772,82	124 832,55	47,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 659,00	242 280,82	111 942,59	46,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	482,76	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 085,00	11 272,20	93,27%
		4260	Zakup energii	5 625,00	4 487,00	1 765,08	39,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 934,00	13 483,82	10 519,93	78,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 500,00	11 100,00	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300,00	2 400,00	72,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 389,00	1 388,10	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	748,00	560,52	74,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 004,00	69 654,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792,00	18 492,00	12 889,96	69,71%
		4260	Zakup energii	875,00	2 875,00	411,72	14,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	15 617,00	12 478,24	79,90%
710			Działalność usługowa	133 857,00	240 457,00	204 415,82	85,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	96 700,00	77 579,75	80,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	86 700,00	75 479,75	87,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 857,00	49 757,00	43 315,80	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	35 800,00	30 965,80	86,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	3 157,00	1 550,00	49,10%
	71035		Cmentarze	34 500,00	94 000,00	83 520,27	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	213,33	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 241,10	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 084,16	77,10%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 044,83	37,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	10 451,85	91,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 600,00	66 485,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 243 807,00	4 902 521,06	4 614 430,05	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	11 829,00	11 829,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	11 107,00	11 106,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	332,00	332,07	100,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	122 832,00	120 290,67	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 279,00	106 254,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 750,00	3 931,52	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 600,00	9 901,50	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	203,00	202,81	99,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 786,00	3 829 110,14	3 611 411,33	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	15 320,00	13 157,88	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 756,00	2 314 700,00	2 232 666,81	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	160 540,00	157 087,27	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	437 480,00	392 934,90	89,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 022,00	52 027,00	43 106,92	82,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	137 345,33	128 259,22	93,38%
		4260	Zakup energii	39 600,00	105 600,00	74 286,79	70,35%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	28 000,00	27 627,20	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	2 315,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	332 101,81	310 756,15	93,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 760,00	27 904,00	97,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 988,36	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	37 692,00	36 692,00	27 242,31	74,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	72 340,00	72 339,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	5 857,00	5 856,90	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 400,00	14 321,63	87,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 250,00	12 763,82	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	51 289,92	31 313,23	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 000,00	22 870,18	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	25 289,92	8 443,05	33,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 230,00	776 730,00	729 781,22	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 161,25	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 457,00	568 457,00	539 791,62	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 035,00	36 034,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00	94 256,00	88 218,84	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	10 657,00	6 971,28	65,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 990,00	8 956,10	99,62%
		4260	Zakup energii	7 610,00	11 075,00	8 336,06	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 575,00	18 638,09	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 182,03	84,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	261,60	34,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 550,00	1 549,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	3 400,00	2 385,52	70,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	61 208,00	96 963,00	96 037,60	99,05%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 569,00	6 569,00	6 569,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	42 515,00	42 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 904,00	3 041,07	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 560,00	2 497,53	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,86	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,00	191,82	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	27,34	101,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 116,00	1 115,86	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 045,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	167,95	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,89	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 105,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,29	28,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,29	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	200,29	28,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 500,00	713 253,00	702 001,81	98,42%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	563 500,00	693 166,00	690 214,56	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	86 866,00	86 836,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 907,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 196,10	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 093,46	61,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	584 000,00	584 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	15 087,00	6 787,25	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 282,98	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 823,00	3 504,27	91,66%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	6 264,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	109 249,00	216,00	0,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,00	216,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	216,00	216,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	109 033,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	109 033,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 211 127,00	13 072 351,29	12 434 374,05	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	10 637 562,00	7 716 227,00	7 339 005,61	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 449,00	285 874,00	271 488,72	94,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	26 990,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 116,00	1 009 016,00	979 002,23	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	60 570,00	60 568,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 610,00	903 607,00	868 128,23	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 010,00	95 406,00	85 431,86	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 785,00	403 337,00	390 001,51	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	24 369,00	19 912,53	81,71%
		4260	Zakup energii	61 450,00	68 450,00	51 626,55	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	18 960,00	11 168,43	58,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 390,00	9 390,00	4 260,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 629,00	106 448,00	95 795,39	89,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	981,00	981,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	12 670,00	7 113,86	56,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 480,00	5 360,94	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 880,00	51 864,56	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00	218 033,00	218 033,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	827,00	827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	10 980,00	6 212,60	56,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	28 609,00	21 916,46	76,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,00	4 992,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 598,00	3 840 858,00	3 763 936,74	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 400,00	295 949,00	295 947,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	522,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	128 667,00	4 797,00	3,73%
	80104		Przedszkola	2 666 749,00	2 940 020,00	2 769 633,06	94,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 700,00	585 700,00	580 148,35	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 688,00	71 088,00	68 022,16	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 873,00	241 873,00	212 587,58	87,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 210,00	16 208,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 376,00	221 531,00	202 800,64	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 896,00	27 026,00	22 656,85	83,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 405,00	244 900,00	226 747,73	92,59%
		4220	Zakup środków żywności	306 150,00	340 950,00	296 119,96	86,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 720,00	24 637,79	99,67%
		4260	Zakup energii	19 825,00	22 825,00	17 339,76	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	8 630,00	7 727,40	89,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 540,00	1 040,00	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,00	51 024,00	44 980,12	88,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 525,00	2 721,03	60,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 300,00	10 159,64	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	54 588,00	54 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	1 490,40	45,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 451,00	8 951,00	7 171,75	80,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 569,00	5 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 181,00	926 131,00	899 750,69	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	56 695,00	56 692,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 818,00	592 219,00	584 110,90	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	586,48	65,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,00	71 096,00	69 660,12	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	12 510,00	12 064,16	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	1 377,00	1 296,17	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	15 159,00	14 400,70	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	37 500,00	36 258,62	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	3 792,30	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	442 300,00	439 332,15	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 300,00	2 258,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 841,00	2 841,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	896,00	896,00	781,20	87,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 908,00	42 408,00	32 392,02	76,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427,00	4 427,00	4 337,20	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 481,00	25 981,00	22 054,82	84,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 329,00	333 756,00	315 518,58	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	17 279,00	14 968,22	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	43 989,00	38 946,36	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	5 910,00	5 379,87	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 500,00	8 241,10	96,95%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	681,64	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 400,00	814,60	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,62	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	13 559,00	13 559,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	2 013,00	1 771,03	87,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 511,00	221 147,00	212 221,64	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 639,00	6 637,50	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 838,00	733 275,00	721 334,03	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	36 543,00	34 642,81	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	92 226,00	89 247,47	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 509,00	12 280,45	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	30 520,00	30 327,78	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	9 786,23	97,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 406,12	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	73,57	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 540,00	1 200,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	2 005,00	2 004,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	24 059,00	24 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	2 704,00	2 550,82	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 724,00	479 967,00	475 254,93	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 700,00	33 302,00	33 300,33	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 850,29	34 332,46	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,94	292,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 475,56	33 957,73	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,79	81,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	278 923,00	676 596,00	638 047,39	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 939,00	2 207,70	75,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	30 539,00	28 363,22	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 544,00	2 103,69	59,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 500,00	911,66	20,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	359 369,10	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 590,00	237,60	9,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 244,00	74 244,00	74 244,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	2 453,00	834,35	34,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 109,00	176 169,00	168 176,07	95,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	88 206,43	86 985,66	98,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	3 600,00	3 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00	83 474,95	82 537,44	98,88%
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 979,00	15 099,00	15 098,00	99,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,00	788,80	89,64%
			4260 Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
			4300 Zakup usług pozostałych	23 161,00	57 035,95	56 842,30	99,66%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	402,81	67,14%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	340,00	239,25	70,37%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	1 367,28	80,43%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 460,00	1 439,00	98,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,52	563,28	74,95%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,72	100,08	74,84%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,24	13,86	75,99%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	18,00	75,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	153,00	75,00%
				1 183 142,00	2 033 486,65	1 841 264,31	90,55%
852			Pomoc społeczna	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	106 300,00	75 479,00	31 506,87	41,74%
			3110 Świadczenia społeczne	106 300,00	75 479,00	31 506,87	41,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	76 800,00	58 885,71	76,67%
			3110 Świadczenia społeczne	82 800,00	76 800,00	58 885,71	76,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 231,02	41,03%
			3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 231,02	41,03%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	136 200,00	132 516,78	97,30%
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 852,64	95,09%
			3110 Świadczenia społeczne	117 000,00	133 200,00	129 664,14	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 042,00	799 204,00	757 846,10	94,83%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	4 516,21	78,87%
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	26 711,00	26 710,32	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 206,00	517 126,00	504 755,50	97,61%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 725,00	44 396,00	44 395,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 400,00	97 439,00	94 600,52	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 683,00	9 219,78	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	650,00	92,86%
		4260	Zakup energii	10 500,00	20 100,00	7 870,10	39,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	11 220,00	7 017,10	62,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	180,00	180,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	34 760,00	33 039,49	95,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 560,00	1 850,23	72,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	46,40	11,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 988,00	1 535,32	77,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 185,00	18 565,00	18 564,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 340,00	2 895,56	86,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	116 700,00	99 000,00	84,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 700,00	116 700,00	99 000,00	84,83%
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 700,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 559,51	403 449,59	99,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	355 750,00	355 630,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 602,00	43 645,32	93,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	401,76	92,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	645,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 127,51	3 127,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 754,14	325 027,12	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343 739,14	318 654,04	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 743,00	4 158,33	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	844,00	793,61	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117,00	110,54	94,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	842,00	841,60	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	469,00	469,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	88,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 097 000,00	5 091 000,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 905,00	62 646,34	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 143,00	11 084,16	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 265,00	1 193,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
				0,00	773 198,50	243 098,15	31,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 600,00	68 200,00	29,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 467,00	2 465,00	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%
855			Rodzina	5 405 296,00	6 132 445,00	6 107 664,08	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 964 600,00	2 958 968,63	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	871,56	43,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 708,00	2 952 226,00	2 948 208,50	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	6 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 585,00	1 437,10	90,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	262,47	43,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	2 985 900,00	2 978 181,63	99,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	6 147,24	68,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	2 873 830,00	2 873 406,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 045,00	76 846,00	75 758,76	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	13 434,00	13 121,75	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 883,00	1 815,29	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	407,00	407,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 900,00	3 925,55	56,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 928,00	75 428,00	72 401,36	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	55 772,00	54 500,34	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 087,00	4 086,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	9 767,59	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 356,80	90,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 069,00	2 690,56	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	27 648,00	44 048,00	38 654,49	87,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	44 048,00	38 654,49	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	7 920,00	5 510,51	69,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	5 510,51	69,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	53 356,00	52 754,46	98,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	55,80	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	53 300,00	52 698,66	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 108,00	3 114 887,37	2 822 017,37	90,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 350,00	105 350,00	82 175,76	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 763,31	96,06%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 705,75	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	34 200,00	23 877,78	69,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 248,67	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	680,25	41,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 906 818,83	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 708,00	92 708,00	89 408,17	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 046,08	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	15 585,81	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	355,12	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 419,33	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 985,00	1 981 985,00	1 794 004,32	90,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	2 960,01	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	48,33	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 911,68	58,23%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 303,00	70 524,29	54 405,94	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	498,52	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,00	5 423,00	3 900,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	45 602,29	38 992,26	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	11 015,16	57,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	82 500,00	75 275,74	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 268,00	16 267,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 018,00	3 017,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	429,19	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 534,00	75,64	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	10 899,91	77,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	43 000,00	42 335,75	98,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 983,00	45 983,00	45 983,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 983,00	45 983,00	45 983,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	463 686,00	440 850,69	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	96 460,00	76 059,17	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	124 220,00	124 218,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 470,00	108 121,30	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	130 536,00	129 500,00	99,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	56 647,00	39 353,13	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 647,00	39 353,13	69,47%
	90095		Pozostała działalność	151 199,00	183 924,08	174 194,27	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	69 309,08	65 806,46	94,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	601,60	60,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 147,71	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	44 500,00	43 155,52	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	64 815,00	60 982,98	94,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 115,00	1 712 010,31	1 607 073,96	93,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 960,00	1 331 561,42	1 227 669,08	92,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	716 882,00	716 882,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	81 564,00	19 308,36	23,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	23 890,00	7 068,13	29,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	103,06	4,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	48 300,00	47 672,70	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 573,42	53 217,70	86,43%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 380,03	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 520,00	20 353,98	79,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 780,00	11 772,52	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	342 309,60	98,36%
	92116		Biblioteki	155 437,00	264 887,00	264 886,76	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 337,00	262 787,00	262 787,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,76	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	69 718,00	85 561,89	84 518,12	98,78%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	255,12	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,00	1 437,74	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 358,00	11 357,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 118,00	64 770,89	63 932,08	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 692,00	7 535,76	97,97%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	65,85%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	65,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	24,82	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 116,00	84,30%
926			Kultura fizyczna	382 274,00	516 276,19	341 259,16	66,10%
	92601		Obiekty sportowe	173 653,00	304 653,00	151 260,85	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	56 616,00	46 008,00	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	7 921,16	70,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 103,66	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	1 887,76	8,32%
		4260	Zakup energii	50 644,00	150 644,00	51 278,45	34,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	307,50	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	16 450,00	8 354,32	50,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 821,00	205 821,00	184 293,51	89,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 500,00	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 474,00	2 468,88	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 778,38	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 046,25	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	5 802,19	5 704,80	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,19	2 405,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 300,00	3 299,80	99,99%
			Razem	41 208 622,00	49 803 642,66	44 175 658,73	88,70%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 359,00	705 919,09	705 918,32	100,00%
	01030		Izby rolnicze	31 438,00	32 099,00	32 098,91	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 438,00	32 099,00	32 098,91	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	921,00	921,00	920,69	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	99,97%
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 899,09	672 898,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 978,00	9 977,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 251,37	1 251,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 704,72	659 704,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	304 392,95	300 168,79	98,61%
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	295 550,00	291 325,84	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,36	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 622,00	55 593,58	99,95%
		4260	Zakup energii	130 000,00	91 279,00	90 526,27	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 798,00	13 185,45	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	87 450,00	86 712,96	99,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 550,00	20 053,62	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 323,00	24 726,60	93,94%
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 842,95	8 842,95	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	8 842,95	8 842,95	100,00%
600			Transport i łączność	325 488,00	465 138,00	423 372,15	91,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	434,60	56,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 063,00	12 063,00	12 014,22	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 063,00	12 014,22	99,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 821,00	228 330,00	199 381,00	87,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,00	928,26	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	10 570,00	10 400,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	46 722,00	45 958,80	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	58 136,00	57 538,50	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 652,00	22 764,44	57,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	321,00	321,00	321,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	72 000,00	61 470,00	85,38%
	60017		Drogi wewnętrzne	227 000,00	180 391,00	169 905,27	94,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 714,00	3 713,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	42 280,00	41 600,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	59 159,00	57 057,67	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 458,00	54 894,50	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 780,00	12 640,06	63,90%
	60095		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	15 653,78	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	8 264,00	7 475,28	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 000,00	5 842,50	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 451,00	70 768,82	55 178,55	77,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 659,00	52 276,82	42 288,59	80,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	482,76	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 085,00	11 272,20	93,27%
		4260	Zakup energii	5 625,00	4 487,00	1 765,08	39,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 934,00	13 483,82	10 519,93	78,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	13 500,00	11 100,00	82,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 300,00	2 400,00	72,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 389,00	1 388,10	99,94%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	748,00	560,52	74,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 792,00	18 492,00	12 889,96	69,71%
		4260	Zakup energii	875,00	2 875,00	411,72	14,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,00	15 617,00	12 478,24	79,90%
710			Działalność usługowa	123 857,00	240 457,00	204 415,82	85,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	96 700,00	77 579,75	80,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	86 700,00	75 479,75	87,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 857,00	49 757,00	43 315,80	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	35 800,00	30 965,80	86,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	3 157,00	1 550,00	49,10%
	71035		Cmentarze	24 500,00	94 000,00	83 520,27	88,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	213,33	106,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 241,10	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 084,16	77,10%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 044,83	37,18%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	10 451,85	91,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 600,00	66 485,00	99,83%
750			Administracja publiczna	4 178 807,00	4 825 892,06	4 537 801,05	94,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 183,00	25 596,00	25 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	11 829,00	11 829,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	11 107,00	11 106,88	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	332,00	332,07	100,02%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	122 832,00	120 290,67	97,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 279,00	106 254,84	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 750,00	3 931,52	68,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 600,00	9 901,50	93,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	203,00	202,81	99,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 786,00	3 771 546,14	3 553 847,33	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	15 320,00	13 157,88	85,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 756,00	2 314 700,00	2 232 666,81	96,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	160 540,00	157 087,27	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	437 480,00	392 934,90	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 022,00	52 027,00	43 106,92	82,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	137 345,33	128 259,22	93,38%
		4260	Zakup energii	39 600,00	105 600,00	74 286,79	70,35%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	28 000,00	27 627,20	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	2 315,00	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	332 101,81	310 756,15	93,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 760,00	27 904,00	97,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 988,36	85,38%
		4430	Różne opłaty i składki	37 692,00	36 692,00	27 242,31	74,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	72 340,00	72 339,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	5 857,00	5 856,90	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 400,00	14 321,63	87,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 250,00	12 763,82	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	51 289,92	31 313,23	61,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 000,00	22 870,18	87,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	25 289,92	8 443,05	33,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 230,00	776 730,00	729 781,22	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 161,25	46,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 457,00	568 457,00	539 791,62	94,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 035,00	36 034,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00	94 256,00	88 218,84	93,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	10 657,00	6 971,28	65,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 990,00	8 956,10	99,62%
		4260	Zakup energii	7 610,00	11 075,00	8 336,06	75,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 575,00	18 638,09	90,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 182,03	84,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	261,60	34,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 550,00	1 549,26	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	3 400,00	2 385,52	70,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	61 208,00	77 898,00	76 972,60	98,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 569,00	6 569,00	6 569,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	42 515,00	42 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 904,00	3 041,07	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 560,00	2 497,53	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,86	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,00	191,82	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	27,34	101,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 116,00	1 115,86	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 045,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	167,95	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,89	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 105,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,29	28,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,29	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	200,29	28,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	122 989,00	118 001,81	95,95%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 500,00	109 166,00	106 214,56	97,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	86 866,00	86 836,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 907,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 182,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 196,10	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 093,46	61,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 823,00	6 787,25	76,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 282,98	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 823,00	3 504,27	91,66%
757			Obsługa długu publicznego	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 181,00	358 586,00	358 389,88	99,95%
758			Różne rozliczenia	117 000,00	109 249,00	216,00	0,20%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,00	216,00	100,00%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	216,00	216,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	109 033,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	117 000,00	109 033,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 918 396,00	12 872 221,29	12 358 114,05	96,01%
	80101		Szkoły podstawowe	7 344 831,00	7 516 097,00	7 262 745,61	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 449,00	285 874,00	271 488,72	94,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	26 990,00	86,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 116,00	1 009 016,00	979 002,23	97,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	60 570,00	60 568,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 610,00	903 607,00	868 128,23	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 010,00	95 406,00	85 431,86	89,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 785,00	403 337,00	390 001,51	96,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	24 369,00	19 912,53	81,71%
		4260	Zakup energii	61 450,00	68 450,00	51 626,55	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	18 960,00	11 168,43	58,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 390,00	9 390,00	4 260,00	45,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 629,00	106 448,00	95 795,39	89,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	981,00	981,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	12 670,00	7 113,86	56,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 480,00	5 360,94	82,73%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 880,00	51 864,56	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00	218 033,00	218 033,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	827,00	827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	10 980,00	6 212,60	56,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	28 609,00	21 916,46	76,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,00	4 992,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 725,00	14 725,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 598,00	3 840 858,00	3 763 936,74	98,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 400,00	295 949,00	295 947,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,00	3 744,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	522,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 666 749,00	2 940 020,00	2 769 633,06	94,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 700,00	585 700,00	580 148,35	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 688,00	71 088,00	68 022,16	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 873,00	241 873,00	212 587,58	87,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 210,00	16 208,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 376,00	221 531,00	202 800,64	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 896,00	27 026,00	22 656,85	83,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 405,00	244 900,00	226 747,73	92,59%
		4220	Zakup środków żywności	306 150,00	340 950,00	296 119,96	86,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 720,00	24 637,79	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	19 825,00	22 825,00	17 339,76	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	8 630,00	7 727,40	89,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 540,00	1 040,00	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,00	51 024,00	44 980,12	88,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 525,00	2 721,03	60,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 300,00	10 159,64	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	54 588,00	54 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	1 490,40	45,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 451,00	8 951,00	7 171,75	80,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 933,00	1 933,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 569,00	5 569,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 181,00	926 131,00	899 750,69	97,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	56 695,00	56 692,07	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	516 818,00	592 219,00	584 110,90	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	586,48	65,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,00	71 096,00	69 660,12	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	12 510,00	12 064,16	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	1 377,00	1 296,17	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	15 159,00	14 400,70	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	37 500,00	36 258,62	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	3 792,30	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	442 300,00	439 332,15	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 300,00	2 258,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 841,00	2 841,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	840,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	896,00	896,00	781,20	87,19%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 908,00	42 408,00	32 392,02	76,38%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427,00	4 427,00	4 337,20	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 481,00	25 981,00	22 054,82	84,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 329,00	333 756,00	315 518,58	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	17 279,00	14 968,22	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	43 989,00	38 946,36	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	5 910,00	5 379,87	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 500,00	8 241,10	96,95%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	681,64	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 400,00	814,60	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,62	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	13 559,00	13 559,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	2 013,00	1 771,03	87,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 511,00	221 147,00	212 221,64	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 639,00	6 637,50	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 838,00	733 275,00	721 334,03	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	36 543,00	34 642,81	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	92 226,00	89 247,47	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 509,00	12 280,45	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	30 520,00	30 327,78	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	9 786,23	97,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 406,12	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	73,57	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 540,00	1 200,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	2 005,00	2 004,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	24 059,00	24 059,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	2 704,00	2 550,82	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 724,00	479 967,00	475 254,93	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 700,00	33 302,00	33 300,33	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 850,29	34 332,46	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,94	292,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 475,56	33 957,73	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,79	81,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	278 923,00	676 596,00	638 047,39	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 939,00	2 207,70	75,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	30 539,00	28 363,22	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 544,00	2 103,69	59,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 500,00	911,66	20,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	359 369,10	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 590,00	237,60	9,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 244,00	74 244,00	74 244,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	2 453,00	834,35	34,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 109,00	176 169,00	168 176,07	95,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	88 206,43	86 985,66	98,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00	83 474,95	82 537,44	98,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 979,00	15 099,00	15 098,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,00	788,80	89,64%
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 161,00	57 035,95	56 842,30	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	402,81	67,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	4 660,00	4 660,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	340,00	239,25	70,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	1 367,28	80,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 460,00	1 439,00	98,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 131,48	848,22	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,52	563,28	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,72	100,08	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,24	13,86	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	18,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	153,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	1 183 142,00	2 033 486,65	1 841 264,31	90,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	106 300,00	75 479,00	31 506,87	41,74%
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	75 479,00	31 506,87	41,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 990,00	11 001,12	91,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	76 800,00	58 885,71	76,67%
		3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	76 800,00	58 885,71	76,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 231,02	41,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 231,02	41,03%
	85216		Zasilki stałe	117 000,00	136 200,00	132 516,78	97,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 852,64	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	133 200,00	129 664,14	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 042,00	799 204,00	757 846,10	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	4 516,21	78,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 711,00	26 710,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 206,00	517 126,00	504 755,50	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 725,00	44 396,00	44 395,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	97 439,00	94 600,52	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 683,00	9 219,78	67,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	650,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 100,00	7 870,10	39,15%
		4260	Zakup energii	5 500,00	11 220,00	7 017,10	62,54%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 760,00	33 039,49	95,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 560,00	1 850,23	72,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	46,40	11,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 988,00	1 535,32	77,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	18 565,00	18 564,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 340,00	2 895,56	86,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	116 700,00	99 000,00	84,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	116 700,00	99 000,00	84,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 700,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 700,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	406 559,51	403 449,59	99,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 750,00	355 630,00	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 602,00	43 645,32	93,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	401,76	92,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	645,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 127,51	3 127,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	350 754,14	325 027,12	92,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	343 739,14	318 654,04	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 743,00	4 158,33	87,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,00	793,61	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	110,54	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	842,00	841,60	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	88,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	88,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 097 000,00	5 091 000,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 905,00	62 646,34	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 143,00	11 084,16	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 265,00	1 193,00	94,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773 198,50	243 098,15	31,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 600,00	68 200,00	29,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 467,00	2 465,00	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 403,00	5 666,80	45,69%
855			Rodzina	5 405 296,00	6 132 445,00	6 107 664,08	99,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 964 600,00	2 958 968,63	99,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	871,56	43,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 504 708,00	2 952 226,00	2 948 208,50	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	6 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 585,00	1 437,10	90,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	262,47	43,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	2 985 900,00	2 978 181,63	99,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	6 147,24	68,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 670 000,00	2 873 830,00	2 873 406,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 045,00	76 846,00	75 758,76	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	13 434,00	13 121,75	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 883,00	1 815,29	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	287,00	407,00	407,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 900,00	3 925,55	56,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193,00	1 193,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	64 928,00	75 428,00	72 401,36	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	55 772,00	54 500,34	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 087,00	4 086,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	9 767,59	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 356,80	90,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 069,00	2 690,56	87,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	27 648,00	44 048,00	38 654,49	87,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	44 048,00	38 654,49	87,76%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	7 920,00	5 510,51	69,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	5 510,51	69,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	53 356,00	52 754,46	98,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	55,80	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	53 300,00	52 698,66	98,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 729,00	2 846 536,37	2 559 298,64	89,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 350,00	75 350,00	52 275,76	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 763,31	96,06%
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 705,75	77,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	34 200,00	23 877,78	69,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 248,67	54,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	680,25	41,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 906 818,83	90,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 708,00	92 708,00	89 408,17	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 046,08	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	15 585,81	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	355,12	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 419,33	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981 985,00	1 981 985,00	1 794 004,32	90,52%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	2 960,01	53,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	48,33	9,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 911,68	58,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 303,00	70 524,29	54 405,94	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	498,52	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,00	5 423,00	3 900,00	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	45 602,29	38 992,26	85,51%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	11 015,16	57,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	39 500,00	32 939,99	83,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 268,00	16 267,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 018,00	3 017,40	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	429,19	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 534,00	75,64	2,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	10 899,91	77,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 983,00	45 983,00	45 983,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 983,00	45 983,00	45 983,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 000,00	333 150,00	311 350,69	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	96 460,00	76 059,17	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	124 220,00	124 218,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 470,00	108 121,30	99,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	56 647,00	39 353,13	69,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 647,00	39 353,13	69,47%
	90095		Pozostała działalność	73 820,00	119 109,08	113 211,29	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	69 309,08	65 806,46	94,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	601,60	60,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 147,71	76,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	44 500,00	43 155,52	96,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 115,00	1 364 010,31	1 264 764,36	92,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 960,00	983 561,42	885 359,48	90,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	716 882,00	716 882,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	81 564,00	19 308,36	23,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 601,00	2 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	23 890,00	7 068,13	29,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	103,06	4,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	48 300,00	47 672,70	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 573,42	53 217,70	86,43%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 380,03	70,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 520,00	20 353,98	79,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 780,00	11 772,52	99,94%
	92116		Biblioteki	155 437,00	264 887,00	264 886,76	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 337,00	262 787,00	262 787,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,76	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	69 718,00	85 561,89	84 518,12	98,78%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	255,12	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,00	1 437,74	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 358,00	11 357,42	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 118,00	64 770,89	63 932,08	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 692,00	7 535,76	97,97%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	65,85%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	65,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	24,82	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 116,00	84,30%
926			Kultura fizyczna	382 274,00	490 276,19	315 259,16	64,30%
	92601		Obiekty sportowe	173 653,00	278 653,00	125 260,85	44,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	56 616,00	46 008,00	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	7 921,16	70,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 103,66	69,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	1 887,76	8,32%
		4260	Zakup energii	50 644,00	150 644,00	51 278,45	34,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	307,50	2,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	16 450,00	8 354,32	50,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 821,00	205 821,00	184 293,51	89,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 500,00	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 474,00	2 468,88	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 778,38	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 046,25	64,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	5 802,19	5 704,80	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,19	2 405,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 300,00	3 299,80	99,99%
			Razem	27 967 030,00	39 253 568,66	36 745 154,05	93,61%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 754 942,00	4 933 846,00	2 101 949,42	42,60%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 200,00	632 042,00	632 041,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	632 042,00	632 041,87	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 348,00	987 342,00	892 409,00	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 348,00	987 342,00	892 409,00	90,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 829 394,00	3 314 462,00	577 498,55	17,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 394,00	3 314 462,00	577 498,55	17,42%
600			Transport i łączność	3 829 540,00	3 916 850,00	3 890 983,93	99,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 683 301,00	2 419 523,00	2 394 915,24	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 301,00	2 419 523,00	2 394 915,24	98,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 146 239,00	1 478 877,00	1 477 618,69	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 239,00	1 478 877,00	1 477 618,69	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	190 004,00	69 654,00	36,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	190 004,00	69 654,00	36,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 004,00	69 654,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	65 000,00	76 629,00	76 629,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 000,00	590 264,00	584 000,00	98,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 000,00	584 000,00	584 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	584 000,00	584 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	6 264,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	6 264,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 292 731,00	200 130,00	76 260,00	38,11%
	80101		Szkoły podstawowe	3 292 731,00	200 130,00	76 260,00	38,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	128 667,00	4 797,00	3,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 379,00	268 351,00	262 718,73	97,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	43 000,00	42 335,75	98,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	43 000,00	42 335,75	98,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	130 536,00	129 500,00	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	130 536,00	129 500,00	99,21%
	90095		Pozostała działalność	77 379,00	64 815,00	60 982,98	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	64 815,00	60 982,98	94,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	348 000,00	342 309,60	98,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	348 000,00	342 309,60	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	342 309,60	98,36%
926			Kultura fizyczna	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			Razem	13 241 592,00	10 550 074,00	7 430 504,68	70,43%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 787 301,00	5 639 765,09	2 807 867,74	705 918,32	705 918,32	11 942,72	693 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 949,42	2 101 949,42	0,00	0,00	0,00	49,79%	
	01030		Izby rolnicze	31 438,00	32 099,00	32 098,91	32 098,91	32 098,91	0,00	32 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 438,00	32 099,00	32 098,91	32 098,91	32 098,91	0,00	32 098,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	11 121,00	632 963,00	632 962,56	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 041,87	632 041,87	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	921,00	920,69	920,69	920,69	0,00	920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 041,87	632 041,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	632 042,00	632 041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 409,00	892 409,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 348,00	987 342,00	892 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 409,00	892 409,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 348,00	987 342,00	892 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 498,55	577 498,55	0,00	0,00	0,00	17,42%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 829 394,00	3 314 462,00	577 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 498,55	577 498,55	0,00	0,00	0,00	17,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 394,00	3 314 462,00	577 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 498,55	577 498,55	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	672 899,09	672 898,72	672 898,72	672 898,72	11 942,72	660 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 978,00	9 977,72	9 977,72	9 977,72	9 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 251,37	1 251,37	1 251,37	1 251,37	0,00	1 251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	659 704,72	659 704,63	659 704,63	659 704,63	0,00	659 704,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	304 392,95	300 168,79	300 168,79	300 168,79	527,36	299 641,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	295 550,00	291 325,84	291 325,84	291 325,84	527,36	290 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,36	77,36	77,36	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 622,00	55 593,58	55 593,58	55 593,58	0,00	55 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	91 279,00	90 526,27	90 526,27	90 526,27	0,00	90 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 798,00	13 185,45	13 185,45	13 185,45	0,00	13 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	87 450,00	86 712,96	86 712,96	86 712,96	0,00	86 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 550,00	20 053,62	20 053,62	20 053,62	0,00	20 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 323,00	24 726,60	24 726,60	24 726,60	0,00	24 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 842,95	8 842,95	8 842,95	8 842,95	0,00	8 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2970	Różne przewozy	0,00	8 842,95	8 842,95	8 842,95	8 842,95	0,00	8 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	
600			Transport i łączność	4 155 028,00	4 381 988,00	4 314 356,08	423 372,15	398 622,15	56 641,30	341 980,85	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 983,93	3 890 983,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	19 220,00	18 884,60	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu						
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	78 500,00	96 700,00	77 579,75	77 579,75	75 479,75	0,00	75 479,75	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	68 500,00	86 700,00	75 479,75	75 479,75	75 479,75	0,00	75 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 857,00	49 757,00	43 315,80	43 315,80	43 315,80	0,00	43 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	35 800,00	30 965,80	30 965,80	30 965,80	0,00	30 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	3 157,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%	
71035			Cmentarze	34 500,00	94 000,00	83 520,27	83 520,27	83 520,27	1 454,43	82 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	213,33	213,33	213,33	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 241,10	1 241,10	1 241,10	1 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 084,16	3 084,16	3 084,16	0,00	3 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%
	4260		Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 044,83	2 044,83	2 044,83	0,00	2 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 400,00	10 451,85	10 451,85	10 451,85	0,00	10 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 600,00	66 485,00	66 485,00	66 485,00	0,00	66 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	4 243 807,00	4 902 521,06	4 614 430,05	4 537 801,05	4 393 858,08	3 564 444,26	829 413,82	6 569,00	137 373,97	0,00	0,00	0,00	76 629,00	76 629,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
75011			Urzędy wojewódzkie	16 183,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00	14 157,05	11 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647,00	11 829,00	11 829,05	11 829,05	11 829,05	11 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 148,00	11 107,00	11 106,88	11 106,88	11 106,88	0,00	11 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	317,00	332,00	332,07	332,07	332,07	0,00	332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	122 832,00	120 290,67	120 290,67	14 035,83	0,00	14 035,83	0,00	106 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 279,00	106 254,84	106 254,84	0,00	0,00	0,00	106 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 750,00	3 931,52	3 931,52	3 931,52	0,00	3 931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	26 600,00	10 600,00	9 901,50	9 901,50	9 901,50	0,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	203,00	202,81	202,81	202,81	0,00	202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 786,00	3 829 110,14	3 611 411,33	3 553 847,33	3 540 689,45	2 830 995,90	709 693,55	0,00	13 157,88	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 820,00	15 320,00	13 157,88	13 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 756,00	2 314 700,00	2 232 666,81	2 232 666,81	2 232 666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	160 540,00	157 087,27	157 087,27	157 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	437 445,00	437 480,00	392 934,90	392 934,90	392 934,90	392 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 022,00	52 027,00	43 106,92	43 106,92	43 106,92	43 106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,85%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	137 345,33	128 259,22	128 259,22	128 259,22	0,00	128 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
	4260		Zakup energii	39 600,00	105 600,00	74 286,79	74 286,79	74 286,79	0,00	74 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35%
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	28 000,00	27 627,20	27 627,20	27 627,20	0,00	27 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 400,00	2 315,00	2																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	Wykonanie planu		
				Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3					wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4300		Zakup usług pozostałych	245 000,00	332 101,81	310 756,15	310 756,15	310 756,15	0,00	310 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	28 760,00	27 904,00	27 904,00	27 904,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 988,36	2 988,36	2 988,36	0,00	2 988,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
	4430		Różne opłaty i składki	37 692,00	36 692,00	27 242,31	27 242,31	27 242,31	0,00	27 242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 508,00	72 340,00	72 339,17	72 339,17	72 339,17	0,00	72 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00	5 857,00	5 856,90	5 856,90	5 856,90	0,00	5 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4570		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	16 400,00	14 321,63	14 321,63	14 321,63	0,00	14 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	13 250,00	12 763,82	12 763,82	12 763,82	0,00	12 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	51 289,92	31 313,23	31 313,23	31 313,23	0,00	31 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	26 000,00	22 870,18	22 870,18	22 870,18	0,00	22 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 800,00	25 289,92	8 443,05	8 443,05	8 443,05	0,00	8 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	719 230,00	776 730,00	729 781,22	729 781,22	728 619,97	676 776,31	51 843,66	0,00	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 161,25	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 457,00	568 457,00	539 791,62	539 791,62	539 791,62	539 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 035,00	36 034,57	36 034,57	36 034,57	36 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 256,00	94 256,00	88 218,84	88 218,84	88 218,84	88 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	10 657,00	6 971,28	6 971,28	6 971,28	6 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 990,00	8 956,10	8 956,10	8 956,10	0,00	8 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4260		Zakup energii	7 610,00	11 075,00	8 336,06	8 336,06	8 336,06	0,00	8 336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 575,00	18 638,09	18 638,09	18 638,09	0,00	18 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 182,03	1 182,03	1 182,03	0,00	1 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
	4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	261,60	261,60	261,60	0,00	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
	4430		Różne opłaty i składki	1 540,00	1 550,00	1 549,26	1 549,26	1 549,26	0,00	1 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	3 400,00	2 385,52	2 385,52	2 385,52	0,00	2 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	61 208,00	96 963,00	96 037,60	76 972,60	53 603,60	42 515,00	11 088,60	6 569,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na definitywne zadania bieżące	6 569,00	6 569,00	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	6 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	42 515,00	42 515,00	42 515,00	42 515,00	42 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 189,00	3 904,00	3 041,07	3 041,07	3 041,07	0,00	3 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 560,00	2 497,53	2 497,53	2 497,53	0,00	2 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	10 813,00	7 546,86	7 546,86	2 501,86	2 501,86	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	1 335,02	1 335,02	1 335,02	1 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,00	191,82	191,82	191,82	191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,00	27,34	27,34	27,34	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 114,00	1 116,00	1 115,86	1 115,86	1 115,86	1 115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	9 478,00	6 211,84	6 211,84	1 166,84	1 166,84	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 205,00	5 045,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,00	167,95	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	200,29	200,29	200,29	0,00	200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	200,29	200,29	200,29	0,00	200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	200,29	200,29	200,29	0,00	200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 500,00	713 253,00	702 001,81	118 001,81	31 165,81	0,00	31 165,81	86 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	563 500,00	693 166,00	690 214,56	106 214,56	19 378,56	0,00	19 378,56	86 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 500,00	86 866,00	86 836,00	86 836,00	0,00	0,00	0,00	86 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 196,10	1 196,10	1 196,10	0,00	1 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 093,46	3 093,46	3 093,46	0,00	3 093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	15 087,00	6 787,25	6 787,25	6 787,25	0,00	6 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 282,98	3 282,98	3 282,98	0,00	3 282,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 823,00	3 504,27	3 504,27	3 504,27	0,00	3 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	134 181,00	358 586,00	358 389,88	358 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	134 181,00	358 586,00	358 389,88	358 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 181,00	358 586,00	358 389,88	358 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
758			Różne rozliczenia	117 000,00	109 249,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	109 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	117 000,00	109 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	15 211 127,00	13 072 351,29	12 434 374,05	12 358 114,05	10 995 353,31	8 709 742,32	2 285 610,99	584 485,55	418 906,09	359 369,10	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	10 637 562,00	7 716 227,00	7 339 005,61	7 262 745,61	6 964 266,89	6 099 772,52	864 494,37	0,00	298 478,72	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 449,00	285 874,00	271 488,72	271 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	271 488,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 100,00	31 100,00	26 990,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 116,00	1 009 016,00	979 002,23	979 002,23	979 002,23	979 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	60 570,00	60 568,17	60 568,17	60 568,17	60 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 610,00	903 607,00	868 128,23	868 128,23	868 128,23	868 128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 010,00	95 406,00	85 431,86	85 431,86	85 431,86	85 431,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 785,00	403 337,00	390 001,51	390 001,51	390 001,51	0,00	390 001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	24 369,00	19 912,53	19 912,53	19 912,53	0,00	19 912,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
		4260	Zakup energii	61 450,00	68 450,00	51 626,55	51 626,55	51 626,55	0,00	51 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 060,00	18 960,00	11 168,43	11 168,43	11 168,43	0,00	11 168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 390,00	9 390,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 629,00	106 448,00	95 795,39	95 795,39	95 795,39	0,00	95 795,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	12 670,00	7 113,86	7 113,86	7 113,86	0,00	7 113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 480,00	5 360,94	5 360,94	5 360,94	0,00	5 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 880,00	51 864,56	51 864,56	51 864,56	0,00	51 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 623,00	218 033,00	218 033,00	218 033,00	218 033,00	0,00	218 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieruleśnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	10 980,00	6 212,60	6 212,60	6 212,60	0,00	6 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,00	28 609,00	21 916,46	21 916,46	21 916,46	21 916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 733 598,00	3 840 858,00	3 763 936,74	3 763 936,74	3 763 936,74	3 763 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 400,00	295 949,00	295 947,83	295 947,83	295 947,83	295 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	128 667,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%
80104			Przedszkola	2 666 749,00	2 940 020,00	2 769 633,06	2 769 633,06	2 121 462,55	1 433 099,72	688 362,83	580 148,35	68 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 700,00	585 700,00	580 148,35	580 148,35	0,00	0,00	0,00	580 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 688,00	71 088,00	68 022,16	68 022,16	0,00	0,00	0,00	68 022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 873,00	241 873,00	212 587,58	212 587,58	212 587,58	212 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	16 210,00	16 208,14	16 208,14	16 208,14	16 208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 376,00	221 531,00	202 800,64	202 800,64	202 800,64	202 800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 896,00	27 026,00	22 656,85	22 656,85	22 656,85	22 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 405,00	244 900,00	226 747,73	226 747,73	226 747,73	0,00	226 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4220	Zakup środków żywności	306 150,00	340 950,00	296 119,96	296 119,96	296 119,96	0,00	296 119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	24 720,00	24 637,79	24 637,79	24 637,79	0,00	24 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	19 825,00	22 825,00	17 339,76	17 339,76	17 339,76	0,00	17 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	8 630,00	7 727,40	7 727,40	7 727,40	0,00	7 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	1 540,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 074,00	51 024,00	44 980,12	44 980,12	44 980,12	0,00	44 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	4 525,00	2 721,03	2 721,03	2 721,03	0,00	2 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	11 300,00	10 159,64	10 159,64	10 159,64	0,00	10 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935,00	54 588,00	54 588,00	54 588,00	54 588,00	0,00	54 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 451,00	8 951,00	7 171,75	7 171,75	7 171,75	7 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 181,00	926 131,00	899 750,69	899 750,69	899 750,69	899 750,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500,00	56 695,00	56 692,07	56 692,07	56 692,07	56 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 818,00	592 219,00	584 110,90	584 110,90	583 524,42	98 202,35	485 322,07	0,00	586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	586,48	586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 766,00	71 096,00	69 660,12	69 660,12	69 660,12	69 660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00	12 510,00	12 064,16	12 064,16	12 064,16	12 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	1 377,00	1 296,17	1 296,17	1 296,17	1 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 163,00	15 159,00	14 400,70	14 400,70	14 400,70	14 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	37 500,00	36 258,62	36 258,62	36 258,62	0,00	36 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	3 792,30	3 792,30	3 792,30	0,00	3 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	384 700,00	442 300,00	439 332,15	439 332,15	439 332,15	0,00	439 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 300,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	896,00	896,00	781,20	781,20	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 908,00	42 408,00	32 392,02	32 392,02	28 054,82	0,00	28 054,82	4 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%
		2520	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 427,00	4 427,00	4 337,20	4 337,20	0,00	0,00	4 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 481,00	25 981,00	22 054,82	22 054,82	22 054,82	0,00	22 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 329,00	333 756,00	315 518,58	315 518,58	300 550,36	264 956,40	35 593,96	0,00	14 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 789,00	17 279,00	14 968,22	14 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,00	43 989,00	38 946,36	38 946,36	38 946,36	0,00	38 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	5 910,00	5 379,87	5 379,87	5 379,87	0,00	5 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	8 500,00	8 241,10	8 241,10	8 241,10	0,00	8 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	681,64	681,64	681,64	0,00	681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	1 400,00	814,60	814,60	814,60	0,00	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	317,62	317,62	317,62	0,00	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	13 559,00	13 559,00	13 559,00	13 559,00	0,00	13 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 813,00	2 013,00	1 771,03	1 771,03	1 771,03	1 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 511,00	221 147,00	212 221,64	212 221,64	212 221,64	212 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 639,00	6 637,50	6 637,50	6 637,50	6 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	716 838,00	733 275,00	721 334,03	721 334,03	686 691,22	612 634,00	74 057,22	0,00	34 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 093,00	36 543,00	34 642,81	34 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 642,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 006,00	92 226,00	89 247,47	89 247,47	89 247,47	89 247,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 284,00	13 509,00	12 280,45	12 280,45	12 280,45	12 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	30 520,00	30 327,78	30 327,78	30 327,78	0,00	30 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	9 786,23	9 786,23	9 786,23	0,00	9 786,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	2 406,12	2 406,12	2 406,12	0,00	2 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	73,57	73,57	73,57	0,00	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	1 540,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	2 005,00	2 004,52	2 004,52	2 004,52	0,00	2 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00	24 059,00	24 059,00	24 059,00	24 059,00	0,00	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 934,00	2 704,00	2 550,82	2 550,82	2 550,82	2 550,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 724,00	479 967,00	475 254,93	475 254,93	475 254,93	475 254,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 700,00	33 302,00	33 300,33	33 300,33	33 300,33	33 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 850,29	34 332,46	34 332,46	34 332,46	0,00	34 332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	292,94	292,94	292,94	292,94	0,00	292,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 475,56	33 957,73	33 957,73	33 957,73	0,00	33 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81,79	81,79	81,79	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	278 923,00	676 596,00	638 047,39	638 047,39	276 470,59	201 077,33	75 393,26	0,00	2 207,70	359 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 869,00	2 939,00	2 207,70	2 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 039,00	30 539,00	28 363,22	28 363,22	28 363,22	28 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 209,00	3 544,00	2 103,69	2 103,69	2 103,69	2 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 500,00	911,66	911,66	911,66	0,00	911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	359 369,10	359 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	359 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 590,00	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 244,00	74 244,00	74 244,00	74 244,00	74 244,00	0,00	74 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 453,00	2 453,00	834,35	834,35	834,35	834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 109,00	176 169,00	168 176,07	168 176,07	168 176,07	168 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	88 206,43	86 985,66	86 985,66	70 187,66	677,22	69 510,44	1 700,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 700,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 300,00	83 474,95	82 537,44	82 537,44	65 739,44	0,00	65 739,44	1 700,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 979,00	15 099,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,00	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
			Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	23 161,00	57 035,95	56 842,30	56 842,30	56 842,30	0,00	56 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	402,81	402,81	402,81	0,00	402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 060,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	2 200,00	340,00	239,25	239,25	239,25	0,00	239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 700,00	1 367,28	1 367,28	1 367,28	0,00	1 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 460,00	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
			Pozostała działalność	0,00	1 131,48	848,22	848,22	848,22	677,22	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	751,52	563,28	563,28	563,28	563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,72	100,08	100,08	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,24	13,86	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	204,00	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
			Pomoc społeczna	1 183 142,00	2 033 486,65	1 841 264,31	1 841 264,31	850 020,68	661 811,07	188 209,61	0,00	991 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
			Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ośrodki wsparcia	106 300,00	75 479,00	31 506,87	31 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
			Świadczenia społeczne	106 300,00	75 479,00	31 506,87	31 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 990,00	11 001,12	11 001,12	11 001,12	0,00	11 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 990,00	11 001,12	11 001,12	11 001,12	0,00	11 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	76 800,00	58 885,71	58 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
			Świadczenia społeczne	82 800,00	76 800,00	58 885,71	58 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	58 885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
			Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	1 231,02	1 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
			Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 231,02	1 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
			Zasiłki stałe	117 000,00	136 200,00	132 516,78	132 516,78	2 852,64	0,00	2 852,64	0,00	129 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	2 852,64	2 852,64	2 852,64	0,00	2 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
			Świadczenia społeczne	117 000,00	133 200,00	129 664,14	129 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	129 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
			Ośrodki pomocy społecznej	680 042,00	799 204,00	757 846,10	757 846,10	726 619,57	653 621,08	72 998,49	0,00	31 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	5 726,00	4 516,21	4 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
			Świadczenia społeczne	0,00	26 711,00	26 710,32	26 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 206,00	517 126,00	504 755,50	504 755,50	504 755,50	504 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 725,00	44 396,00	44 395,28	44 395,28	44 395,28	44 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	95 400,00	97 439,00	94 600,52	94 600,52	94 600,52	94 600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 683,00	9 219,78	9 219,78	9 219,78	9 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,38%
			Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 100,00	7 870,10	7 870,10	7 870,10	0,00	7 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Zakup energii	5 500,00	11 220,00	7 017,10	7 017,10	7 017,10	0,00	7 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
			Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup usług zdrowotnych	740,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 760,00	33 039,49	33 039,49	33 039,49	0,00	33 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 560,00	1 850,23	1 850,23	1 850,23	0,00	1 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
			Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	46,40	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
			Różne opłaty i składki	1 340,00	1 988,00	1 535,32	1 535,32	1 535,32	0,00	1 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 185,00	18 565,00	18 564,29	18 564,29	18 564,29	0,00	18 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 340,00	2 895,56	2 895,56	2 895,56	0,00	2 895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 700,00	116 700,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
			Zakup usług pozostałych	124 700,00	116 700,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 700,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	21 700,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	406 559,51	403 449,59	403 449,59	4 174,27	3 127,51	1 046,76	0,00	399 275,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 750,00	355 630,00	355 630,00	0,00	0,00	0,00	355 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 602,00	43 645,32	43 645,32	0,00	0,00	0,00	43 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	401,76	401,76	401,76	0,00	401,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 127,51	3 127,51	3 127,51	3 127,51	3 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	350 754,14	325 027,12	325 027,12	6 373,08	5 062,48	1 310,60	0,00	318 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
			Świadczenia społeczne	0,00	343 739,14	318 654,04	318 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	318 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 743,00	4 158,33	4 158,33	4 158,33	4 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,00	793,61	793,61	793,61	793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	110,54	110,54	110,54	110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
			Zakup usług pozostałych	0,00	842,00	841,60	841,60	841,60	0,00	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	5 484 786,65	393 786,65	80 023,50	313 763,15	0,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
			Pozostała działalność	0,00	6 183 678,50	5 484 786,65	5 484 786,65	393 786,65	80 023,50	313 763,15	0,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
			Świadczenia społeczne	0,00	5 097 000,00	5 091 000,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 905,00	62 646,34	62 646,34	62 646,34	62 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 143,00	11 084,16	11 084,16	11 084,16	11 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 265,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773 198,50	243 098,15	243 098,15	243 098,15	243 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
			Zakup usług pozostałych	0,00	230 600,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 467,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 403,00	5 666,80	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu						
							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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 403,00	5 666,80	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 403,00	5 666,80	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69%	
855			Rodzina	5 405 296,00	6 132 445,00	6 107 664,08	6 107 664,08	286 049,54	168 595,60	117 453,94	0,00	5 821 614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
85501			Świadczenie wychowawcze	2 513 000,00	2 964 600,00	2 958 968,63	2 958 968,63	10 760,13	8 189,00	2 571,13	0,00	2 948 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	871,56	871,56	871,56	0,00	871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 504 708,00	2 952 226,00	2 948 208,50	2 948 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 585,00	1 437,10	1 437,10	1 437,10	0,00	1 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	600,00	262,47	262,47	262,47	0,00	262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 000,00	2 985 900,00	2 978 181,63	2 978 181,63	104 775,59	90 695,80	14 079,79	0,00	2 873 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	6 147,24	6 147,24	6 147,24	0,00	6 147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 670 000,00	2 873 830,00	2 873 406,04	2 873 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 045,00	76 846,00	75 758,76	75 758,76	75 758,76	75 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 231,00	13 434,00	13 121,75	13 121,75	13 121,75	13 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00	1 883,00	1 815,29	1 815,29	1 815,29	1 815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	287,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	6 900,00	3 925,55	3 925,55	3 925,55	0,00	3 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	64 928,00	75 428,00	72 401,36	72 401,36	72 401,36	69 710,80	2 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 272,00	55 772,00	54 500,34	54 500,34	54 500,34	54 500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356,00	4 087,00	4 086,07	4 086,07	4 086,07	4 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	9 767,59	9 767,59	9 767,59	9 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 356,80	1 356,80	1 356,80	1 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	3 069,00	2 690,56	2 690,56	2 690,56	0,00	2 690,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85508			Rodziny zastępcze	27 648,00	44 048,00	38 654,49	38 654,49	38 654,49	0,00	38 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 648,00	44 048,00	38 654,49	38 654,49	38 654,49	0,00	38 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 920,00	7 920,00	5 510,51	5 510,51	5 510,51	0,00	5 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	5 510,51	5 510,51	5 510,51	0,00	5 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 800,00	53 356,00	52 754,46	52 754,46	52 754,46	0,00	52 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56,00	55,80	55,80	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 800,00	53 300,00	52 698,66	52 698,66	52 698,66	0,00	52 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 105 108,00	3 114 887,37	2 822 017,37	2 559 298,64	2 513 315,64	138 258,14	2 375 057,50	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 718,73	262 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 350,00	105 350,00	82 175,76	52 275,76	52 275,76	0,00	52 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 763,31	5 763,31	5 763,31	0,00	5 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
	4260		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	18 705,75	18 705,75	18 705,75	0,00	18 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,94%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 200,00	34 200,00	23 877,78	23 877,78	23 877,78	0,00	23 877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,82%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	3 248,67	3 248,67	3 248,67	0,00	3 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	680,25	680,25	680,25	0,00	680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 773,00	2 100 773,00	1 906 818,83	1 906 818,83	1 906 818,83	110 395,18	1 796 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 708,00	92 708,00	89 408,17	89 408,17	89 408,17	0,00	89 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	5 046,08	5 046,08	5 046,08	0,00	5 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	15 585,81	15 585,81	15 585,81	0,00	15 585,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	355,12	355,12	355,12	0,00	355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 419,33	2 419,33	2 419,33	0,00	2 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 981 985,00	1 981 985,00	1 794 004,32	1 794 004,32	1 794 004,32	0,00	1 794 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	2 960,01	2 960,01	2 960,01	0,00	2 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	48,33	48,33	48,33	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 911,68	2 911,68	2 911,68	0,00	2 911,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 303,00	70 524,29	54 405,94	54 405,94	54 405,94	4 398,52	50 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	499,00	498,52	498,52	498,52	0,00	498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 922,00	5 423,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	45 602,29	38 992,26	38 992,26	38 992,26	0,00	38 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	11 015,16	11 015,16	11 015,16	0,00	11 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	82 500,00	75 275,74	32 939,99	32 939,99	20 964,44	11 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,75	42 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 268,00	16 267,85	16 267,85	16 267,85	0,00	16 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 018,00	3 017,40	3 017,40	3 017,40	0,00	3 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	429,19	429,19	429,19	0,00	429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 534,00	75,64	75,64	75,64	0,00	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 000,00	10 899,91	10 899,91	10 899,91	0,00	10 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	43 000,00	42 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 335,75	42 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
90013			Schroniska dla zwierząt	45 983,00	45 983,00	45 983,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
								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, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 983,00	45 983,00	45 983,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 000,00	463 686,00	440 850,69	311 350,69	311 350,69	0,00	311 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4260		Zakup energii	120 000,00	96 460,00	76 059,17	76 059,17	76 059,17	0,00	76 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
	4270		Zakup usług remontowych	97 000,00	124 220,00	124 218,22	124 218,22	124 218,22	0,00	124 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	108 470,00	108 121,30	108 121,30	108 121,30	0,00	108 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	130 536,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	56 647,00	39 353,13	39 353,13	39 353,13	0,00	39 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 647,00	39 353,13	39 353,13	39 353,13	0,00	39 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
	90095		Pozostała działalność	151 199,00	183 924,08	174 194,27	113 211,29	113 211,29	2 500,00	110 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 982,98	60 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	69 309,08	65 806,46	65 806,46	65 806,46	0,00	65 806,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	601,60	601,60	601,60	0,00	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 147,71	1 147,71	1 147,71	0,00	1 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	44 500,00	43 155,52	43 155,52	43 155,52	0,00	43 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 379,00	64 815,00	60 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 982,98	60 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 115,00	1 712 010,31	1 607 073,96	1 264 764,36	255 095,36	89 803,53	165 291,83	1 009 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 309,60	342 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 960,00	1 331 561,42	1 227 669,08	885 359,48	168 477,48	76 753,25	91 724,23	716 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 309,60	342 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 155,00	716 882,00	716 882,00	716 882,00	0,00	0,00	0,00	716 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 864,00	81 564,00	19 308,36	19 308,36	19 308,36	19 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	23 890,00	7 068,13	7 068,13	7 068,13	7 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	2 124,00	103,06	103,06	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	48 300,00	47 672,70	47 672,70	47 672,70	47 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	61 573,42	53 217,70	53 217,70	53 217,70	0,00	53 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 380,03	6 380,03	6 380,03	0,00	6 380,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 520,00	20 353,98	20 353,98	20 353,98	0,00	20 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 780,00	11 772,52	11 772,52	11 772,52	0,00	11 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	342 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 309,60	342 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	92116		Biblioteki	155 437,00	264 887,00	264 886,76	264 886,76	2 099,76	0,00	2 099,76	262 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 337,00	262 787,00	262 787,00	262 787,00	0,00	0,00	262 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 099,76	2 099,76	2 099,76	0,00	2 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92195		Pozostała działalność	69 718,00	85 561,89	84 518,12	84 518,12	84 518,12	13 050,28	71 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
	4090		Honoraria	300,00	300,00	255,12	255,12	255,12	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 441,00	1 437,74	1 437,74	1 437,74	1 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 358,00	11 357,42	11 357,42	11 357,42	11 357,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 118,00	64 770,89	63 932,08	63 932,08	63 932,08	0,00	63 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 692,00	7 535,76	7 535,76	7 535,76	0,00	7 535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	10 140,82	10 140,82	0,00	10 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 400,00	15 400,00	10 140,82	10 140,82	10 140,82	0,00	10 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260		Zakup energii	400,00	400,00	24,82	24,82	24,82	0,00	24,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 116,00	10 116,00	10 116,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
926			Kultura fizyczna	382 274,00	516 276,19	341 259,16	315 259,16	172 259,16	97 085,08	75 174,08	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
	92601		Obiekty sportowe	173 653,00	304 653,00	151 260,85	125 260,85	125 260,85	63 432,82	61 828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 016,00	56 616,00	46 008,00	46 008,00	46 008,00	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	7 921,16	7 921,16	7 921,16	7 921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	1 593,00	1 103,66	1 103,66	1 103,66	1 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 700,00	1 887,76	1 887,76	1 887,76	0,00	1 887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	
	4260		Zakup energii	50 644,00	150 644,00	51 278,45	51 278,45	51 278,45	0,00	51 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04%	
	4270		Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 450,00	16 450,00	8 354,32	8 354,32	8 354,32	0,00	8 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 821,00	205 821,00	184 293,51	184 293,51	41 293,51	31 247,26	10 046,25	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,00	2 474,00	2 468,88	2 468,88	2 468,88	2 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 778,38	28 778,38	28 778,38	28 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	10 046,25	10 046,25	10 046,25	0,00	10 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92695		Pozostała działalność	2 800,00	5 802,19	5 704,80	5 704,80	5 704,80	2 405,00	3 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,19	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 300,00	3 299,80	3 299,80	3 299,80	0,00	3 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Razem	41 208 622,00	49 803 642,66	44 175 658,73	36 745 154,05	21 636 354,49	13 586 791,15	8 049 563,34	1 902 992,55	12 488 048,03	359 369,10	0,00	358 389,88	7 430 504,68	7 430 504,68	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubań za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 790 860,00	420 901,00	250 000,00	537 749,00	375 574,90	69,84
1.a	- wydatki bieżące			48 785,00	0,00	0,00	5 962,00	2 780,00	46,63
1.b	- wydatki majątkowe			8 742 075,00	420 901,00	250 000,00	531 787,00	372 794,90	70,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 584 300,00	0,00	0,00	174 915,00	51 045,00	29,18
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 584 300,00	0,00	0,00	174 915,00	51 045,00	29,18
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań -	2021	2023	4 362 137,00	0,00	0,00	155 850,00	31 980,00	20,52
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	222 163,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 206 560,00	420 901,00	250 000,00	362 834,00	324 529,90	89,44
1.3.1	- wydatki bieżące			48 785,00	0,00	0,00	5 962,00	2 780,00	46,63
1.3.1.1	Gmina Lubań stawia na dostępność! -	2022	2023	48 785,00	0,00	0,00	5 962,00	2 780,00	46,63
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 157 775,00	420 901,00	250 000,00	356 872,00	321 749,90	90,16
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mściszów -	2021	2022	670 901,00	420 901,00	250 000,00	250 000,00	245 028,00	98,01
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice -	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	6 200,00	24,80
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy-Gmina Lubań" -	2022	2023	769 654,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań (budynek Urzędu Gminy Lubań, OSP Henryków, OSP Radostów) -	2022	2023	1 725 986,00	0,00	0,00	70 004,00	69 654,00	99,50
1.3.2.5	Gmina Lubań stawia na dostępność! -	2022	2023	191 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Pisarzowice II etap dokumentacja -	2022	2023	99 520,00	0,00	0,00	68,00	67,90	99,85
1.3.2.7	Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD -	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	197 070,00	178 005,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	197 070,00	178 005,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 070,00	178 005,00	19 065,00	19 065,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 292 731,00	378 018,00	3 136 881,00	533 868,00	391 349,10	73,30%
	80101		Szkoły podstawowe	3 292 731,00	0,00	3 136 881,00	155 850,00	31 980,00	20,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 177,00	0,00	2 675 994,00	27 183,00	27 183,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 554,00	0,00	460 887,00	128 667,00	4 797,00	3,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	378 018,00	0,00	378 018,00	359 369,10	95,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	378 018,00	0,00	378 018,00	359 369,10	95,07%
			RAZEM	3 292 731,00	575 088,00	3 314 886,00	552 933,00	410 414,10	74,22%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 899,09	672 898,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	672 899,09	672 898,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 899,09	672 898,72	100,00%
750			Administracja publiczna	25 596,00	25 596,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 596,00	25 596,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 596,00	25 596,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 813,00	7 546,84	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 335,00	1 335,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 478,00	6 211,84	65,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 478,00	6 211,84	65,54%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 165,00	1 164,49	99,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 165,00	1 164,49	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00	1 164,49	99,96%
801			Oświata i wychowanie	37 850,29	34 332,46	90,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 850,29	34 332,46	90,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 850,29	34 332,46	90,71%
851			Ochrona zdrowia	1 131,48	848,22	74,97%
	85195		Pozostała działalność	1 131,48	848,22	74,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131,48	848,22	74,97%
852			Pomoc społeczna	377 865,14	352 137,44	93,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 111,00	27 110,32	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 111,00	27 110,32	100,00%
	85295		Pozostała działalność	350 754,14	325 027,12	92,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 754,14	325 027,12	92,67%
855			Rodzina	5 976 493,00	5 971 032,30	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 962 000,00	2 957 834,60	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 962 000,00	2 957 834,60	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 000,00	2 959 306,04	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 960 000,00	2 959 306,04	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 193,00	1 193,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 193,00	1 193,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	52 698,66	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00	52 698,66	98,87%
			Razem	7 104 013,00	7 065 756,47	99,46%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 899,09	672 898,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	672 899,09	672 898,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 978,00	9 977,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,00	1 721,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,37	1 251,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	659 704,72	659 704,63	100,00%
750			Administracja publiczna	25 596,00	25 596,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 596,00	25 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 829,00	11 829,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,00	2 038,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 107,00	11 106,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	332,07	100,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 813,00	7 546,84	69,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	1 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	191,80	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,34	101,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00	1 115,86	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 478,00	6 211,84	65,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	5 045,00	81,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	167,95	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	23,89	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975,00	975,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 850,29	34 332,46	90,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 850,29	34 332,46	90,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,94	292,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 475,56	33 957,73	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	81,79	81,79	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 131,48	848,22	74,97%
	85195		Pozostała działalność	1 131,48	848,22	74,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,52	563,28	74,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,72	100,08	74,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,24	13,86	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	18,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	153,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	377 865,14	352 137,44	93,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 111,00	27 110,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 711,00	26 710,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	350 754,14	325 027,12	92,67%
		3110	Świadczenia społeczne	343 739,14	318 654,04	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 158,33	87,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	793,61	94,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	110,54	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	842,00	841,60	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	5 976 493,00	5 971 032,30	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 962 000,00	2 957 834,60	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 226,00	2 948 208,50	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828,00	6 828,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585,00	1 437,10	90,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 000,00	2 959 306,04	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 873 830,00	2 873 406,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 846,00	68 583,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 037,00	12 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 680,00	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	52 698,66	98,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	52 698,66	98,87%
			Razem	7 102 848,00	7 064 591,98	99,46%

3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	50 000,00	74 016,35	148,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	11,60	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	73 982,75	147,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	46 147,17	139,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 828,63	582,86%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	22 006,95	137,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	50 000,00	74 109,35	148,22%


WÓJT
 Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Opis uzyskanych efektów rzeczowych wydatków majątkowych

1. PISARZOWICE- droga dojazdowa do gruntów rolnych

W dniu 21.03.2022 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 44 000,00 zł brutto.

W dniu 01.09.2022 roku została podpisana umowa na roboty budowlane za kwotę 577 918,87 zł.

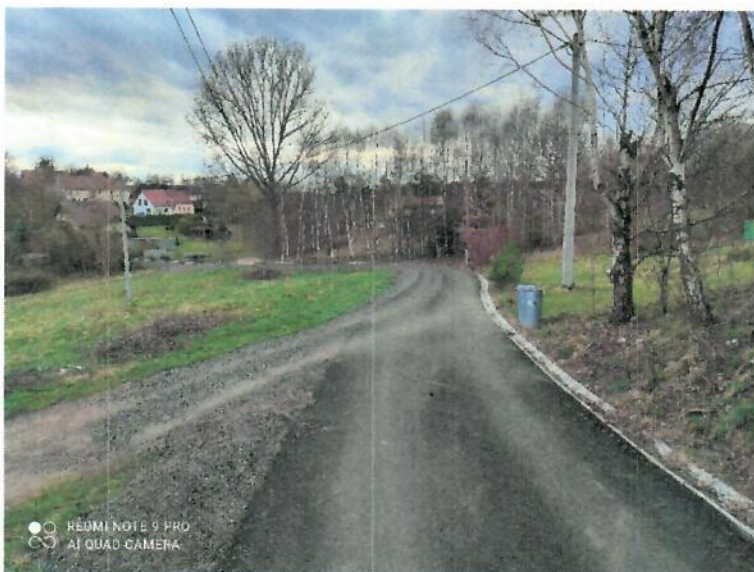
W dniu 06.09.2022 została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego za kwotę 10 000,00 zł.

W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie realizacji zadania na kwotę 149 500,00 zł.

W dniu 18.10 nastąpił odbiór zrealizowanych robót.

W wyniku robót wykonano 650,00 mb drogi gminnej o nawierzchni mineralno- bitumicznej.

Zadanie zrealizowano w całości.



2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 42 500,00 zł.

W dniu 09.05.2022 podpisano umowę na wykonanie analizy efektywności kosztowej za kwotę 2706,00 zł.

W dniu 07.09.2022 podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 494 900,00 zł.

W dniu 12.09.2022 została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego za kwotę 12 000,00 zł.

W dniu 02.12.2022 nastąpił odbiór zrealizowanych robót.

W wyniku robót rozbudowano sieć wodociągową o długość 1338,44 m.

Zadanie zrealizowano w całości.



3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim dz.nr 190/25 i 191

W dniu 15.02.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 145 572,00 zł.

W dniu 11.02.2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 4428,00 zł.

W dniu 28.04.2022 r. nastąpił odbiór zrealizowanych robót.

W wyniku robót rozbudowano sieć wodociągową o 322,22 m.

Zadanie zrealizowano w całości.



4. Rozbudowa sieci wodociągowej Nawojów Łużycki, dz. nr 62/1, 61/1- dokumentacja

W dniu 21.10.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 10 200,00 zł.

Zadanie przeszło na tzw. niewygasy i będzie kontynuowane w roku 2023.

5. Modernizacja ujęcia wody w m. Pisarzowice

W dniu 13.06.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 158 424,00 zł. W ramach robót modernizacji poddano dwie studnie.

W dniu 12.08.2022 dokonano odbioru robót.

Zadanie wykonano w całości.



6. Budowa ujęcia wody w m. Kościelniki Dolne

W dniu 06.07.2022 zlecono wykonanie badań geologicznych przewidzianych dla określenia warunków gruntowo- wodnych za kwotę 3500,00 zł, a w jej konsekwencji również zlecono badanie wody (1500,00 zł). Wyniki wody wyszły bardzo niekorzystne z zawartością metali ciężkich. Trwają prace nad znalezieniem kolejnych lokalizacji.

Zadanie wykonano w całości.

7. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice

W dniu 24.03.2022 r. podpisana została umowa na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dla przedmiotowego zadania na kwotę 6 200,00 zł.

W związku z brakiem wyboru Wykonawcy, pomimo kilkukrotnego ogłaszania przetargu nieograniczonego zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2023.

8. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice

W dniu 29.04 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 93 700,00 zł.

W dniu 09.05.2022 została podpisana umowa na wykonanie analizy efektywności kosztowej za kwotę 5412,00 zł.

W dniu 18.05.2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożono wniosek o dofinansowanie realizacji ze środków zewnętrznych.

Roboty budowlane przewidziane są na kolejne lata.

Zadanie zrealizowano w całości.

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę za kwotę 39 900,00 zł.

W dniu 12.09.2022 została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 20 000,00 zł.

W dniu 08.09.2022 podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1 152 500,00 zł.

Dnia 06.12.2022 r. podpisano aneks zmieniający termin realizacji umowy na 31.01.2023 r.. Zadanie częściowo przeszło na niewygasy i będzie kontynuowane w roku 2023.

10. Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy- dokumentacja

W dniu 21.10.2022 została podpisana umowa na wykonanie koncepcji dla ww. zadania.

Zadanie przeszło na tzw. niewygasy i będzie kontynuowane w roku 2023.

11. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice – II etap dokumentacja

W dniu 21.12.2022 pobrano materiały ewidencyjne z zasobów Starostwa Powiatowego.

Zadanie zostało wpisane do wieloletniego planu finansowego na lata 2022-2023.

12. Wykup sieci wodociągowej

W związku z brakiem wniosków ze strony mieszkańców o wykup sieci zadanie pozostało bez efektu rzeczowego.

13. Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w miejscowości Kościelnik

W dniu 02.06.2022 r. gmina Lubań podpisała porozumienie z Województwem Dolnośląskim w zakresie współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 18 450,00 zł.

W dniu 22.08.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 18 450,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.



14. Przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz-Gmina Lubań

W dniu 17.11.2021 r. Gmina Lubań otrzymała promesę na realizację zadania z programu Polski Ład w kwocie 2 157 300,64 zł.

W dniu 01.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 2 349 962,24 zł.

W dniu 02.09.2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 13 300,00 zł.

W dniu 13.12.2022 nastąpił odbiór zrealizowanych robót.

W wyniku robót wykonano 1270,00 mb drogi gminnej o nawierzchni mineralno- bitumicznej.

Zadanie wykonano w całości.



15. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych

W dniu 11.03.2022 r. na kwotę 2500,00 zł podpisano umowę na wykonanie podziału działek, na których zlokalizowana będzie przedmiotowa inwestycja.

W dniu 30.09.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 24 000,00 zł.

W dniu 03.08.2022 r. Gmina Lubań otrzymała promesę na realizację zadania z programu Polski Ład w kwocie 603 407,56 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 pod nazwą Modernizacja infrastruktury drogowej w Kościelnikach Dolnych, Gmina Lubań.

16. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, Gmina Lubań

W dniu 14.06.2022 gmina otrzymała wsparcie finansowe z programu Polski Ład w kwocie 717 335,29 zł.

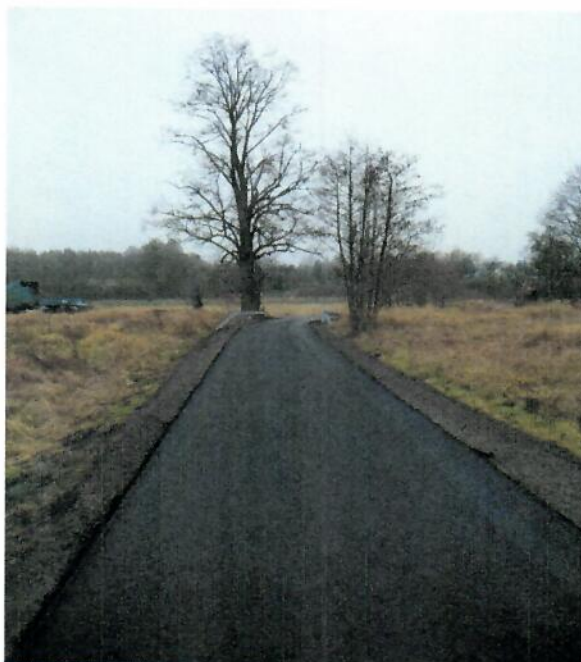
W dniu 01.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 724 823,47 zł.

W dniu 02.09.2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 6535,00 zł.

W dniu 13.12.2022 nastąpił odbiór zrealizowanych robót.

W wyniku robót wykonano 502,28 mb dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz zmodernizowano istniejący obiekt mostowy.

Zadanie zrealizowano w całości.



17. Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej - Gmina Lubań

W dniu 14.06.2022 gmina otrzymała wsparcie finansowe z programu Polski Ład w kwocie 688 218,95 zł. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisanie umowy w najbliższym czasie.

W dniu 01.09.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 542391,72 zł.

W dniu 02.09.2022 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 5920,00 zł.

W dniu 05.12.2022 nastąpił odbiór zrealizowanych robót.

W wyniku robót wykonano 700,00 mb dróg gminnych o nawierzchni mineralno- bitumicznej. Zadanie zrealizowano w całości.



18. Przebudowa drogi gminnej dz.nr 569 w Radogoszczy

W dniu 27.09.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 7000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

19. Przebudowa drogi w Nawojowie Łużyckim dz.nr 130/1-etap projektowy

W dniu 11.02.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 12 300 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

20. Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy- Gmina Lubań

W dniu 11.02.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 12 300,00 zł (Henryków Lubański).

W dniu 03.08.2022 r. Gmina Lubań otrzymała promesę na realizację zadania z programu Polski Ład w kwocie 728 780,92 zł.

Zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej i będzie kontynuowane w roku 2023.

21. Przebudowa drogi ul. Jałowcowa w Uniegoszczy- koncepcja

W dniu 10.03.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie koncepcji za kwotę 50 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

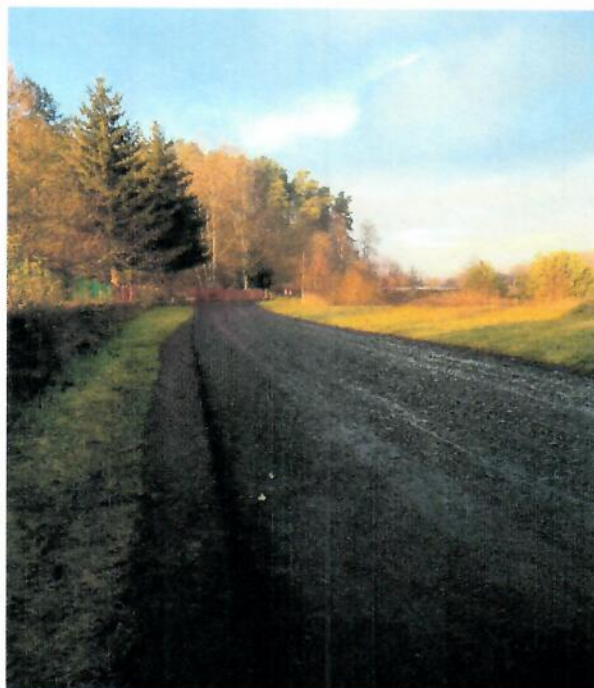
22. Wykonanie nawierzchni asfaltowej dz. nr 497 w Kościelniku

W dniu 20.10.2022 podpisana została umowa na wykonawstwo na kwotę 91 942,50 zł.

W dniu 08.12 nastąpił odbiór robót.

W wyniku robót powstało 330,00 mb drogi gminnej o nawierzchni mineralno- bitumicznej.

Zadanie zrealizowano w całości.



23. Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1207, 270, 267, 579, 581- dokumentacja projektowa

W dniu 11.02.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 12 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

24. Przebudowa dróg gminnych w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim, Henrykowie Lubańskim, Pisarzowicach i Radostowie Górnym- dokumentacja

W związku z brakiem środków przeznaczonych na ten cel w roku 2022 zadanie pozostało bez efektu rzeczowego.

25. Przebudowa drogi dz. nr 135,128,129 w Radogoszczy- etap projektowy.

W dniu 11.02.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 11 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

26. Zagospodarowanie rzeki Kwisy- dokumentacja

W związku z koniecznością dofinansowania innych inwestycji na rok 2022 zadanie pozostało bez realizacji.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań

W ramach Programu Polski Ład w dniu 14.06.2022 r. gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 461 133,30 zł na realizację zadań związanych z termomodernizacją budynków OSP Henryków Lubański, OSP Radostów Średni oraz Urzędu Gminy.

Zadanie zostało wpisane do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2023

28. Wykup działek

W roku 2022 nie wykupiono działek w ramach w/w zadania.

29. Ogrodzenie cmentarza Piszowice II etap

W związku z brakiem środków przeznaczonych na przedmiotowe zadanie, pozostaje ono bez osiągniętego efektu rzeczowego.

30. Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

W dniu 24.03.2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu PFRON- dostępny samorząd na kwotę 240 498,72 zł.

W związku z brakiem środków finansowych na ten cel na rok 2022 zadanie będzie kontynuowane w roku 2023 pod nazwą Gmina stawia na dostępność

31. Zakup samochodu na potrzeby grupy interwencyjnej

W wyniku rozeznania rynku dokonano zakupu auta w dniu 23.03.2022 r. za kwotę 57 564,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.



**32. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań-
budynek Urzędu Gminy.**

W dniu 27.06.2022 r. za kwotę 1230,00 zł zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysu istniejącej dokumentacji.

Zadanie wykonano w całości.

Kontynuacja zadania planowana jest w latach następnych w ramach zadania nr 27.

33. CYFROWA GMINA

W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę na wykonanie audytu dla cyberbezpieczeństwa na kwotę 19 065,00 zł.

W dniu 05.07.2022 została podpisana umowa na prowadzenie dokumentacji Cyfrowa Gmina na kwotę 9840,00 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.

**34. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP
Pisarzowice**

W dniu 30.11.2022 podpisano umowę dotacji celowej na kwotę 584 000,00 zł.

Odbiór auta przez OSP Pisarzowice nastąpił w dniu 02.12.2022.

Zadanie zrealizowano w całości.



35. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań-OSP Henryków Lubański*

W dniu 05.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 20 424,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

Kontynuacja zadania planowana jest w latach następnych w ramach zadania nr 27

36. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań- OSP Radostów Średni*

W dniu 05.07.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 48 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

Kontynuacja zadania planowana jest w latach następnych w ramach zadania nr 27.

37. *System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"*

Partnerem wiodącym zadania jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

W roku na ten cel wydatkowana została kwota 6263,22 zł.

Kontynuacja zadania planowana jest w kolejnych latach.

Zadanie zrealizowano w całości.

38. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Lubań (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radogoszczu)

W dniu 15.12.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 280,00 zł (Radostów Średni).

W dniu 15.12.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 000,00 zł (Kościelnik).

W dniu 15.12.2022 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14 280,00 zł (Radogoszcz).

Zadanie przeszło na tzw. niewygasy i będzie kontynuowane w roku 2023.

39. Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach

W 2021 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 712 820,64 zł na termomodernizację obiektów szkolnych na terenie gminy.

W dniu 01.12.2022 została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 4 182 000,00 zł.

W dniu 12.12.2022 została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 50 000,00 zł.

Zadanie zostało wpisane do wieloletniego planu finansowego na lata 2022-2023.

40. Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina podpisała 6 umów na łączną kwotę 30 000,00 zł. Wszystkie umowy zostały zrealizowane i rozliczone.

Zadanie zostało wykonane w całości.

41. Dofinansowanie źródeł ciepła

Gmina podpisała 11 umów na łączną kwotę 43 000,00 zł. Wszystkie umowy zostały zrealizowane i rozliczone.

Zadanie zostało wykonane w całości.

42. Oświetlenie drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim dz. nr 1211,47 i 53 etap II

W związku z brakiem środków przeznaczonych na przedmiotowe zadanie, pozostaje ono bez osiągniętego efektu rzeczowego.

43. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia w Radostowie Średnim na dz. nr 195/1, 195/3, 194/9 oraz na uzupełnienie lamp od posesji nr 34 do posesji 52 a

W dniu 07.02.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania na kwotę 11 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

44. Wykonanie oświetlenia drogi gminnej dz. nr 20/3 w Kościelnikach Dolnych- dokumentacja

Realizacja zadania nastąpiła w ramach zadania nr 47

45. Wykonanie oświetlenia drogi nr 30, 33/1,34 w Jałowcu

Realizacja zadania nastąpiła w ramach zadania nr 47

46. Budowa oświetlenia w Radostowie Górnym

W dniu 21.11.2022 podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 4500,00 zł.

W dniu 05.12.2022 dokonano odbioru prac.

Zadanie wykonano w całości.



47. Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia ulicznego w Kościelnikach Dolnych, Jałowcu i Radostowie Górnym

W dniu 07.02.2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 4000,00 zł (Kościelniki Dolne).

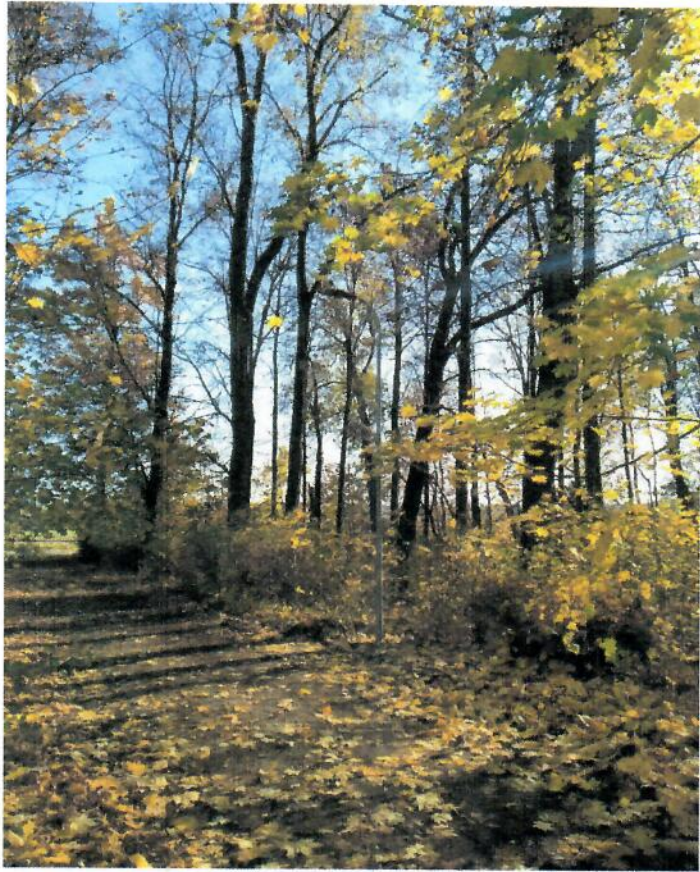
W dniu 21.06.2022 w ramach programu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022 podpisano umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie realizacji zadania na kwotę 82 000,00 zł.

W dniu 14.07.2022 została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 108 000,00 zł.

W dniu 28.07.2022 została podpisana umowa na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem zadania na kwotę 2 000,00 zł.

W dniu 28.10.2022 dokonano odbioru prac.

Zadanie zrealizowano w całości.





48. Budowa wiaty turystyczno- rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD

W dniu 23.03.2022 r. na kwotę 57 903,00 zł w LGD został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek uzyskał pozytywną opinię o zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Partnerstwo Izerskie”.

Realizacja zadania nie uzyskała akceptacji wśród radnych gminy Lubań na realizację w roku 2022.

Zadanie zostało wpisane do wieloletniego planu finansowego na lata 2022-2023.

49. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania wiaty w Nawojowie Śląskim

W dniu 04.10.2022 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji związanej z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania wiaty za kwotę 2 460,00 zł.

W dniu 27.10.2022 została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych za kwotę 18 000,00 zł.

W dniu 10.11.2022 zostało podpisane zlecenie na wykonanie prac elektrycznych na obiekcie za kwotę 5535,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.



50. Budowa szamba na terenie placu rekreacyjnego w Nawojowie Łużyckim

W dniu 03.10.2022 zlecono wykonanie robót związanych z budową zbiornika bezodpływowego za kwotę 9200,00 zł.

W dniu 08.11.2022 dokonano odbioru prac.

W dniu 23.11.2022 zlecono wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za kwotę 1 200,00 zł.

Odbiór nastąpił w dniu 06.12.2022 r.

Zadanie wykonano w całości.

51. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Radostowie Górnym

W dniu 06.04.2022 r. podpisano umowę na realizację zadania w zakresie zaprojektowania likwidacji kolizji (uzgodnionej z Tauron) oraz wykonanie robót likwidujących kolizję za kwotę 24 600,00 zł.

W związku z problemami natury technicznej leżącymi po stronie Tauron zadanie przeszło na tzw. niewygasy i będzie kontynuowane w roku 2023.

52. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mściszowie

Kontynuacja zadania z ubiegłego roku. W dniu 29.04.2022 r. nastąpił odbiór robót.

Zadanie zrealizowano w całości.



53. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie

W dniu 12.05.2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na rok 2022 na kwotę 39 978,00 zł. Podpisano umowy na kwotę 74 138,25 zł, w ramach których zakupione zostały stoły oraz wyposażenie kuchni.

W dniu 28.09.2022 zakupiono 84 szt. krzeseł.

W dniu 05.10 zakupiono 9 kompletów sztućców.

Zadanie zrealizowano w całości.



54. Pierwsze wyposażenie Sala Sportowa Radostów

W ramach zadania dokonano zakupów sprzętu sportowego na kwotę 10 176,47 zł, elementów zagospodarowania terenu wokół Sali gimnastycznej na kwotę 7 779,42 zł oraz wykonanie mebli do szatni, pomieszczenia gospodarczego oraz schowka na kwotę 7 970,00 zł. Łączna kwota nakładów poniesiona na realizację zadania wyniosła 25 925,89 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.



WÓJT
M. Hercuś-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuś-Dąbrowicka

„Informacja z realizacji zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2022 rok”

Gminy mają obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wykonanie tych zadań prowadzone jest poprzez gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W ramach poniesionych wydatków w 2022 r. zrealizowano zadania jak niżej:

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego opisana w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczy tylko wyłącznie uzależnienia od alkoholu. Nie obejmuje ona osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych. Przymusowe leczenie osób uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych należy wyłącznie do kompetencji sądów (karnych lub rodzinnych).

W art.21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustanowiono zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z tym przepisem wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy i muszą być uregulowane ustawą. Jednym z wyjątków od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego unormowana w art.24-36 ustawy.

Do zadań własnych gminy należy powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Tabela nr 1; Prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w oparciu o złożone wnioski do GKRPA w 2022 roku.

Liczba wniosków.	16
Liczba przeprowadzonych rozmów motywujących.	9
Odsetek wniosków skierowanych do Sądu.	18,75 %
Odsetek osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych.	31%

Dokonując interpretacji przepisów regulujących instytucję zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, jak również stosując te przepisy w praktyce, musimy pamiętać, że stanowi ona jedno z istniejących w polskim systemie prawnym ustawowych ograniczeń zasady autonomii pacjenta.

Oznacza to, że zobowiązanie danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu powinniśmy postrzegać jako swego rodzaju ostateczność; wyjątkową sytuację uzasadnioną tak dobrem osoby zobowiązanej, jak i interesem społecznym.

Warunkiem dopuszczalności zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek: medycznej – stwierdzonego orzeczeniem biegłych

III. ZWIĘKSZENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ, INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Ten obszar gminnego programu jest interdyscyplinarny i wielokierunkowy, realizowany na trzech równoległych poziomach:

1. Działania profilaktyczne adresowane do dzieci i młodzieży (bezpośrednio, np. poprzez realizację programów profilaktycznych i pośrednio, np. poprzez szkolenie sprzedawców czy nauczycieli).
2. Działania profilaktyczne adresowane do osób dorosłych np. do kierowców w celu ograniczenia przypadków jazdy po spożyciu alkoholu.
3. Działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przygotowując się do realizacji działań profilaktycznych, na początku należy ocenić w jakim obszarze nasze wsparcie będzie najbardziej potrzebne.

W 2022 roku opracowano „Diagnozę zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w szkołach dla Gminy Lubań”.

Profilaktyka to jeden z tych obszarów gminnego programu, w którym można spotkać dużo błędnych przekonań i uproszczeń w rodzaju: „sport zamiast używek”, „trzeba im uświadomić negatywne skutki alkoholizmu”, „młodzieżą trzeba wstrząsnąć”, „trzeba im znaleźć zajęcie, to nie będą pić” itp. Takie formy jak: teatry i filmy profilaktyczne, pogadanki i prelekcje, spotkania z osobami uzależnionymi, konkursy, koncerty i festyny, w świetle współczesnej wiedzy, nie są skuteczną profilaktyką, ponieważ nie oddziałują efektywnie i istotnie na czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Efektywność profilaktyki nie jest mierzona oceną atrakcyjności przez odbiorców (wielu osobom podobają się koncerty i spektakle), źródłem wiedzy o skuteczności są poprawnie metodologicznie przeprowadzone badania ewaluacyjne.

Ograniczenie profilaktyki tylko i wyłącznie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu także nie przyniesie pożądanych efektów.

Program profilaktyczny z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego daje nam pewność, że jest w nim wykorzystana skuteczna strategia profilaktyczna, że jest określona grupa odbiorców, jest przeprowadzona ewaluacja a jego jakość została sprawdzona.

W 2022 roku w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lubań zrealizowano następujące programy rekomendowane:

1. **Spójrz inaczej** – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych. Program z poziomu profilaktyki uniwersalnej.
2. **Spójrz inaczej** – program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV-VI szkół podstawowych. Program z poziomu profilaktyki uniwersalnej.
3. **Debata** – realizacja tego programu ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie”, odbywa się z udziałem 2 prowadzących i trwa 3 godziny. Program dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat oraz nauczycieli.
4. **Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej** – adresatem są uczniowie klas III-VI szkół podstawowych. Celem programu jest rozwijanie w uczniach umiejętności radzenia sobie ze

stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.

5. **Poruszające Bajki o Emocjach** - program adresowany jest dla dzieci w wieku 4-5 lat, ich rodziców oraz wychowawców. Program wspiera rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w: radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć, nawiązaniu i utrzymaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.

Planowanie działań edukacyjnych nie jest zadaniem łatwym, wymaga bowiem od nas samych sporej wiedzy dotyczącej tego kogo, z jakich tematów dokształcać, w jakich formach (wykłady czy warsztaty) i ile takie szkolenie powinno trwać?

Wspieranie osób pracujących zawodowo w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych może być realizowane także przez prenumeratę czasopism oraz specjalistycznych publikacji czy materiałów.

Podnoszenie kompetencji poprzez różne formy edukacji bezpośredniej wymaga rzetelnej pracy koncepcyjnej i nie może być całkowicie spontaniczne.

Ostatecznym beneficjentem działań edukacyjnych są osoby uzależnione, ich rodziny, dzieci, nastolatki sięgające po alkohol, osoby doznające przemocy itp. To oni mają trafić do kompetentnych osób, które udzielą im stosownej pomocy i wsparcia.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego systemu doskonalenia umiejętności przedstawicielom poszczególnych służb i instytucji.

Jednym z istotnych społecznie zjawisk, któremu warto poświęcić szczególną uwagę w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych, jest spożywanie alkoholu w ciąży i związane z tym konsekwencje zdrowotne dla dziecka.

Szacuje się, że Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to najbardziej rozpowszechnione w Europie niegenetyczne schorzenie neurorozwojowe. Zgodnie z wynikami badania populacyjnego ALICJA (Alkohol i Ciąża – Jak Pomóc Dziecku) przeprowadzonego przez PARPA w 2015 roku, można przypuszczać, że w Polsce każdego roku na świat przychodzi między 7 a 8 tys. dzieci z FASD. Liczby te wskazują na konieczność prowadzenia działań edukacyjnych adresowanych do przedstawicieli różnych grup zawodowych.

Tabela nr 4; Ogólny wykaz podjętych działań:

Odsetek wprowadzonych programów rekomendowanych z Bazy Programów Rekomendowanych.	18,52 %
Odsetek szkół, w których zrealizowano program profilaktyczny.	100 %
Odsetek nauczycieli uczestniczących w szkoleniu przygotowującym do realizacji programów rekomendowanych.	1,06 %
Odsetek pedagogów szkolnych uczestniczących w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.	25 %
Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych na temat FASD.	1
Liczba wykupionych prenumerat specjalistycznych czasopism.	2
Liczba zakupionych specjalistycznych opracowań, książek, publikacji.	4
Liczba przeprowadzonych badań, sondaży oraz diagnozy.	1
Liczba odbytych szkoleń.	6

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii powinien w najlepszy możliwy sposób promować zdrowie, zapobiegać używaniu substancji psychoaktywnych i rozwiązywać problemy wynikające z ich używania i uzależnienia od nich. Gminny program siłą rzeczy koncentruje się tylko na wycinku życia społecznego.

Samorząd realizując poszczególne zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, może powierzyć je organizacji pozarządowej lub wesprzeć organizację w realizacji zadań, które wpisują się w zakres gminnego programu.

Zgodnie z treścią art.4¹ ust.1 punkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, możliwe jest wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Wśród różnych podmiotów wspieranych w ramach gminnego programu, szczególnie miejsca zajmują stowarzyszenia abstynenckie. Jako grupa osób z podobnymi doświadczeniami mogą stanowić dla siebie wartościowe miejsce wsparcia, budowania zdrowych relacji interpersonalnych oraz nauki życia w trzeźwości. Prowadzą one działania na dwóch płaszczyznach:

- wewnętrzną – na rzecz swoich członków, osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- zewnętrzną – na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenia umożliwiają swoim członkom korzystanie z różnych form aktywności, do których należą m.in.: warsztaty i treningi rozwoju osobistego, spotkania rodzinne, zajęcia sportowe i turystyczne, wspieranie w szukaniu pracy, pomoc prawna.

W 2022 roku Gmina Lubań udzieliła dotacji Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” ul. Dolna 8; 59-800 Lubań na realizację zadania publicznego.


Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ROKU 2022

CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. PRZYCHODY: plan po zmianach 815.405,95 zł – wykonanie 815.404,31 zł – 100%

Jednostka otrzymała w 2022 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy Lubań w wysokości 716.882,00 zł (100%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 98.522,31 zł, na które składają się opłaty z wynajmu pomieszczeń, odsetki bankowe, refaktury za usługi i zakup materiałów na rzecz świetlic wiejskich, będących w zarządzie Gminy Lubań; Henryki 2022 – opłata za wyłączność działalności handlowej, sponsoring; świadczenie sponsoringowe Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.; otrzymanie pomocy (płatność końcowa) za utworzenie Centrum Integracji Społecznej CIS w Henrykowie Lubańskim; dodatek energetyczny z tytułu wzrostu cen węgla.

II. WYDATKI: plan po zmianach 815.405,95 zł – wykonanie 751.522,40 zł – 92%

Ad 1. GOKiS: plan 235.021,00 zł – wykonanie 231.660,56 zł – 99%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz PPK – 207.320,50 zł
Pozostałe wydatki – 24.340,06 zł, w tym: materiały, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, media, przedłużenie licencji programów komputerowych, opłata inspektora ochrony danych IOD, opłata za stronę internetową www.gokisluban.pl, opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, badania okresowe pracowników.

Ad 2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE: plan 30.950,15 zł – wykonanie 30.433,51 zł – 98%

Zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji zajęć, zatrudnienie prowadzących zajęcia. W związku z prowadzoną działalnością odprowadzone zostały opłaty ZPAV i ZAIKS.

- Zabawa karnawałowa dla dzieci
- Konkurs palm wielkanocnych
- Jarmark wielkanocny – współorganizacja
- Przegląd pieśni patriotycznej
- Przegląd kolęd
- Jarmark bożonarodzeniowy – współorganizacja
- Warsztaty: tworzenia kraszanek, bożonarodzeniowe, Nordic Walking – Maj dla Mam, rękodzieło – Maj dla Mam
- Maraton zumba fitness
- Andrzejki dla dzieci
- Konkurs szopek bożonarodzeniowych
- Kreatywne zajęcia dla dzieci – 21 spotkań

Ad 3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS: plan 145.783,85 zł – wykonanie 113.535,85 zł – 78%

Centrum Integracji Społecznej CIS znajduje się w miejscowości Henryków Lubański. Wydatki obejmują zatrudnienie opiekuna obiektu oraz instruktorów przeprowadzających zajęcia dla mieszkańców (umowa zlecenia do października 2022 r.). Zatrudnienie pracowników od października 2022 r. - instruktorzy i pracownik gospodarczy – łącznie dwa etaty. Pozostałe wydatki: materiały, energia elektryczna, usługi obce – konserwacja platformy oraz pompy ciepła, opłata instruktora robotyki, opłata za odpady, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne pracowników. Z programu WzMOcNij Swoje Otoczenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. wyposażono obiekt w meble oraz zakupiono materiały do przeprowadzenia zajęć.

Ad. 4. ŚWIETLICE WIEJSKIE: plan 173.029,95 zł – wykonanie 153.129,68 zł – 88%

Wydatki obejmują świetlice wiejskie w Mściszowie, Nawojowie Łużyckim, Pisarzowicach, Radogoszczy. I są to: wynagrodzenia palaczy, opiekunów świetlic, ubezpieczenia społeczne, PPK, zakup materiałów, zakup opału, gazu, zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za gospodarowanie odpadami, wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic.

Ad 5. CENTRUM KSZTAŁCENIA : plan 1.330 zł – wykonanie 1.328,56 zł – 100%

Wydatki obejmują opłaty za łącze telekomunikacyjne w pomieszczeniu po Centrum Kształcenia w Mściszowie.

Ad 6. PROGRAM INTERREG V-A Republika Czeska - Polska : plan 65.000 zł – wykonanie 57.144,34 zł – 88%

Realizacja projektu pn. „Święto Witanowskiego i HENRYKI 2022 - Młade Buki i stary cis”. W ramach zadania zorganizowano imprezę „Henryki 2022 – Młade Buki i stary cis” w dniach 09-10 lipca 2022 roku podczas której odbył się Konkurs kulinarny, Turniej Strażacki, Festiwal polsko-czeskiej piosenki biesiadnej, Jarmark produktów lokalnych i Kiermasz Rękodzieła oraz Turniej Gmina Młade Buki kontra Gmina Lubań. Opłacono konferansjera, wykonano banery promocyjne, ulotki, plakaty, opłacono kampanię radiową, zakupiono produkty spożywcze do konkursu i poczęstunku zespołów i gości, wynajęto barierki i sanitariaty, opłacono występy sceniczne, wynajęto służby porządkowe i zabezpieczenie medyczne, wynajęto autokar do przewozu na imprezę partnerską do miejscowości Młade Buki.

Ad 7. HENRYKI : plan 141.357 zł – wykonanie 141.356,41 zł – 100%

Organizacja imprezy masowej w dniach 9 – 10 lipca 2022.

Ad 8. ZESPOŁY ŚPIEWACZE: plan 22.934,00 zł – wykonanie 22.933,50 zł – 100%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu finansuje działalność czterech zespołów folklorystycznych i śpiewaczych: w Henrykowie Lubańskim - Cisowianki, w Radostowie – Marysieńki, Radostowianie, w Pisarzowicach – Młodzi Duchem.

Wydatki obejmują wyjazdy zespołów: 6 przejazdów oraz wynagrodzenie instruktora śpiewu i akompaniatora. Opłacono nagłośnienie jubileuszu 40-lecia zespołu Cisowianki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

I. PRZYCHODY: plan po zmianach 276.836 zł - wykonanie 276.836 zł – 100%

Jednostka otrzymała w 2022 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy Lubań w wysokości 262.787 zł (100%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 14.049 zł, z czego kwota 13.821 zł pochodzi ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 .

II. WYDATKI: plan po zmianach 276.836 zł – wykonanie 262.547,21 zł – 95%

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 200.791,71 zł. Pozostałe wydatki: 61.755,50 zł, w tym:

- zakup książek ze środków własnych 26.227,57 zł
- zakup książek z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 13.821 zł,
- zakup czasopism 2.609,40 zł

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisarzowicach za 2022 r.

Podstawowa działalność biblioteki

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych w Internecie.
- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie, skanowanie.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
- Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, fotorelacje.
- Obsługa strony www.gokisluban.pl

Zakup książek w 2022 r.

ze środków własnych - 310 wol. za kwotę 8665,91 zł.

ze środków MKiDN-163 wol. za kwotę 4607,00 zł.

dary- 93 wol. za 1465,76 zł.

Ubytki

500 wol. o wartości 2059,23 zł

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- **Kontynuacja programu „Mała książka – Wielki człowiek”** adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat.
- **Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2022-** zakup nagród dla 2 laureatów.
- **Zabawa karnawałowa dla dzieci- 21.01** Pisarzowice. Zakup poczęstunku.
- **Ferie w bibliotece- cykl zajęć - w dniach 31.01-04.02-**zajęcia plastyczne, gry i zabawy.

- **Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci-** 04.04. biblioteka Radostów; zakup pamiątkowych książeczek. Spotkanie czytelnicze dla dzieci z kl. 1 miejscowego ZSP.
- **Kreatywne wtorki w CIS-** Zajęcia manualne oraz kulinarne dla dzieci w Henrykowie Lubańskim- 05.04; 19.04; 10.05; 24.05 Zakup materiałów plastycznych i produktów spożywczych.
- **Udział w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez MiPBP w Lubaniu(Czarny Bór)-** Podcasty w bibliotece
- **Dzień Mamy-**26.05. Radostów; Przygotowanie dekoracji; pomoc podczas imprezy; fotorelacja
- **Animacje dla dzieci podczas festynu w Nawojowie Śląskim-** 4.06.
- **Wieczór z biblioteką-** 24.06 głośne czytanie, zajęcia manualne, zabawy, animacje oraz poczęstunek. Zakup poczęstunku.
- **Wakacje w bibliotece-** 11.07- 14.07 zajęcia manualne, gry i zabawy, animacje. Zakup materiałów plastycznych.
- **Szkolenie w MiPBP w Lubaniu-** Jak być kreatywnym w bibliotece.16.09 i 12.10
- **Piątkowe cykliczne zajęcia plastyczno-rękodzielnicze dla dzieci-**od 23.09. Zakup materiałów plastycznych
- **Dzień Głośnego Czytania-** 28.09- spotkanie z przedszkolakami ZSP w Pisarzowicach; zakup pamiątkowych książeczek.
- **Narodowe Czytanie w ZSP w Pisarzowicach-** 30.09- czytanie ballady „Świtez”
- **Spotkanie autorskie z Janem Bujakiem w bibliotece w Radostowie-** 12.10. Zakup poczęstunku.
- **Dzień Postaci z Bajek-** 8.11- spotkanie z przedszkolakami ZSP w Kościelniku; zakup pamiątkowych książeczek.
- **Zabawa Andrzejkowa dla dzieci w Pisarzowicach-** 25.11 –zakup nagród do konkursu, poczęstunek.

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radogoszczy za 2022r.

Podstawowa działalność biblioteki

- Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie MAK+
- Systematyczne uzupełnianie księgozbioru, poprzedzone analizą potrzeb czytelników oraz śledzeniem najnowszych trendów wydawniczych.
- Prace związane z konserwacją księgozbioru.
- Świadczenie usług dla czytelników : komputery z dostępem do internetu, drukowanie , skanowanie, pomoc w redagowaniu pism.
- Popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
- Działalność informacyjna - artykuły na stronę internetową, do prasy lokalnej, plakaty, ulotki, fotorelacje. Obsługa strony Facebook.

Zakup książek w 2022 r. : 482 wol.- 13502 zł.

Ze środków własnych - 307 wol.- 8667 zł.

Ze środków z kermaszu – 8 wol.- 228 zł

Ze środków MKiDN- 167 wol. – 4607 zł.

Pozyskano do biblioteki dary –20 wol. – 660 zł

INNA DZIAŁALNOŚĆ

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – spotkanie z czytelnikami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radostowie –zakup książeczek dla dzieci

Obchody święta matki – ze współudziałem z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Radostowie

Wieczór z biblioteką - zabawy i propagowanie czytelnictwa ukierunkowane na młodych czytelników . Spotkanie przy bibliotece w Pisarzowicach.

Wakacyjna wycieczka dla dzieci biorących udział w zajęciach zorganizowanych w bibliotekach gminnych. Wyjazd do Gigantei –Karkonoskiego Parku Ducha Gór.

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania – inicjatywa kierowana do młodych czytelników z pobliskiej szkoły z Pisarzowic. Zakup nagród –książeczek

Spotkanie autorskie z Janem Bujakiem – spotkanie mające na celu przybliżenie historii lokalnej ludności , propagowanie czytelnictwa wśród dorosłych .

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radostowie za rok 2022

Działalność biblioteki

Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów- praca w systemie Mak+
Analiza potrzeb czytelników oraz śledzenie najnowszych trendów wydawniczych
Świadczenie bezpłatnych usług dla czytelników – komputery z dostępem do internetu,
drukowanie, skanowanie

Popularyzacja książki, czytelnika i biblioteki w środowisku

Tworzenie plakatów na stronę internetową

Zakup książek

ze środków własnych- 323 wol. za kwotę 8666,66 zł

w ramach BN- 187 woluminów za kwotę 4607,00 zł

dary – 31 wol. za kwotę 845,00 zł

inne wpływy- 3 wol. za kwotę 57,00zł

Ubytki

7.wol. o wartości 28,00 zł

Inna działalność

- Kontynuacja programu „Mała książka- Wielki człowiek” adresowanego do dzieci w wieku 3-6 lat.
- Rozstrzygnięcie konkursu Czytelnik Roku 2021,
- Bal karnawałowy na świetlicy wiejskiej w Pisarzowicach..
- Ferie w bibliotece. Ciekawy pomysł na spędzanie wolnego czasu dla dzieci z Gminy Lubań. Zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy.
- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w bibliotece w Radostowie. Mali uczestnicy wysłuchali wierszy, odgadywali zagadki oraz tańczyli przy tematycznej muzyce.
- Szkolenie wyjazdowe z MiPBP w Lubaniu- tematyka Podcasty.
- Dzień Mamy na świetlicy wiejskiej w Radostowie, przygotowanie dekoracji.
- Wieczór z biblioteką w Pisarzowicach dla dzieci z Gminy Lubań. Zajęcia plastyczne- tworzenie lokomotywy, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz poczęstunek.
- Zajęcia wakacyjne dla dzieci w bibliotece- powstało akwarium i rybki oraz torby bawełniane ozdobione ulubionymi rysunkami dzieci.
- Wyjazd z dziećmi na wycieczkę wakacyjną do Gigantei.
- Udział w Henrykach 2022- Gminnej imprezie na placu rekreacyjnym w Henrykowie.
- Dożynki wiejskie w Nawojowie Łużyckim- animacje dla dzieci.
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Pisarzowicach.
- Spotkanie autorskie z Janem Bujakiem w bibliotece w Radostowie.
- Dzień Postaci z Bajek- spotkanie z przedszkolakami z ZSP w Radostowie w bibliotece oraz spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej z Kościelnika na świetlicy wiejskiej w Kościelniku.
- Przegląd Pieśni Patriotycznych w świetlicy wiejskiej w Kościelniku.
- Zabawa andrzejkowa w świetlicy w Pisarzowicach- wróżby i tańce z dziećmi z gminy Lubań.
- Jarmark Bożonarodzeniowy w Henrykowie, wręczanie statuetek dla uczestników przeglądu kolęd.
- Prowadzenie zajęć dla dzieci w bibliotece oraz na świetlicy wiejskiej w Radostowie w każdy czwartek. Zajęcia plastyczne, kulinarne oraz ruchowe
- Zakup nagród dla laureatów konkursu Czytelnik Roku 2022.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

NALEŻNOŚCI: 1.978,01 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA: 87.656,11 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 31.12.2022 r. 86.658,26 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 2022 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		815 405,95	815 404,31	100%
w tym:	dotacja podmiotowa Gmina Lubań	716 882,00	716 882,00	100%
	w tym: <i>Domy i ośrodki kultury 92109-2480</i>	716 882,00	716 882,00	
	dochody własne	98 523,95	98 522,31	100%
	w tym: przychody z najmu	14 158,00	14 157,90	
	Henryki 2022	36 000,00	36 000,00	
	CIS - rozliczenie	10 049,00	10 049,00	
	program WzMOCnij Swoje Otoczenie	20 000,00	20 000,00	
	świetlice gminne - refaktury	4 305,00	4 304,02	
	odsetki z kapitalizacji	5 169,00	5 168,44	
	dodatek energetyczny	8 842,95	8 842,95	
II. WYDATKI OGÓŁEM		815 405,95	751 522,40	92%
1. GOKIS		235 021,00	231 660,56	99%
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	208 164,00	207 320,50	100%
	wynagrodzenia	171 893,00	171 462,54	
	ubezpieczenia społeczne	29 394,00	29 133,89	
	Fundusz Pracy	2 325,00	2 172,81	
	PPK	1 226,00	1 225,30	
	odpis ZFŚS	3 326,00	3 325,96	
	pozostałe wydatki	26 857,00	24 340,06	91%
	zakup materiałów, środków czystości	4 042,00	4 041,49	
	energia elektryczna, gazowa, woda	4 000,00	3 284,74	
	usługi pocztowe	500,00	177,10	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 977,00	2 005,56	
	Inspektor Ochrony Danych	4 000,00	4 000,00	
	PKZP	105,00	105,00	
	licencje, programy komputerowe	2 000,00	1 798,88	
	badania okresowe pracowników	990,00	990,00	
	podróże służbowe	600,00	541,77	
	podatek od nieruchomości	633,00	633,00	
	ubezpieczenie mienia	5 720,00	5 719,48	
	strona internetowa	1 290,00	1 043,04	
2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE		30 950,15	30 433,51	98%
	w tym: pozostałe wydatki	30 950,15	30 433,51	
	materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	15 147,15	15 095,34	
	ZAIKS, ZPAV	4 719,00	4 254,72	
	instruktorzy	11 084,00	11 083,45	
3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS		145 783,85	113 535,84	78%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	53 343,00	34 697,22	

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
212 613 151-58-83, Regon 020404136

	wynagrodzenia osobowe	30 609,00	16 678,58	
	wynagrodzenia bezosobowe	12 402,00	12 401,01	
	ubezpieczenia społeczne	8 054,00	4 647,72	
	Fundusz Pracy	826,00	131,66	
	PPK	702,00	222,95	
	odpis ZFŚS	750,00	615,30	
	pozostałe wydatki	92 440,85	78 838,62	85%
	materiały	2 632,00	2 585,28	
	energia elektryczna, WODA	45 830,00	32 276,99	
	usługi obce - zajęcia	878,00	878,00	
	program WzMOcNij Swoje Otoczenie	24 957,85	24 957,08	
	usługi obce	550,00	549,00	
	przeeglądy, ekspertyzy, opinie	14 494,00	14 493,70	
	odpady	1 584,00	1 584,00	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	955,00	954,57	
	badania okresowe pracowników	560,00	560,00	
4.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	173 029,95	153 129,68	88%
w tym:	wynagrodzenia palaczy	17 238,00	16 351,00	
	wynagrodzenia świetlicowych	22 753,00	22 658,18	
	ubezpieczenia społeczne	6 839,00	5 799,62	
	PPK	435,00	331,41	
	środki czystości, materiały	3 707,00	3 706,40	
	energia elektryczna, gazowa, woda	25 224,00	20 677,69	
	opał	63 842,95	57 790,67	
	usługi obce	10 376,00	5 263,70	
	odpady	14 400,00	14 400,00	
	usługi kominiarskie	6 300,00	4 504,16	
	opłata środowiskowa	915,00	915,00	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	1 000,00	731,85	
5.	CENTRUM KSZTAŁCENIA MŚCISZÓW	1 330,00	1 328,56	100%
6.	PROGRAM INTERREG V-A Republika Czeska-Polska	65 000,00	57 144,34	88%
7.	HENRYKI	141 357,00	141 356,41	100%
8.	ZESPOŁY ŚPIEWACZE	22 934,00	22 933,50	100%
w tym:	usługi przewozowe	6 400,00	6 400,00	
	usługi obce	738,00	738,00	
	opłata muzyków	15 796,00	15 795,50	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
KRS 000041215158-83, Regon 020404130

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sport

Justyna Skroszewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY 2022 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		276 836,00	276 836,00	100%
w tym:	dotacja Gmina Lubań	262 787,00	262 787,00	100%
	w tym: biblioteki 92116-2480	262 787,00	262 787,00	
	dochody własne	14 049,00	14 049,00	100%
	w tym biblioteki-kiermasz książki	228,00	228,00	
	biblioteki-dotacja MKiDN	13 821,00	13 821,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM		276 836,00	262 547,21	95%
1. biblioteki		276 836,00	262 547,21	95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	206 347,00	200 791,71	97%
	wynagrodzenia osobowe	159 579,00	155 996,29	
	wynagrodzenia bezosobowe	9 062,00	8 441,75	
	ubezpieczenia społeczne	28 374,00	27 191,69	
	Fundusz Pracy	4 065,00	3 895,90	
	odpis ZFŚS	5 267,00	5 266,08	
	pozostałe wydatki	70 489,00	61 755,50	88%
	zakup książek	26 228,00	26 227,57	
	zakup nowości wydawniczych MKiDN	13 821,00	13 821,00	
	prasa	2 998,00	2 609,40	
	materiały do zajęć bibliotecznych	6 000,00	4 248,48	
	spotkanie autorskie	3 000,00	0,00	
	zakup materiałów, środków czystości	2 446,00	2 445,40	
	energia elektryczna, gazowa, woda	2 000,00	1 190,44	
	usługi pocztowe	100,00	24,00	
	usługi obce	2 552,00	1 856,93	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	3 000,00	2 939,41	
	przebiegi okresowe	73,00	55,35	
	usługi remontowe	1 500,00	0,00	
	opłata za odpady	1 584,00	1 584,00	
	PKZP	299,00	299,00	
	licencje, programy komputerowe	1 768,00	1 767,32	
	środki BHP	2 600,00	2 167,20	
	badania lekarskie	520,00	520,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18
telefon 0 75 648 07 44
NIP 612-151-58-83, Regon 02040-130

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszewski

*WÓJT
GMINY LUBAŃ*

*RADA GMINY
LUBAŃ*



INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ

stan na 31.12.2022 r.

Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.).

Informacja zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. „a” i „b”, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 40) „**Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw**”. A więc są to m.in. nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

I. Stan prawny mienia gminnego

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* **nabycie mienia w skład zasobów gminy** następuje:

- na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy;
- w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- przez inne czynności prawne;
- w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Na szczególną uwagę zasługuje nabycie na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych* (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.) W przepisach tej ustawy przewiduje się trzy podstawy prawne nabycia mienia komunalnego:

- **z mocy prawa** z dniem 27.05.1990 r. mienia określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy „Przepisy wprowadzające.....”
- przekazanie jako mienia komunalnego mienia określonego w art. 5 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli jest ono niezbędne do wykonywania zadań własnych gmin
- **na wniosek gminy** na podstawie art. 5 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli jest ono związane z realizacją zadań gminy.

II. Opis mienia komunalnego

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań, obejmuje zakres czasowy 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2022 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **461,00ha** gruntów o łącznej wartości **9.861.942,25 zł** - według ewidencji księgowej (powyższe wartości nie obejmują gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).

W *tabeli nr 1* zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań, z uwzględnieniem miejscowości w których są położone. Natomiast na *wykreście nr 1* zobrazowano strukturę gruntów w ujęciu procentowym.

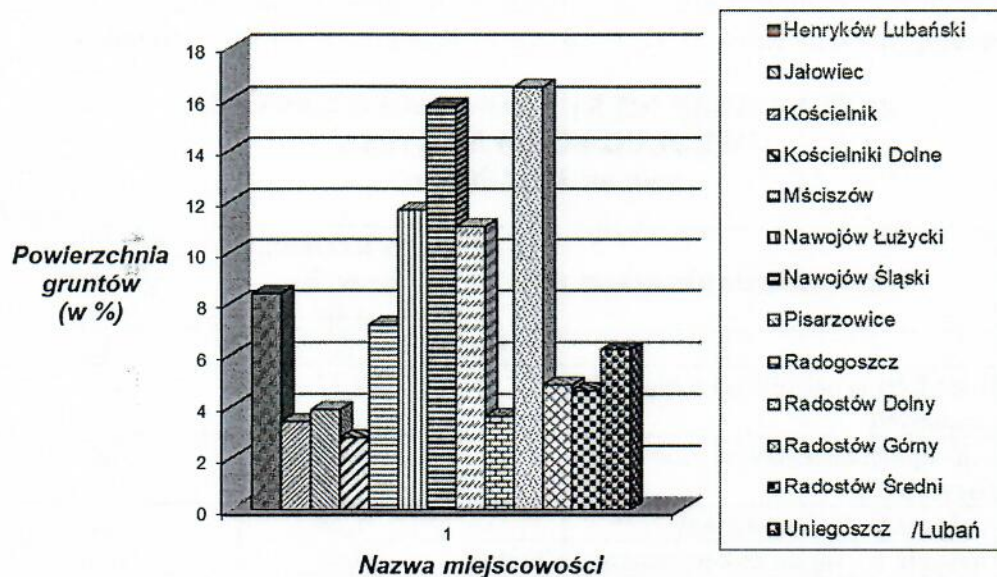
ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH stan na 31.12.2022 r.

Tabela nr 1

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	38,71	8,40
2.	Jałowiec	15,92	3,45
3.	Kościelnik	18,02	3,91
4.	Kościelniki Dolne	13,09	2,84
5.	Mściszów	33,12	7,18
6.	Nawojów Łużycki	53,74	11,66
7.	Nawojów Śląski	72,63	15,75
8.	Pisarzowice	50,75	11,01
9.	Radogoszcz	16,86	3,66
10.	Radostów Dolny	75,91	16,47
11.	Radostów Górny	22,30	4,84
12.	Radostów Średni	21,34	4,63
13.	Uniegoszcz/Lubań	28,64	6,20
	RAZEM	461,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne

**Struktura gruntów według miejsca położenia
stan na dzień 31.12.2022 r.**



Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH
W UŻYTKOWANIE WIECZYZYSTE
stan na 31.12.2022 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Kościelnik	1,69	71,90
2.	Mściszów	0,06	2,55
3.	Nawojów Łużycki	0,09	3,83
4.	Pisarzowice	0,09	3,83
5.	Radogoszcz	0,27	11,50
6.	Radostów Górny	0,10	4,26
7.	Radostów Średni	0,05	2,13
	RAZEM	2,35	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mierza komunalnego ulega ciągłym zmianom, analizie poddano źródła pozyskiwania nieruchomości jak również formy ich rozdysponowania. W poniższej tabeli zestawiono powierzchnię gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Lubań (z wyłączeniem działek oddanych w użytkowanie wieczyste) według stanu na dzień 31.12.2022 r., z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
WEDŁUG FORM NABYCIA
stan na 31.12.2022 r.**

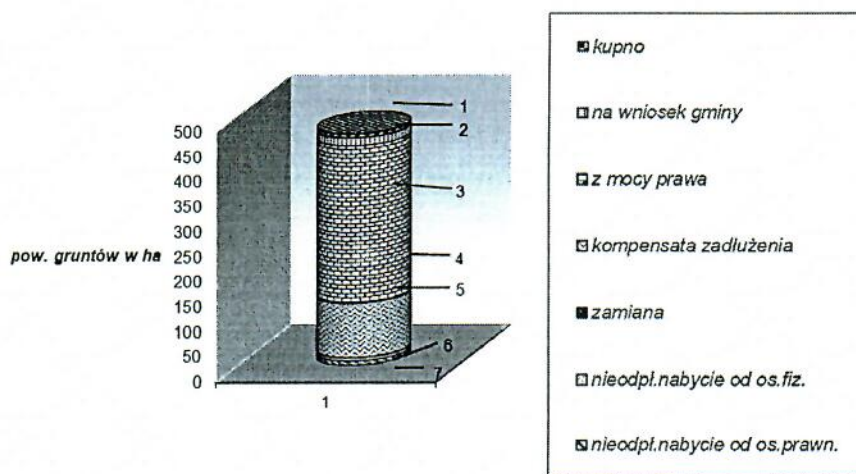
Tabela nr 3

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,27	1,7
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	6,52	1,4
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,3
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,74	23,4
5.	nabycie z mocy prawa w tym: w drodze komunalizacji pod drogi za odszkodowaniem	314,18 313,27 0,91	68,1 w tym: 67,9 0,2
6.	nabycie na wniosek gminy	15,77	3,4
7.	nabycie w drodze kupna	7,79	1,7
	RAZEM	461,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 2

*Powierzchnia gruntów wg form nabycia
stan na 31.12.2022 r.*



Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,27 ha). Są to grunty przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Lubań, Nadleśnictwa Świeradów, Powiatu Lubańskiego i Parafii Rzymsko-Katolickiej. Wśród przejętych nieruchomości są m.in. działki nabyte na cele infrastruktury technicznej związanej z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz komunikacji, na cele rekreacyjno-sportowe jak również na cele użyteczności publicznej, w tym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania kompleksu szkolnego zlokalizowanego w Kościelniku, gmina Lubań (w związku z rozbudową budynku szkolnego). W okresie za który jest składana informacja nabyto nieodpłatnie działkę nr 190/25 o pow. 0,1719 ha położoną w Nawojowie Łużyckim stanowiącą drogę wewnętrzną.

Grunty o pow. 6,52 ha przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych. Wśród przejętych nieruchomości znajdują się grunty rolne, które stały się zbędne rolnikom jak również nieruchomości nabyte w drodze postępowania spadkowego. W okresie za który jest składana informacja nie nabyto nieodpłatnie żadnej nieruchomości od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura dotycząca nabycia spadku po zmarłych: Dominice Gadzała, Wincentym Strzeleckim, Jerzym Halama i Mieczysławie Biela. Do końca 2022 r. nie zostały wydane postanowienia o nabyciu przez Gminę Lubań spadków po ww. osobach.

Zasób mienia gminnego tworzą również nieruchomości nabyte w drodze zamiany. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Lubań posiadała w zasobach komunalnych 1,18 ha gruntów otrzymanych w drodze zamiany. Są to m.in. grunty przejęte na cele infrastruktury technicznej, grunty przejęte w związku z regulacją przebiegu dróg stanowiących własność Gminy Lubań. W okresie sprawozdawczym Gmina Lubań nie nabyła żadnych gruntów w drodze zamiany. W dalszym ciągu trwa procedura zamiany dwóch działek (dróg) zlokalizowanych w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiących własność Gminy Lubań, na dz. nr 273/5 położoną w Nawojowie Łużyckim, gmina Lubań stanowiącej własność spółki.

W 2022 r. wszczęto procedurę przyznania osobie fizycznej prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubań oznaczonej numerem ewidencyjnym 81/2 położonej w Kościelnikach Dolnych, gmina Lubań jako nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 94/7 położoną w Kościelnikach Dolnych, przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną.

Znaczną powierzchnię nieruchomości gruntowych, bo aż 107,74 ha stanowią nieruchomości nabyte w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych wobec Gminy Lubań. Przedmiotowe nieruchomości nabyto od AWRSP (obecnie KOWR), od RSP z siedzibą w Radogoszczy jak również od osób fizycznych. W okresie za który jest składana informacja, nie przejęto w skład mienia nieruchomości, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubań.

Najwyższy procent gruntów stanowią nieruchomości nabyte z mocy prawa. Wśród tej grupy znajdują się nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji oraz z mocy prawa pod drogi za odszkodowaniem.

W wyniku procesu uwłaszczeniowego rozpoczętego w 1990 r. Gmina Lubań nabyła grunty z mocy prawa i na wniosek. Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 329,04 ha (71,3% ogólnej powierzchni gruntów gminnych). Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 313,27 ha gruntów (67,9% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych z mocy prawa i 15,77 ha gruntów (3,42% ogólnej powierzchni gruntów gminnych) nabytych na wniosek gminy.

W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości. W badanym okresie na wniosek zarządcy dogi krajowej nr 30, Wojewoda Dolnośląski wszczął procedurę uchylecia w części decyzji komunalizacyjnej przyznającej Gminie Lubań prawo własności działki nr 607/1 położonej w Pisarzowicach (w związku z regulowaniem stanu prawnego pasa drogowego drogi krajowej nr 30).

W tabeli nr 4 zestawiono powierzchnię gruntów nabytych w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek z podziałem na poszczególne miejscowości.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI SKOMUNALIZOWANYCH
stan na 31.12.2022 r.

Tabela nr 4

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia nabytych gruntów w ha	
		z mocy prawa	na wniosek
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	34,78	0,95
2.	Jałowiec	10,26	5,15
3.	Kościelnik	17,20	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,34	0,28
5.	Mściszów	31,23	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,80	4,40
7.	Nawojów Śląski	24,17	0,87
8.	Pisarzowice	46,12	0,75
9.	Radogoszcz	14,79	1,58
10.	Radostów Dolny	18,09	0,37
11.	Radostów Górny	21,73	0,16
12.	Radostów Średni	19,14	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,62	0,53
	RAZEM	313,27	15,77

Źródło: Opracowanie własne

Mienie komunalne Gminy Lubań obejmuje również nieruchomości nabyte odpłatnie od osób fizycznych i osób prawnych, jak również grunty nabyte z mocy prawa w zamian za odszkodowanie. Są to w szczególności nieruchomości zakupione pod rozbudowę kompleksu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji, na cele sportowe, z przeznaczeniem na miejsca postojowe przy świetlicach wiejskich oraz pod drogi.

Gmina Lubań nabyła w zamian za odszkodowanie nieruchomości pod drogi publiczne powstałe w wyniku podziału o łącznej powierzchni 0,91 ha. W okresie sprawozdawczym Gmina nabyła 6 takich nieruchomości o łącznej powierzchni 0,53 ha. Za 3 działki zostały wypłacone odszkodowania w łącznej wysokości 61.470,00 zł. W badanym okresie złożono wnioski o wypłatę kolejnego odszkodowania, wysokość którego ustalono na kwotę 51.000,00 zł.

Prawnym instrumentem umożliwiającym realizację zadań Gminy w zakresie gospodarki składnikami mienia komunalnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań.

W okresie za który jest składana informacja, Rada Gminy Lubań podjęła Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań obejmującego:

- Nawojów Śląski
- Nawojów Łużycki
- Radostów Dolny

W dalszym ciągu trwa procedura dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pisarzowice.

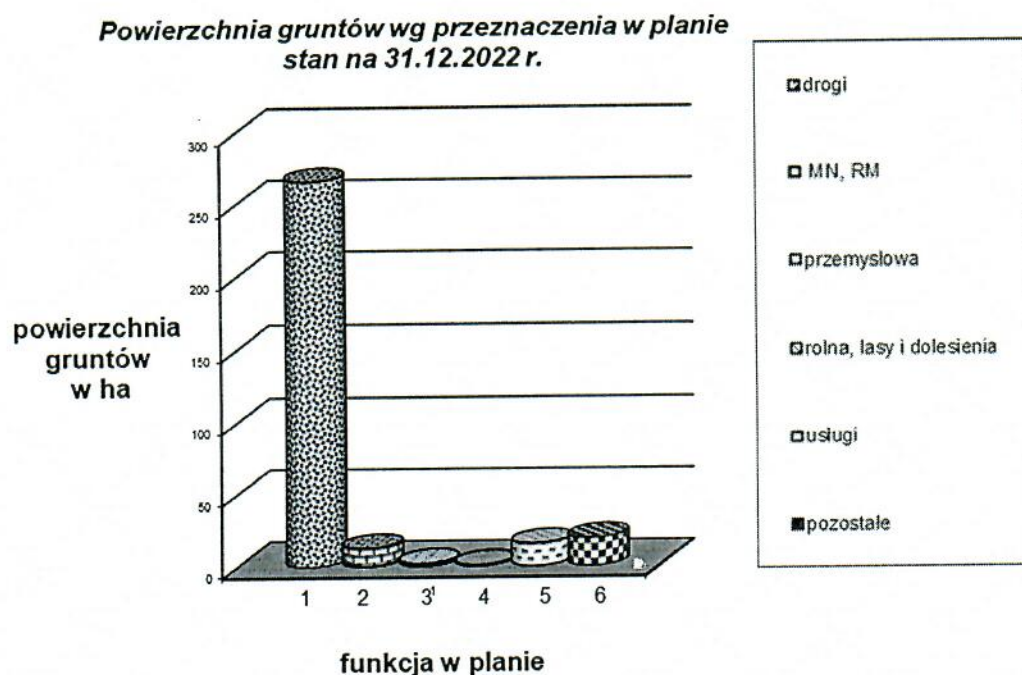
**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
stan na 31.12.2022 r.**

Tabela nr 5

L.p.	Funkcja w planie	Pow. gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	drogi	266,14	57,73
2.	mieszkaniowa (MN), tereny zainwestowania wiejskiego (RM)	12,71	2,76
3.	przemysłowa	2,06	0,45
4.	rolna	134,70	29,22
5.	lasy i dolesienia	10,37	2,25
6.	usługi	15,64	3,39
7.	pozostałe	19,38	4,20
	RAZEM	461,00	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 3



**ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI
(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)
stan na 31.12.2022 r.**

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Ilość	Pow.w ha
1.	Henryków Lubański	209	30,55
2.	Jałowiec	68	8,76
3.	Kościelnik	92	13,90
4.	Kościelniki Dolne	59	10,39
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	98	30,40
7.	Nawojów Śląski	98	21,19
8.	Pisarzowice	197	37,44
9.	Radogoszcz	84	12,32
10.	Radostów Dolny	60	17,84
11.	Radostów Górny	89	20,85
12.	Radostów Średni	85	16,09
13.	Uniegoszcz	80	19,05
Razem		1356	266,14

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 6 znaczną powierzchnię nieruchomości stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynierskie, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 1356 działek przeznaczonych w mpzp Gminy Lubań pod drogi, w tym: 16 dróg zaliczonych jest do kategorii dróg gminnych (Pisarzowice - 1 droga, Henryków Lubański - 1 droga, Henryków Lubański - Radogoszcz - 1 droga, Radostów Dolny - 1 droga, Uniegoszcz - 8 dróg, Kościelnik - 3 drogi i Kościelniki Dolne - 1 droga).

W okresie za który składana jest informacja, zaliczono 3 drogi do kategorii dróg gminnych (2 drogi w Kościelniku i 1 drogę Kościelnikach Dolnych).

Sieć dróg komunalnych służy komunikacji lokalnej poszczególnych jednostek osadniczych, jak również połączeniu z istniejącą na terenie Gminy Lubań siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod drogi stanowiących własność Gminy Lubań wynosi 266,14 ha.

W badanym okresie Gmina Lubań nabyła drogę w Nawojowie Łużyckim, 6 działek przeznaczonych pod drogę w zamian za odszkodowanie oraz zbyła 5 działek przeznaczonych pod drogi.

W zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdują się również grunty przeznaczone w mpzp na cele budowlane.

Są to nieruchomości stanowiące:

- tereny budownictwa mieszkaniowego - obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę zagrodową,
- tereny usług - obejmujące wszystkie rodzaje działalności gospodarczej nieuciążliwej wraz z zabudową mieszkaniową i zielenią parkową
- tereny przemysłu - obejmujące zabudowę w której prowadzona jest działalność o charakterze uciążliwym dla środowiska, jak również tereny składów i baz.

W okresie sprawozdawczym, uległa zmniejszeniu powierzchnia gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe. Różnica w powierzchni wynika ze sprzedaży działek pod zabudowę.

Kolejna grupa nieruchomości to nieruchomości rolne. Grunty o tym przeznaczeniu stanowią drugą co do powierzchni grupę wśród nieruchomości gminnych.

Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 134,70 ha. Przedmiotowe działki zostały przejęte w latach ubiegłych od AWRSP w zamian za kompensatę zadłużenia, nieodpłatnie nabyte od osób fizycznych i prawnych, jak również nabyte przez Gminę Lubań z mocy prawa w drodze komunalizacji. Część gruntów przejęto w zamian za zwolnienie z zobowiązań podatkowych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z/s w Radogoszczy.

W zasobach komunalnych znajdują się również grunty leśne oraz przeznaczone w mpzp Gminy Lubań pod zalesienie. Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 10,37 ha.

Wśród gruntów ujętych w kategorii „pozostałe” znajdują się m.in. cmentarze, boiska, tereny rekreacyjne, nieużytki i użytki kopalne.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych oprócz gruntów niezabudowanych posiada również grunty budowlane zabudowane budynkami. W **tabeli nr 7** oraz na **wykresie nr 4** wyszczególniono rodzaj i ilość budynków.

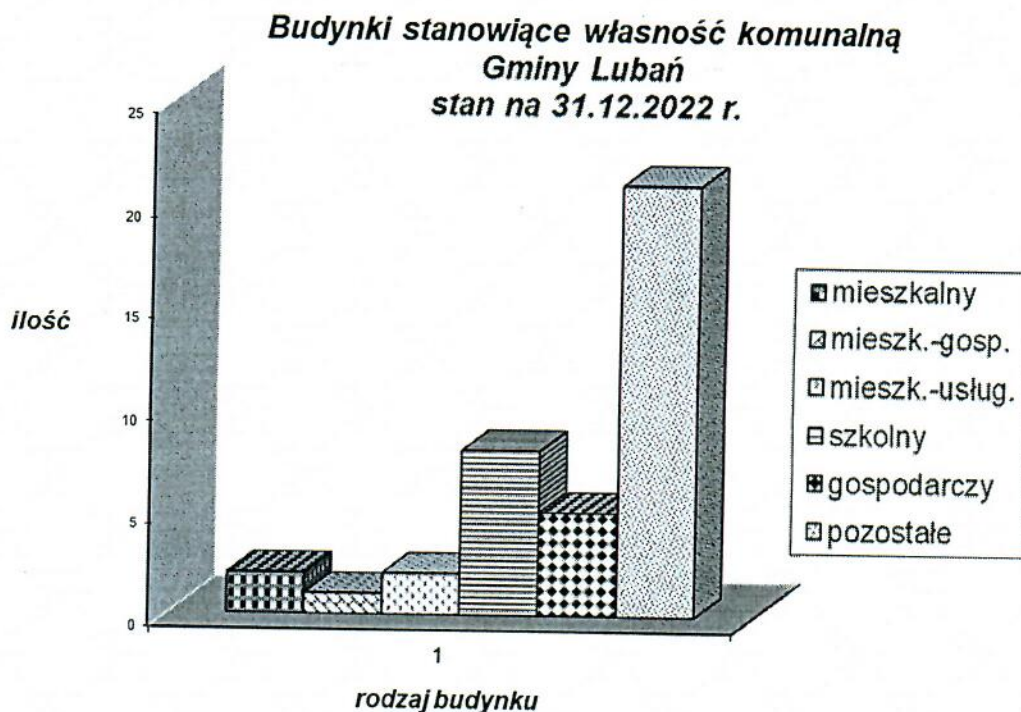
**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ
stan na 31.12.2022 r.**

Tabela nr 7

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków w %
1.	mieszkalne	2	5,13
2.	mieszkalno-gospodarcze	1	2,56
3.	mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	5,13
4.	szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sale gimnastyczne	8	20,51
5.	gospodarcze	5	12,82
6.	pozostałe	21	53,85
	RAZEM	39	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Wykres nr 4



Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Lubań posiadała 39 budynków. W części z nich znajdują się lokale mieszkalne. 2 budynki to typowe budynki mieszkalne, natomiast pozostałe budynki w których mieszczą się lokale mieszkalne to 1 budynek mieszkalno-gospodarczy, 2 budynki mieszkalno-usługowe (użytkowe) oraz budynek szkolny z 1 lokalem mieszkalnym.

Powyższe nieruchomości z lokalami mieszkalnymi znajdują się w starym budownictwie. Większość z nich została wybudowana przed 1918 rokiem, pozostałe natomiast po 1945 roku. Z wiekiem gminnych zasobów mieszkaniowych ściśle związany jest standard wyposażenia lokali w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne. Na ogół są one bardzo słabo wyposażone w powyższe urządzenia. W związku z rozbudową wodociągu wiejskiego rośnie liczba mieszkań korzystających z wody z sieci wodociągowej. W chwili obecnej nieliczne budynki zaopatrywane są w wodę z urządzeń wodociągowych o charakterze lokalnym.

Wszystkie budynki gminne wyposażone są w przydomowe szamba za wyjątkiem 2 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Lubań, które przyłączone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej (budynek użytkowy przy ul. Różanej 18 i budynek przy ul. Dąbrowskiego 18 – siedziba Urzędu Gminy Lubań). Około 50% gminnych zasobów mieszkaniowych wyposażonych jest w łazienki. Centralne ogrzewanie posiada 15% mieszkań. Lokale mieszkalne pozostające w zasobach komunalnych Gminy Lubań pozbawione są sieci gazowej. Większość lokali posiada gaz z butli gazowych. Stara, zdekapitalizowana i niekompletnie wyposażona w podstawowe instalacje komunalne substancja mieszkaniowa wymaga systematycznych prac remontowo-modernizacyjnych. Ograniczone środki finansowe pozostające w dyspozycji organów gminy sprawiają, że zakres prac możliwych do wykonania jest niewspółmiernie niski w porównaniu do istniejących potrzeb.

W budynkach gminnych o charakterze mieszkalnym znajduje się łącznie 6 gminnych lokali mieszkalnych.

WIELKOŚĆ MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ STAN TECHNICZNY LOKALI MIESZKALNYCH

stan na 31.12.2022 r.

Tabela nr 8

L. p.	Miejscowość	Nr budynku	Liczba lokali gminnych	Powierzchnia lokali w m²	Stan techniczny
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	3	162,45	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
RAZEM			6	381,43	X

Źródło: Opracowanie własne

W budynkach o charakterze mieszanym (mieszkalno-użytkowych i mieszkalno-usługowych) obok lokali mieszkalnych znajdują się również lokale użytkowe i usługowe. Zalicza się do nich świetlice i biblioteki. Lokale te w chwili obecnej są zagospodarowane. W przeważającej części służą społeczności lokalnej zaspokajaniu jej potrzeb, m.in. w zakresie upowszechniania kultury.

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 5 wolnostojących budynków gospodarczych. 1 budynek posadowiony przy posesji przy ulicy Dolnej 30 w Uniegoszczy, który Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji i 1 budynek w Mściszowie oraz 1 budynek w Nawojowie Śląskim (przy wiacie).

Ponadto Gmina posiada 2 budynki gospodarcze (jeden przy posesji nr 21 w Kościelniku i jeden przy budynku nr 123 w Pisarzowicach), w których znajdują się komórki. Z uwagi na zły stan techniczny, wyłączono z użytkowania 2 budynki gospodarcze:

- budynek gospodarczy na dz. nr 251/5 w Mściszowie, gmina Lubań
- budynek gospodarczy na dz. nr 66/2 w Uniegoszczy, gmina Lubań.

W zasobach komunalnych znajduje się 21 budynków użytkowych. Budynki te to:

- siedziba Urzędu Gminy Lubań
- budynki w których mieszczą się remizy strażackie
- budynki, w których znajdują się świetlice i biblioteki
- budynek po zlikwidowanej szkole w Henrykowie Lubańskim
- szatnie w Radostowie Średnim, Pisarzowicach (na boisku „ORLIK”) i Kościelnikach Dolnych
- kaplice w Pisarzowicach i Radostowie Średnim

Gmina Lubań jest również właścicielem 8 budynków szkolnych, szkolno-przedszkolnych, przedszkolnych, budynków z salami gimnastycznymi. W jednym z budynków szkolnych (budynek położony w Kościelniku nr 40”a”) znajduje się 1 lokal mieszkalny, który najmowany jest przez emerytowanego nauczyciela. Zarządzanie przedmiotowym lokalem mieszkalnym pozostaje w gestii organów gminy.

W okresie sprawozdawczym ilość budynków stanowiących własność Gminy Lubań nie uległa zmianie.

Na uwagę zasługuje fakt, że budynki z lokalami mieszkalnymi i usługowymi stanowią w całości własność Gminy Lubań, albo też część lokali w tych budynkach jest własnością Gminy Lubań a część stanowi własność osób fizycznych. Gmina Lubań sprawuje zarząd nad budynkami stanowiącymi współwłasność gminy i osób fizycznych, za wyjątkiem budynku nr 56 w Kościelniku i budynku nr 19 w Kościelnikach Dolnych, w których zarząd sprawuje licencjonowany zarządca.

W zasobach gminnych znajdują się również budowle i obiekty małej architektury. Wśród nich są budowle, takie jak wiaty turystyczne, wiaty biesiadne oraz wiaty wystawowe (baza dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety). Na terenie gminy Lubań występują również obiekty małej architektury, takie jak place zabaw i place fitness służące społeczności lokalnej, które są własnością Gminy Lubań.

W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. nie wybudowano żadnych budowli i obiektów małej architektury.

W **tabeli nr 9** zestawiono ilość ww. obiektów wraz z ich lokalizacją według stanu na dzień 31.12.2022 r.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ
stan na 31.12.2022 r.**

Tabela nr 9

L.p.	Miejscowość	Plac zabaw ilość	Plac fitness ilość	Wiata ilość
1.	Henryków Lubański	1	1	4
2.	Jałowiec	1	1	1
3.	Kościelnik	2	-	-
4.	Kościelniki Dolne	1	1	1
5.	Mściszów	1	1	1
6.	Nawojów Łużycki	1	1	1
7.	Nawojów Śląski	1	1	1
8.	Pisarzowice	2	1	1
9.	Radogoszcz	1	1	-
10.	Radostów Dolny	-	-	-
11.	Radostów Średni	1	1	1
12.	Radostów Górny	1	1	-
13.	Uniegoszcz	1	-	1
Razem		14	10	12

Źródło: Opracowanie własne

III. Gospodarka mieniem komunalnym

W okresie za który jest składana informacja gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Lubań odbywało się na zasadach określonych w:

- Uchwale Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ze zm.
- Uchwale Nr XXXVII/199/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 25.02.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubań ze zm.
- Uchwale nr XIX/167/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 15.11.2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubań
- Zarządzeniu Nr 21/OW/2022 Wójta Gminy Lubań z dnia 09.03.2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Lubań
- Zarządzeniu Nr 1/OW/2020 Wójta Gminy Lubań z dnia 03.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubań na lata 2020 – 2022.

Organem opiniodawczym w sprawach lokalowych jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Nr 10/OW/2016 Wójta Gminy Lubań z dnia 21.01.2016 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ze zm.

Zarządzanie zasobem gminnym odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Gminny zasób nieruchomości może zostać wykorzystany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.

Wykorzystanie zasobu Gminy Lubań odbywa się zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej

Na zmianę powierzchni nieruchomości komunalnych z jednej strony mają wpływ różnorodne formy ich pozyskiwania, które powodują zwiększenie ogólnej powierzchni nieruchomości, z drugiej natomiast gospodarowanie tymi nieruchomościami poprzez ich zbycie, które z kolei wpływa na zmniejszenie ich powierzchni.

Mając na uwadze gospodarze wykorzystanie składników majątkowych, organy Gminy Lubań wybierają różne formy ich zagospodarowania, które w momencie podejmowania decyzji są najbardziej opłacalne.

W tabeli nr 10 przedstawiono formy zagospodarowania nieruchomości stosowane przez organy Gminy Lubań.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Tabela nr 10

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2022 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa	122,77	33,28
2.	Zamiana	0,71	0,19
3.	Najem	0,14	0,04
4.	Sprzedaż (łącznie z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	217,47	58,95
5.	Użytkowanie wieczyste	2,35	0,64
6.	Użyczenie	14,86	4,03
7.	Trwały zarząd	2,50	0,68
8.	Nieodpłatne przekazanie	8,08	2,19
	RAZEM	368,88	100,00

Źródło: Opracowanie własne

Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Lubań odbywa się poprzez trwałe zagospodarowanie to jest sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, oddanie w użytkowanie wieczyste czy zamianę, bądź też poprzez czasowe rozdzysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd.

Nieruchomości gminne mogą być również obciążane ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością.

Gmina Lubań w zasobach komunalnych posiada nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań na cele budowlane, jak również grunty o charakterze rolnym.

Jedną z form zagospodarowania nieruchomości gminnych jest dzierżawa. Grunty gminne widniejące w ewidencji gruntów jako grunty orne bądź użytki zielone - bez względu na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydzierżawiane są na cele rolne.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w sprawie *określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z późn. zm.* zawarcie umowy dzierżawy w przypadku gdy po umowie lub umowach, których okres trwania wynosił 3 lata lub do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zostało poprzedzone podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr LXI/329/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie *wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat. wymagana jest zgoda Rady Gminy Lubań.*

Nieruchomości gruntowe budowlane niezabudowane, objęte są umowami dzierżawy do chwili sprzedaży na cele przewidziane w planie nie dłużej jednak niż na okres do 3 lat. Grunty przeznaczone w planie na cele rolne wydzierżawiane są na okres do 3 lat.

W 2022 r. umowy dzierżawy dot. gruntów rolnych były zawierane na okres 3 lat (powierzchnia gruntów do 5,00 ha) i na okres 1 roku (powierzchnia gruntów powyżej 5,00ha).

Na dzień 31.12.2022 r. w dzierżawie znajdowało się 122,77 ha gruntów, objętych umowami. Łączna kwota czynszu za 2022 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 33.061,81 zł. W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. zawarto 25 umów dzierżaw gruntów z przeznaczeniem na cele rolne.

W dzierżawę oddawane są również nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele inne niż rolne. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m²), Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m²) i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m²). Łączna kwota czynszu za 2022 r. z tytułu dzierżawy gruntów na cele nie rolne wynosiła 2.723,76 zł netto.

Do 31.12.2022 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,71 ha. W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. nie przekazano nieruchomości w drodze zamiany

W badanym okresie nie zmieniła się powierzchnia gruntów na których posadowione są nieruchomości lokalowe oddane w najem i na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 0,14 ha.

Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 217,47 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Najbardziej dochodową formą rozdysponowania nieruchomości jest jej sprzedaż. W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. Gmina Lubań sprzedała 9 nieruchomości na łączną kwotę 430.480,00 zł. Wśród sprzedanych działek było 6 działek nie zabudowanych pod zabudowę mieszkaniową, o łącznej powierzchni 0,7709 ha za kwotę 324.380,00 zł, 1 działka o pow. 0,25 ha za cenę 7.100,00 zł (w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego Gminy Lubań działka przeznaczona na cele rolne) oraz 5 działek sklasyfikowanych jako „dr” zbytych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich na łączną kwotę 99.000,00 zł.

W okresie z który składana jest informacja nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Na dzień 21.12.2022 r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,35 ha.

Na dzień 31.12.2022 r. powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie wynosiła 14,86 ha.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w użyczeniu znajdowały się m.in.:

- boiska w Pisarzowicach, Henrykowie Lubańskim, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, Radostowie Średnim
- remizy strażackie w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Górnym i Henrykowie Lubańskim
- świetlice w Pisarzowicach, Mściszowie, Radostowie Średnim i Pisarzowicach
- sołtysówka wraz z pomieszczeniem gospodarczym w Nawojowie Łużyckim.,
- biblioteki w Pisarzowicach, Radostowie Średnim i Radogoszczy
- budynek po szkole w Henrykowie Lubańskim – Centrum Integracji Społecznej
- część budynku po szkole w Mściszowie
- część budynku – siedziba Urzędu Gminy Lubań (pokoje używane przez GOPS, GZEAS i GOKiS).
- działki w Nawojowie Łużyckim (teren w obszarze nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych)
- działka w Jałowcu (motocross)
- działki pod lokalizację pojemników na używaną odzież w Henrykowie Lubańskim, Radostowie Dolnym i Uniegoszczy.

W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. nie uległa zmianie powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd i wynosiła 2,50 ha.

WÓJT
M. Hercań-Dąbrowicka
Małgorzata Hercań-Dąbrowicka