



## WÓJT GMINY LUBAŃ

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań  
tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50  
e-mail: info@luban.ug.gov.pl  
www.luban.ug.gov.pl

*Biuro Rady Gminy  
29.03.2024  
M. z.*

BFP.3035.2.2024.SM/1



5 . 4 6 4 . 7 3 1 1 1

Urząd Gminy Lubań  
Sekretariat  
2024-03-29  
2836.2024.RKG



Lubań, dnia 29.03.2024 r.

*Otrzymało Biuro Rady  
29.03.2024  
Jude Polnyja*

Przewodnicząca Rady Gminy Lubań  
Teresa Trefler  
ul. Jarosława Dąbrowskiego 18  
59-800 Lubań

Wójt Gminy Lubań przekłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023, zgodnie z Zarządzeniem nr 31/OW/2024 z dnia 29.03.2024 roku.

Z poważaniem

*M. Hercuń-Dąbrowicka*  
Wójt  
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Sprawę prowadzi:

Sylvia Mowczko - Inspektor

**ZARZĄDZENIE NR 31/OW/2024**

**WÓJTA GMINY LUBAŃ**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubań  
za 2023 rok**

*Na podstawie art.267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)*

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Lubań oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*M. Kercuu Dąbrowska*  
Malgorzata Kercuu-Dąbrowska

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Lubań  
za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAŃ ZA 2023 ROK.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>9</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	12
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	13
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	15
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	16
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	16
2.4.16. Dział 855 – Rodzina .....	16
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	17
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	18
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	18
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>18</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	18
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	19
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	19
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	20
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	20
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	20
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>21</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>21</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	26
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia .....	27
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	31
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	33
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina .....	33
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	35
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	36
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna .....	36
2.8.	Wydatki majątkowe.....	37
2.9.	Przychody .....	38
2.10.	Rozchody .....	38
2.11.	wykonanie WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO .....	38
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>39</b>
3.1.	Wykonanie dochodów.....	39
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	46
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	52
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	54
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	56
3.6.	Wykonanie wydatków .....	58
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	87
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	89
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	105
3.11	Realizacja zadań wieloletnich .....	106
3.12	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	117
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	119
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	121
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	122

## WPF

<b>1. DOCHODY.....</b>	<b>123</b>
<b>2. WYDATKI.....</b>	<b>124</b>
<b>3. WYNIK BUDŻETU.....</b>	<b>124</b>
<b>4. PRZYCHODY .....</b>	<b>124</b>
<b>5. ROZCHODY .....</b>	<b>125</b>
<b>6. KWOTA DŁUGU .....</b>	<b>125</b>
<b>7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>125</b>
<b>8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b>	<b>126</b>
<b>9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY ....</b>	<b>126</b>

## **1. Wprowadzenie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań na 2023 r. r. opracowano z uwzględnieniem układu danych zawartych w uchwale LXXI/372/2022 z dnia 28.12.2022 roku Rady Gminy Lubań oraz na podstawie ksiąg rachunkowych, sprawozdań budżetowych, a także przedłożonych przez podległe jednostki oraz referaty Gminy sprawozdań opisowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubań zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych

## **2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubań za 2023 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Lubań w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubań nr Uchwała nr LXXI/372/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 705 089,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 373 093,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 889 950,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 869 301,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 668 004,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubań na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Lubań i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Lubań, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 7/OW/2023	1 395 617,00	0,00	1 401 617,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LXXV/384/2023	39 140,00	11 600,00	579 408,00	157,00	551 711,00	0,00	0,00	0,00
3	KOREKTA do Zarządzenie nr 10/OW/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 10/OW/2023	52 129,00	0,00	62 129,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 17/OW/2023	0,00	0,00	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 22/OW/2023	16 929,00	85 300,00	17 909,00	86 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	KOREKTA do Uchwały nr LXXVI/397/2023	0,00	0,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr LXXVI/395/2023	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LXXVI/397/2023	27 853,00	180 373,00	670 459,00	273 097,00	1 149 722,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 27/OW/2023	602 531,00	12 456,00	624 131,00	34 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr LXVII/399/2023	70 380,00	0,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 31/OW/2023	24 482,00	0,00	37 902,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 32/OW/2023	0,00	0,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXXVIII/400/2023	1 020,00	0,00	534 391,00	7 000,00	698 841,00	459 615,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 40/OW/2023	29 144,00	0,00	32 844,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 41/OW/2023	458 448,00	0,00	459 448,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr LXXIX/407/2023	0,00	0,00	866 022,00	0,00	266 182,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr LXXIX/409/2023	218 646,00	0,00	219 800,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 45/OW/2023	4 647,00	0,00	15 792,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 48/OW/2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 50/OW/2023	116 902,00	0,00	120 502,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 51/OW/2023	3 405,00	0,00	8 755,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 54/OW/2023	315,00	0,00	5 215,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała nr LXXX/420/2023	71 073,00	0,00	87 473,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 56/OW/2023	5 162,00	0,00	56 217,00	51 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr 44/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu	0,00	218 646,00	1 154,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 57/OW/2023	7 328,00	0,00	22 122,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 60/OW/2023	43 838,00	0,00	50 788,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 62/OW/2023	4 734,00	0,00	12 191,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 66/OW/2023	0,00	0,00	135 683,00	135 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 67/OW/2023	0,00	0,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 68/OW/2023	32 058,00	0,00	39 900,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała LXXXI/424/2023	1 793 321,00	349 921,00	2 283 087,40	243 870,40	595 817,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 72/OW/2023	6 906,00	0,00	60 546,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 73/OW/2023	72 652,61	600,00	101 652,61	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 74/OW/2023	113 059,80	0,00	139 125,80	26 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 75/OW/2023	39 600,00	0,00	39 710,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała nr LXXXII/433/2023	2 133 676,00	828 024,00	818 773,70	925 976,70	0,00	1 412 855,00	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
39	Zarządzenie nr 76/OW/2023	462 081,00	0,00	527 112,00	65 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 81/OW/2023	0,00	0,00	68 630,00	68 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Uchwała nr LXXXIV/441/2023	117 834,48	79 815,00	372 454,48	334 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Korekta do Zarządzenia nr 84/OW/2023	265,47	265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 84/OW/2023	38 226,47	7 000,00	50 826,47	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 85/OW/2023	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 88/OW/2023	12 621,00	0,00	80 630,00	68 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 91/OW/2023	1 126,00	0,00	9 326,10	8 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała nr LXXXV/448/2023	156 813,26	1 468 908,00	167 038,26	1 479 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Korekta do Zarządzenia 94/OW/2023	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie 94/OW/2023	23 172,00	0,00	46 095,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 197 136,09</b>	<b>3 242 908,47</b>	<b>11 175 234,82</b>	<b>4 478 559,20</b>	<b>3 262 273,00</b>	<b>1 872 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 954 227,62 zł do kwoty 44 659 316,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 696 675,62 zł do kwoty 52 069 768,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 389 803,00 zł do kwoty 8 279 753,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubań zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 410 452,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody ogółem	39 705 089,00	44 659 316,62	42 070 705,02	94,20%
Wydatki ogółem	45 373 093,00	52 069 768,62	46 247 551,38	88,82%
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 668 004,00</b>	<b>-7 410 452,00</b>	<b>-4 176 846,36</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 784 046,10 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 392 800,26 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 070 705,02 zł, a ich realizacja stanowiła 94,20% planu wynoszącego 44 659 316,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 106 750,00	35 508 910,62	36 704 137,71	103,37%	87,24%
Dochody majątkowe	10 598 339,00	9 150 406,00	5 366 567,31	58,65%	12,76%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>39 705 089,00</b>	<b>44 659 316,62</b>	<b>42 070 705,02</b>	<b>94,20%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 182,00	11 238 940,00	13 208 673,49	117,53%	31,40%
758	Różne rozliczenia	10 576 884,00	12 878 019,80	12 878 186,24	100,00%	30,61%
801	Oświata i wychowanie	4 248 685,00	4 507 315,08	4 385 645,20	97,30%	10,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 323 100,00	3 456 338,41	3 447 267,79	99,74%	8,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 358 121,00	2 456 152,00	2 461 537,14	100,22%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%	3,84%
600	Transport i łączność	1 332 188,00	1 400 314,00	1 357 219,23	96,92%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 766 390,00	4 873 388,00	1 180 596,98	24,23%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	485 730,00	487 144,11	100,29%	1,16%
852	Pomoc społeczna	341 973,00	480 290,00	462 425,82	96,28%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 803 099,00	343 825,00	218 812,36	63,64%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050,00	87 590,00	140 869,09	160,83%	0,33%
750	Administracja publiczna	244 857,00	85 613,00	82 062,46	95,85%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	66 890,00	66 188,29	98,95%	0,16%
710	Działalność usługowa	39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	793,60	7,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>39 705 089,00</b>	<b>44 659 316,62</b>	<b>42 070 705,02</b>	<b>94,20%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 704 137,71 zł, tj. w 103,37% w stosunku do planu wynoszącego 35 508 910,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 182,00	11 238 940,00	13 208 673,49	117,53%	37,20%
758	Różne rozliczenia	10 537 452,00	12 840 040,80	12 840 207,07	100,00%	36,16%
855	Rodzina	3 323 100,00	3 456 338,41	3 447 267,79	99,74%	9,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 218,00	2 329 613,00	2 374 998,14	101,95%	6,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%	4,55%
801	Oświata i wychowanie	835 000,00	1 093 630,08	951 199,87	86,98%	2,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 035 298,00	907 096,66	87,62%	2,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 000,00	485 730,00	487 144,11	100,29%	1,37%
852	Pomoc społeczna	341 973,00	480 290,00	462 425,82	96,28%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050,00	87 590,00	100 869,09	115,16%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 989,00	75 623,00	91 642,06	121,18%	0,26%
750	Administracja publiczna	73 226,00	55 016,00	66 392,99	120,68%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	66 890,00	66 188,29	98,95%	0,19%
710	Działalność usługowa	39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%	0,16%
926	Kultura fizyczna	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%	0,06%
600	Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 955,51	119,11%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	793,60	7,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>29 106 750,00</b>	<b>35 508 910,62</b>	<b>36 704 137,71</b>	<b>103,37%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 298,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907 096,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,62%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 128 200,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 907 096,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 907 096,66 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 144,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 487 144,11 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 485 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 485 971,68 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 172,43 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 955,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 045,03 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 455,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 455,24 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 455,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 455,24 zł.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 642,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 121,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 79 005,86 zł, co stanowi 140,40% planu rocznego wynoszącego 56 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 46 393,06 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 21 406,80 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 300,81 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 305,11 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 12 636,20 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 19 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 11 515,11 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 607,75 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 492,99 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,35 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 894,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 141,51%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 55 894,91 zł, co stanowi 141,51% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 52 617,19 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 777,72 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 500,00 zł.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 392,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,68%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 33 165,05 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 33 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 33 148,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 566,29 zł, co stanowi 148,38% planu rocznego wynoszącego 19 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 778,59 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 328,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 822,72 zł;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 636,98 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 661,65 zł, co stanowi 188,55% planu rocznego wynoszącego 1 942,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 366,65 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 295,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 188,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 360,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 64 444,08 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 65 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 64 444,08 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 384,21 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 384,21 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 200,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 238 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 208 673,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,53%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 15 111,05 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 075,15 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35,90 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

4 821 376,54 zł, co stanowi 147,65% planu rocznego wynoszącego 3 265 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 952 685,08 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 449 095,79 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 199 460,38 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 180 517,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 183,29 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 435,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 3 268 671,34 zł, co stanowi 112,42% planu rocznego wynoszącego 2 907 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 340 407,85 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 192 482,30 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 402 933,32 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 224 619,02 zł;
    - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 52 749,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 900,05 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 579,80 zł.
  - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 262 159,56 zł, co stanowi 128,21% planu rocznego wynoszącego 204 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 99 830,84 zł;
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 68 404,96 zł;
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60 062,31 zł;
    - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 17 821,69 zł;
    - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 325,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 683,76 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 031,00 zł.
  - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 841 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 841 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 758 686,00 zł;
    - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 82 669,00 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 840 040,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 840 207,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 677 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 677 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 677 936,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 250 552,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 250 552,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 250 552,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 827 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 827 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 827 006,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 84 546,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 801,42 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 522,00 zł;
  - 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 w kwocie 4 222,85 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 166,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 166,00 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 093 630,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 951 199,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 30 937,49 zł, co stanowi 165,44% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 400,81 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 536,68 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 866 604,40 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 1 018 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 353 093,95 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 307 791,37 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 296,03 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 041,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 190,05 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 810,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 810,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 847,98 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 56 104,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 52 589,04 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 258,94 zł.



#### 2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 413,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 413,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 413,33 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 425,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,28%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 418,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 418,36 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 zrealizowano w kwocie 13 972,49 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 14 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 972,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 35 037,73 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 037,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 163 744,08 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 174 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 163 030,92 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 713,16 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 258,60 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 171 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 041,00 zł;
  - 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 w kwocie 41 858,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 33 635,35 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 33 635,35 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 11 470,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 470,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 470,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 32 889,21 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 32 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 889,21 zł.

#### **2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615 709,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 615 709,06 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 2 194 087,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 519 829,06 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 95 880,00 zł.

#### **2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 793,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7,63%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 793,60 zł, co stanowi 7,63% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 793,60 zł.

#### **2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 456 338,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 447 267,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 553,30 zł, co stanowi 35,07% planu rocznego wynoszącego 4 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 128,44 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424,86 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 366 373,41 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 372 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 225 777,60 zł;
  - 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 w kwocie 104 200,70 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 188,54 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 310,03 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 896,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 825,79 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 2 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 825,79 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 771,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 771,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 771,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 67 743,88 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 67 743,88 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 329 613,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 374 998,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,95%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 38 159,97 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 38 143,71 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,26 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 900 080,64 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 2 218 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 878 364,90 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 715,74 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 353 400,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 342 506,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 894,37 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 37 775,00 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 40 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 775,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 41 296,17 zł, co stanowi 143,40% planu rocznego wynoszącego 28 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 482,03 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 489,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 325,02 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 732,26 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 732,26 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 553,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 553,50 zł.

#### 2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 590,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 869,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,16%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 86 580,30 zł, co stanowi 118,12% planu rocznego wynoszącego 73 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 63 881,91 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 w kwocie 22 698,39 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 14 288,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 288,79 zł.

#### 2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 065,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,75%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 20 065,92 zł, co stanowi 150,75% planu rocznego wynoszącego 13 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 20 065,92 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubań w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 366 567,31 zł, tj. w 58,65% w stosunku do planu wynoszącego 9 150 406,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 413 685,00	3 413 685,00	3 434 445,33	100,61%	37,53%
600	Transport i łączność	1 332 188,00	1 395 314,00	1 351 263,72	96,84%	14,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 766 390,00	3 838 090,00	273 500,32	7,13%	2,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 737 110,00	268 202,00	127 170,30	47,42%	1,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 903,00	126 539,00	86 539,00	68,39%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	-	0,44%
758	Różne rozliczenia	39 432,00	37 979,00	37 979,17	100,00%	0,42%
750	Administracja publiczna	171 631,00	30 597,00	15 669,47	51,21%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>10 598 339,00</b>	<b>9 150 406,00</b>	<b>5 366 567,31</b>	<b>58,65%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 838 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 500,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,13%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 218 000,00 zł, co stanowi 190,48% planu rocznego wynoszącego 114 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 0,32 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,32 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 55 500,00 zł, co stanowi 1,55% planu rocznego wynoszącego 3 577 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 55 500,00 zł;

#### **2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 395 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 263,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,84%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 63 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 125,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 288 138,72 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 332 188,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 288 138,72 zł.

#### **2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 170,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 127 170,30 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 268 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 126 644,92 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 525,38 zł;

#### **2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 597,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 669,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,21%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 15 669,47 zł, co stanowi 51,21% planu rocznego wynoszącego 30 597,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 669,47 zł;

#### **2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł;

#### **2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 979,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 37 979,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 979,17 zł.

#### **2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 413 685,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 434 445,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,61%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 434 445,33 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 3 413 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 434 445,33 zł.

#### **2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 539,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,39%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 86 208,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 208,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 86 208,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 331,00 zł, co stanowi 0,82% planu rocznego wynoszącego 40 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 331,00 zł;

#### **2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 247 551,38 zł, a ich realizacja wyniosła 88,82% planu wynoszącego 52 069 768,62 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lubań.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 271 555,00	35 647 626,10	33 756 756,99	94,70%	72,99%
Wydatki majątkowe	16 101 538,00	16 422 142,52	12 490 794,39	76,06%	27,01%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>45 373 093,00</b>	<b>52 069 768,62</b>	<b>46 247 551,38</b>	<b>88,82%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 905 999,00	18 965 514,88	17 971 369,15	94,76%	38,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 761 327,00	8 723 282,00	5 858 130,46	67,16%	12,67%
750	Administracja publiczna	5 074 869,00	5 814 351,07	5 688 683,95	97,84%	12,30%
855	Rodzina	3 509 858,00	3 643 296,41	3 606 969,42	99,00%	7,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 199,00	3 541 085,63	3 066 839,67	86,61%	6,63%
600	Transport i łączność	2 350 279,00	2 932 681,00	2 781 441,34	94,84%	6,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	99,13%	4,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 305,00	1 784 366,00	1 672 179,91	93,71%	3,62%
852	Pomoc społeczna	1 348 177,00	1 660 600,00	1 454 785,12	87,61%	3,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000,00	686 614,00	503 721,61	73,36%	1,09%
926	Kultura fizyczna	364 513,00	456 328,30	403 299,53	88,38%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%	0,83%
710	Działalność usługowa	250 307,00	362 957,00	285 569,70	78,68%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 700,00	159 663,00	152 351,38	95,42%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	57 716,00	96 603,33	94 789,03	98,12%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	66 890,00	66 193,50	98,96%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 841 784,00	448 497,00	46 973,03	10,47%	0,10%
758	Różne rozliczenia	174 361,00	93 861,00	19 052,27	20,30%	0,04%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	992,00	7,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>45 373 093,00</b>	<b>52 069 768,62</b>	<b>46 247 551,38</b>	<b>88,82%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 756 756,99 zł, tj. w 94,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 647 626,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lubań według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 565 842,00	14 410 057,88	13 611 238,85	94,46%	40,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	4 712 038,00	5 298 433,07	5 172 955,72	97,63%	15,32%
855	Rodzina	3 509 858,00	3 618 696,41	3 582 369,42	99,00%	10,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 725,00	3 166 595,11	2 857 151,07	90,23%	8,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	99,13%	6,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 208,00	1 564 366,00	1 521 995,91	97,29%	4,51%
852	Pomoc społeczna	1 348 177,00	1 660 600,00	1 454 785,12	87,61%	4,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 608,00	967 706,00	959 264,13	99,13%	2,84%
600	Transport i łączność	323 503,00	755 153,00	735 215,62	97,36%	2,18%
926	Kultura fizyczna	354 513,00	446 328,30	393 299,53	88,12%	1,17%
757	Obsługa długu publicznego	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%	1,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00	382 500,00	353 970,21	92,54%	1,05%
710	Działalność usługowa	200 307,00	257 957,00	180 569,70	70,00%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700,00	142 401,00	135 089,47	94,87%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	57 716,00	96 603,33	94 789,03	98,12%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	66 890,00	66 193,50	98,96%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 300,00	86 300,00	43 615,13	50,54%	0,13%
758	Różne rozliczenia	174 361,00	93 861,00	19 052,27	20,30%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	992,00	7,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29 271 555,00</b>	<b>35 647 626,10</b>	<b>33 756 756,99</b>	<b>94,70%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 967 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 959 264,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 941,55 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 34 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 941,55 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 19 225,92 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 25 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 225,92 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 907 096,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 889 310,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 382,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 404,09 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 970,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 353 970,21 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 382 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 154 615,32 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 106 070,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 890,31 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 076,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 479,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 837,98 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 735 215,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 27 149,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 22 149,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 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 18 250,05 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 19 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 250,05 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 320 937,24 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 323 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 158 637,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 706,34 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 962,01 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 010,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 321,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 356 610,63 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 363 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 144 520,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 005,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 044,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 040,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 600,32 zł, co stanowi 54,29% planu rocznego wynoszącego 19 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 295,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 615,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 31 263,24 zł, co stanowi 42,48% planu rocznego wynoszącego 73 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 944,99 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 450,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 623,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 351,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 608,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 351,89 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 998,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 353,05 zł.

#### **2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 569,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 441,00 zł, co stanowi 39,49% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 441,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 44 779,06 zł, co stanowi 59,19% planu rocznego wynoszącego 75 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 079,06 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 700,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 114 349,64 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 360,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 931,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 705,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 852,72 zł.

#### **2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 298 433,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 172 955,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 148,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 355,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 878,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 717,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 387,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,49 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 120 903,54 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 139 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 128,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 273,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 201,12 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 082 567,85 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 4 175 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 487 151,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 496 379,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 308,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 022,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 775,82 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 998,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 839,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 291,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 049,95 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 257,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 760,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 801,99 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 729,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 819,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 750,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 644,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 136,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 834,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 577,28 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 438,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 784,99 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 6 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 689,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 095,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 832 477,94 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 841 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 255,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 135,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 301,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 746,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 756,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 134,91 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 019,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 892,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 216,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 538,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 402,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 073,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 869,95 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 287,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 073,40 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 102 568,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 915,10 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 234,46 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 7 914,00 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 076,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 134,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł.

#### **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 66 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 193,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 360,31 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 137,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,86 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 64 448,98 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 65 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 960,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 958,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 717,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 384,21 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 320,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,92 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 089,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 130 530,51 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 130 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 101 794,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 985,21 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 950,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 413,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 558,96 zł, co stanowi 36,01% planu rocznego wynoszącego 7 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 553,56 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5,40 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 2 400,00 zł;

#### **2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 391,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 988,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. 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 385 988,77 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 410 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 385 988,77 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 052,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 19 052,27 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 19 052,27 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 74 361,00 zł;

#### **2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 410 057,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 611 238,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 208 143,56 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 8 565 585,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 208 694,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 130 637,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 003 811,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 415 392,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304 120,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 302 870,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 828,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 104 731,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 333,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 730,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 443,77 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 383,72 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 26 450,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 094,05 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 062,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 468,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 758,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 442,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 589,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 777,40 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 090,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 137,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 213,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 818,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 766,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 253 280,38 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 3 503 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 043 899,00 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 624 095,85 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 365 578,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 989,92 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 628,05 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 155,20 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 046,55 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 385,35 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 230,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 39 073,80 zł;
    - zakup energii w kwocie 31 944,87 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 929,78 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 598,42 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 723,41 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 11 254,23 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 353,70 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 746,32 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 248,39 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 884,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 763,54 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 499,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 442,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 628 025,15 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 681 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 493 714,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 599,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 025,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 594,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 660,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 994,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 322,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 385,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 011,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 673,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 460,36 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 974,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 783,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 561,09 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 556,88 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 47 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 593,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 845,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 118,80 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 252 524,50 zł, co stanowi 81,31% planu rocznego wynoszącego 310 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 046,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 604,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 897,74 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 159,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 697,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 673,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 301,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 941,39 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 781,21 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- zakup energii w kwocie 947,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 930,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 286,79 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 77,12 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 55,18 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 842 833,43 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 894 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 562 526,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 832,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 857,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 593,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 321,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 708,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 575,21 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 767,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 267,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 801,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 642,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 569,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 549,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 402,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52 847,98 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 56 104,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 036,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,81 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 026,97 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 350 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 592,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 397,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 867,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 251,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 122,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 192,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 560,39 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 862,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 771,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 293,99 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 603,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 789,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 90 875,70 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 92 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 533,97 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 142,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 201,61 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 354,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 253,50 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 413,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 413,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 938,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 255,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,00 zł.

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 660 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 454 785,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 66 555,19 zł, co stanowi 77,57% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66 555,19 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 52 459,08 zł, co stanowi 41,73% planu rocznego wynoszącego 125 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 459,08 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 13 972,49 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 14 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 972,49 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 77 924,79 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 104 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 77 924,79 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 056,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 056,98 zł.

- w rozdziale 85216 Zasilki stałe wydatkowano kwotę 163 744,08 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 171 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 163 030,92 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 713,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 929 329,51 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 000 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 632 737,32 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 983,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 233,13 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 41 240,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 727,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 314,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 560,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 202,61 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 779,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 707,77 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 350,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 696,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 643,71 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 925,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 760,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 86,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 703,00 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 103 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 703,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 19 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 270,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 32 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 110,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,00 zł.

#### **2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 194 087,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 175 063,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 175 063,05 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 194 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 665 167,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 414 216,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 94 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 458,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,00 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 7,63% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 992,00 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 618 696,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 582 369,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 553,30 zł, co stanowi 35,07% planu rocznego wynoszącego 4 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 128,44 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 424,86 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 364 063,38 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 3 371 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 232 820,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 955,47 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 188,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 056,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 909,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 236,42 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 896,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 825,79 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 2 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 530,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 280,97 zł, co stanowi 82,28% planu rocznego wynoszącego 103 649,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 812,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 060,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 327,19 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 411,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 669,38 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 50 378,52 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 52 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 378,52 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 523,58 zł, co stanowi 66,80% planu rocznego wynoszącego 17 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 523,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 743,88 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 743,88 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 166 595,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 857 151,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 86 548,18 zł, co stanowi 65,87% planu rocznego wynoszącego 131 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 687,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 711,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 990,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 475,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 145,75 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 537,87 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 134 752,42 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 2 299 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 006 301,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 473,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 783,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 053,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 778,62 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 78 123,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 639,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 138,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 559,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,06 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 442,73 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 41 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 274,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 662,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 530,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 915,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 558,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 501,48 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 760,00 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 52 760,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 398 985,34 zł, co stanowi 85,82% planu rocznego wynoszącego 464 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 143 904,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 556,49 zł;
  - zakup energii w kwocie 125 524,78 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 383,78 zł, co stanowi 77,63% planu rocznego wynoszącego 97 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 111,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 588,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 553,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 130,05 zł;

#### **2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 564 366,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 995,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 099 709,92 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 132 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 793 153,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 225,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 83 228,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 187,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 152,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 090,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 811,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 326,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 615,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 119,90 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 280 684,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 276 787,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 897,82 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 38 856,00 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 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;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 856,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 745,17 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 106 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 167,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 282,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 043,35 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 4 261,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 742,21 zł;
- honoraria w kwocie 145,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,76 zł.

#### **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 15 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 958,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 12 958,49 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 234,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 656,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 67,05 zł.

#### **2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 328,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 299,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 178 304,85 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 210 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 256,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 226,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 987,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 475,67 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 255,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 584,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 319,13 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 180 450,68 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 200 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 135 705,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 633,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 861,35 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70,50 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 544,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 34 615,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 989,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 615,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 940,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubań w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 490 794,39 zł, tj. w 76,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 422 142,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubań wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 725 719,00	7 755 576,00	4 898 866,33	63,17%	39,22%
801	Oświata i wychowanie	4 340 157,00	4 555 457,00	4 360 130,30	95,71%	34,91%
600	Transport i łączność	2 026 776,00	2 177 528,00	2 046 225,72	93,97%	16,38%
750	Administracja publiczna	362 831,00	515 918,00	515 728,23	99,96%	4,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 474,00	374 490,52	209 688,60	55,99%	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 097,00	220 000,00	150 184,00	68,27%	1,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	304 114,00	149 751,40	49,24%	1,20%
710	Działalność usługowa	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,84%
855	Rodzina	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	17 262,00	17 261,91	100,00%	0,14%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 763 484,00	362 197,00	3 357,90	0,93%	0,03%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>16 101 538,00</b>	<b>16 422 142,52</b>	<b>12 490 794,39</b>	<b>76,06%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 020 369,10 zł, (co stanowi 133,10% 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 – 4 715 402,69 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 542 576,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 762 390,00 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 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 2023 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

## 2.11. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano kwotę 423 580,57 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 406 462,85 zł. i w poszczególnych sołectwach wyniosło odpowiednio:

1. Sołectwo - Henryków Lubański – 48 930,00 zł.
2. Sołectwo – Jałowiec – 23 746,35 zł.
3. Sołectwo – Kościelnik – 34 915,25 zł.
4. Sołectwo - Kościelniki Dolne – 30 752,55 zł.
5. Sołectwo – Mściszów – 29 673,82 zł.
6. Sołectwo – Nawojów Łużycki – 26 970,23 zł.
7. Sołectwo - Nawojów Śląski – 27 945,00 zł.
8. Sołectwo – Pisarzowice – 48 885,98 zł.
9. Sołectwo – Radogoszcz – 23 521,28 zł.
10. Sołectwo – Radostów Dolny i Średni – 44 283,18 zł.
11. Sołectwo – Radostów Górny – 25 307,52 zł.
12. Sołectwo – Uniegoszcz – 41 531,69 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.





Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 532,00	10 301,00	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 712,00	46 393,06	101,49%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677,00	525,38	77,60%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275 300,00	267 525,00	47,34%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	305,11	118,72%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,08	-	
		6370	Stroki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	-	
	7007	0690	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 745,00	19 353,00	65,29%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	492,99	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 745,00	18 745,00	61,43%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,35	-	
710			<b>Działalność usługowa</b>				
	71035		<b>Cmentarze</b>	39 000,00	39 500,00	141,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 500,00	141,51%	
		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	27 000,00	27 000,00	194,88%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 617,19	-	
750			<b>Administracja publiczna</b>				
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	244 857,00	85 613,00	95,85%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 553,00	33 148,00	100,05%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17,05	-	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	214 454,00	50 523,00	89,53%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 114,00	15 778,59	173,12%	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00%	
		2170	Stroki otrzymane z państwowego funduszy celowych na realizację zadań biezących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 822,72	-	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań biezących jednostek sektora finansów publicznych	42 823,00	3 484,00	75,69%	
		6350	Stroki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 328,00	100,00%	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	151 631,00	10 597,00	147,87%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 942,00	188,55%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 742,00	193,26%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	295,00	147,50%	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 360,00	66 890,00	98,95%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biezących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00	66 188,29	100,00%	
	75108		<b>Wybory do Sejmiku i Senatu</b>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 444,08	98,98%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
			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	65 106,00	64 444,08	98,98%		
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	384,21	90,62%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	384,21	90,62%		
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	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 (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%		
			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00%		
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 143 182,00	11 238 940,00	13 208 673,49	117,53%		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 111,05	75,56%		
		75601	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%		
		0350	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,90	-		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240 086,00	2 430 246,00	3 952 685,08	162,65%		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 086,00	2 430 246,00	3 952 685,08	162,65%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 789,00	480 789,00	449 095,79	93,41%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 231,00	134 231,00	180 517,00	134,48%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 500,00	30 500,00	36 183,29	118,63%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 435,00	171,75%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	187 708,00	199 460,38	106,26%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 405,00	2 907 634,00	3 268 671,34	112,42%		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 882,00	1 061 961,00	1 340 407,85	126,22%		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 253 561,00	1 253 561,00	1 192 482,30	95,13%		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 667,00	13 667,00	15 579,80	114,00%		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 295,00	237 295,00	224 619,02	94,66%		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	52 749,00	263,75%		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	402 933,32	134,31%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 150,00	39 900,05	188,65%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 816,00	204 477,00	262 159,56	128,21%		
			0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	99 830,84	166,38%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	57 643,00	60 062,31	104,20%		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	57 643,00	60 062,31	104,20%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 031,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 683,76	224,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 841 355,00	4 841 355,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	82 669,00	82 669,00	100,00%
		75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 576 884,00	12 878 019,80	120,74%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 654 085,00	6 677 936,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 250 552,80	100,00%
		75807	<b>Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 250 552,80	2 250 552,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 223,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	56 361,00	53 801,00	95,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 522,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	39 432,00	37 979,00	96,37%
		75815	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	0,00	166,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	166,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 248 685,00	4 507 315,08	106,12%
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	3 432 385,00	3 432 385,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	16 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 413 685,00	3 413 685,00	100,00%
		80104	<b>Przedszkola</b>	816 300,00	1 018 826,00	124,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	5 041,00	112,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	547 800,00	547 800,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	192,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 190,05	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	100,00%
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0,00	307 791,37	116,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	810,00	-
		80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	52 847,98	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85195		Ochrona zdrowia		0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	265,47	258,94	97,54%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	55 838,61	52 589,04	94,18%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	14 539,00	13 972,49	96,10%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		43 200,00	36 200,00	35 037,73	96,79%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	36 200,00	35 037,73	96,79%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		43 200,00	36 200,00	35 037,73	96,79%	
	85216		Zasilki stałe		0,00	127 853,00	163 744,08	93,98%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 853,00	2 853,00	713,16	25,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		125 000,00	168 532,00	163 030,92	96,74%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 853,00	0,00	0,00%	
	85219		Środki pomocy społecznej		0,00	107 120,00	171 258,60	100,14%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		120,00	120,00	359,00	299,17%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	41 859,00	41 858,60	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		107 000,00	129 041,00	129 041,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	40 000,00	33 635,35	84,09%	
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	33 635,35	84,09%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	11 470,00	11 470,00	100,00%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)		11 700,00	11 470,00	11 470,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	32 823,00	32 889,21	100,20%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	32 823,00	32 889,21	100,20%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%	
	85395		Pozostała działalność		0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 089 027,00	2 089 027,00	1 519 829,06	72,75%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	10 400,00	793,60	7,63%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	10 400,00	793,60	7,63%	

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wiasnych zadań będących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			0,00	10 400,00	793,60	7,63%
			3 323 100,00	3 456 338,41	3 447 267,79	99,74%
	85501		0,00	4 429,00	1 553,30	35,07%
		0920	0,00	0,00	0,00	-
		0920	0,00	0,00	0,00	-
		0940	0,00	800,00	424,86	53,11%
		2950	0,00	0,00	1 128,44	-
	85502		0,00	3 629,00	0,00	0,00%
			3 271 600,00	3 372 201,00	3 366 373,41	99,83%
		0920	0,00	0,00	0,00	-
		0940	0,00	4 000,00	896,54	22,41%
		0970	0,00	0,00	0,00	-
		0980	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	10 600,00	0,00	0,00	-
			3 260 000,00	3 228 000,00	3 225 777,60	99,93%
		2060	0,00	104 201,00	104 200,70	100,00%
		2360	0,00	16 000,00	17 310,03	108,19%
		2950	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		0,00	2 037,00	1 825,79	89,63%
		2010	0,00	2 037,00	1 825,79	89,63%
	85504		0,00	9 771,41	9 771,41	100,00%
		2690	0,00	9 771,41	9 771,41	100,00%
	85513		51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
		2010	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
900			51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
		2010	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
			2 358 121,00	2 456 152,00	2 461 537,14	100,22%
	90001		38 000,00	38 000,00	38 159,97	100,42%
		0830	38 000,00	38 000,00	38 143,71	100,38%
	90002		0,00	0,00	16,26	-
		0490	2 218 218,00	2 218 218,00	1 900 080,64	85,66%
		0910	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
90004			0,00	0,00	21 715,74	-
		0570	0,00	0,00	353 400,60	-
		0920	0,00	0,00	10 894,37	-
	90005		0,00	0,00	37 775,00	93,05%
			0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 597,00	37 775,00	93,05%	110,87%	
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	115 006,00	127 504,17	110,87%		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 489,12	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,02	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 798,00	38 482,03	133,63%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	86 208,00	86 208,00	100,00%		
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%		
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	97 903,00	40 331,00	884,50	2,19%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,50	-		
		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	57 903,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	331,00	331,00	100,00%		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 050,00	87 590,00	140 869,09	160,83%		
921		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 050,00	73 301,00	126 580,30	172,69%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	9 419,00	22 698,39	240,99%		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 882,00	63 881,91	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	0,00	40 000,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 289,00	14 288,79	100,00%		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%		
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%		
		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	13 311,00	20 065,92	150,75%		
			<b>Razem</b>	39 705 089,00	44 659 316,62	42 070 705,02	94,20%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubani za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w % planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	0,00	1 035 298,00	907 096,66	87,62%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	128 200,00	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	0,00	128 200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	128 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	907 098,00	907 096,66	100,00%
400			Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	907 098,00	907 096,66	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	485 000,00	485 730,00	487 144,11	100,29%
		0830	Wpływy z usług	485 000,00	485 730,00	487 144,11	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	485 000,00	485 000,00	485 971,68	100,20%
600			Transport i łączność	0,00	730,00	1 172,43	160,61%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 955,51	119,11%
		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	5 000,00	5 045,03	100,90%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016		Drugi publiczny gminny	0,00	0,00	45,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,24	-
	60017		Drugi wewnętrzny	0,00	0,00	455,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	455,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 623,00	91 642,06	121,18%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 244,00	56 270,00	79 005,86	140,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	21 406,80	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 712,00	45 712,00	46 393,06	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	257,00	305,11	118,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,08	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 745,00	19 353,00	12 636,20	65,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	492,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 745,00	18 745,00	11 515,11	61,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,35	-
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%
		71035	Cmentarze	39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%





Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 435,00	171,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	199 460,38	106,26%
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	3 246 405,00	3 268 671,34	112,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 882,00	1 340 407,85	126,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 253 561,00	1 192 482,30	95,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 667,00	15 579,80	114,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	237 295,00	224 619,02	94,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	52 749,00	263,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	402 933,32	134,31%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	39 900,05	188,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 816,00	262 159,56	128,21%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17 822,00	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	136,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	166,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 816,00	68 404,96	116,30%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	57 643,00	104,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wplat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 031,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 683,76	224,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 841 355,00	4 841 355,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	82 669,00	82 669,00	100,00%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 537 452,00	12 840 040,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 654 085,00	6 677 936,00	100,00%
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250 552,80	100,00%
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	2 250 552,80	100,00%
75807			Część wytworawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	56 361,00	84 546,00	84 546,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 223,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	56 361,00	53 801,00	53 801,42
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	26 522,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 522,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	166,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	166,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	835 000,00	1 093 630,08	951 199,87
			Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	18 700,00	30 937,49
			Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	27 400,81	166,07%
				2 200,00	3 536,68	160,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				816 300,00	1 018 826,00	866 604,40	85,06%
	80104		<b>Przedszkola</b>	4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	547 800,00	547 800,00	353 093,95	64,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	192,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 190,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	202 526,00	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	198 296,03	97,91%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	307 791,37	116,59%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	0,00	0,00	810,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,00	-
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	0,00	52 847,98	94,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	52 838,61	94,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej w województwie łódzkim	0,00	265,47	258,94	97,54%
		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	1 413,33	1 413,33	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 413,33	1 413,33	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	341 973,00	480 290,00	462 425,82	96,28%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	418,36	-
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0,00	0,00	418,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	418,36	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrach integracji społecznej</b>	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
	85214		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	43 200,00	36 200,00	35 037,73	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 200,00	36 200,00	35 037,73	96,79%
	85216		<b>Zasłki stałe</b>	127 853,00	174 238,00	163 744,08	93,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 853,00	2 853,00	713,16	25,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	168 532,00	163 030,92	96,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 853,00	0,00	0,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	107 120,00	171 020,00	171 258,60	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	359,00	299,17%
		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	41 859,00	41 858,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	129 041,00	129 041,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	40 000,00	40 000,00	33 635,35	84,09%



Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 260 218,00	2 329 613,00	2 374 998,14	101,95%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	38 000,00	38 000,00	38 159,97	100,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 715,74	-
	90004	0910	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	0,00	0,00	353 400,60	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	342 506,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 894,37	-
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	0,00	40 597,00	37 775,00	93,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 597,00	37 775,00	93,05%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	28 798,00	41 296,17	143,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 489,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 798,00	38 482,03	133,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	553,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	553,50	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 050,00	87 590,00	100 869,09	115,16%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 050,00	73 301,00	86 580,30	118,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050,00	9 419,00	22 698,39	240,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 882,00	63 881,91	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	14 289,00	14 288,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 289,00	14 288,79	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%
		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	13 311,00	20 065,92	150,75%
			<b>Razem</b>	29 106 750,00	35 508 910,62	36 704 137,71	103,37%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Luban za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1,01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 766 390,00	3 838 090,00	273 500,32	7,13%
		01042	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	114 450,00	114 450,00	218 000,00	190,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 450,00	114 450,00	218 000,00	190,48%
		01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	167 912,00	146 000,00	0,32	< 0,01%
		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	167 912,00	146 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,32	-
		01044	<b>Infrastruktura sanitaracyjna wsi</b>	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	3 484 028,00	3 577 640,00	55 500,00	1,55%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 484 028,00	3 522 140,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	1 332 188,00	1 395 314,00	1 351 263,72	96,84%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 126,00	63 125,00	100,00%
		60017	<b>Drugi wewnątrzne</b>	0,00	63 126,00	63 125,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 737 110,00	268 202,00	127 170,30	47,42%
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 737 110,00	268 202,00	127 170,30	47,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	677,00	677,00	525,38	77,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 300,00	267 525,00	126 644,92	47,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	171 631,00	30 597,00	15 669,47	51,21%
		75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	171 631,00	30 597,00	15 669,47	51,21%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 631,00	10 597,00	15 669,47	147,87%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	39 432,00	37 979,00	37 979,17	100,00%
		75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	39 432,00	37 979,00	37 979,17	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 432,00	37 979,00	37 979,17	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 413 685,00	3 413 685,00	3 434 445,33	100,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 413 685,00	3 413 685,00	3 434 445,33	100,61%
		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	3 413 685,00	3 413 685,00	3 434 445,33	100,61%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	97 903,00	126 539,00	86 539,00	68,39%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	86 208,00	86 208,00	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	86 208,00	86 208,00	100,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	97 903,00	40 331,00	331,00	0,82%
		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	57 903,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	331,00	331,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	40 000,00	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0,00	0,00	40 000,00	-
		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	40 000,00	-
			<b>Razem</b>	10 598 339,00	9 150 406,00	5 366 567,31	58,65%

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubań za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 651 968,00	3 492 207,00	5 293 092,93	151,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 734 350,00	1 734 350,00	1 641 578,09	94,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 898,00	147 898,00	196 096,80	132,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	267 795,00	267 795,00	260 802,31	97,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	52 749,00	263,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	99 830,84	166,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	21 406,80	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 218 218,00	2 275 861,00	1 938 427,21	85,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	302 000,00	406 368,32	134,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 532,00	10 301,00	10 300,81	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	342 506,23	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 114,00	15 778,59	173,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	547 800,00	547 800,00	353 093,95	64,46%
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	16 000,00	16 000,00	7 438,38	46,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 762,00	95 442,00	141 774,56	148,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677,00	677,00	525,38	77,60%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	275 300,00	267 525,00	126 644,92	47,34%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	581 745,00	581 745,00	571 754,97	98,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 031,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	210 054,00	263 795,83	125,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 150,00	24 029,00	44 689,38	185,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 853,00	2 853,00	23 355,21	818,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 298,00	39 535,53	134,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,08	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 520,00	2 220 355,00	1 529 360,69	68,88%
		10 600,00	0,00	0,00	-



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	3 341 613,00	4 413 606,94	4 407 064,04	99,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 361,00	626 509,00	605 443,19	96,64%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	104 201,00	104 200,70	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 610,47	59 670,15	100,10%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 823,00	3 484,00	2 636,98	75,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 000,00	264 000,00	307 791,37	116,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	17 310,03	108,19%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 597,00	37 775,00	93,05%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 771,41	9 771,41	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 250 552,80	2 250 552,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 481 091,00	10 504 942,00	10 504 942,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 653,00	78 215,73	74,74%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	166,00	-
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	3 413 685,00	3 413 685,00	3 434 445,33	100,61%
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	3 709 843,00	3 668 140,00	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	194 450,00	280 658,00	344 208,00	122,64%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 432,00	37 979,00	37 979,17	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 631,00	10 597,00	15 669,47	147,87%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 793 321,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	63 126,00	63 125,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 831,00	55 831,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>39 705 089,00</b>	<b>44 659 316,62</b>	<b>42 070 705,02</b>	<b>94,20%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubań za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 651 968,00	3 492 207,00	5 293 092,93	151,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 734 350,00	1 734 350,00	1 641 578,09	94,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 898,00	147 898,00	196 096,80	132,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	267 795,00	267 795,00	260 802,31	97,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	52 749,00	263,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	99 830,84	166,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	21 406,80	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 218 218,00	2 275 861,00	1 938 427,21	85,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	302 000,00	302 000,00	406 368,32	134,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 532,00	10 301,00	10 300,81	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	342 506,23	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	9 114,00	15 778,59	173,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	547 800,00	547 800,00	353 093,95	64,46%
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	16 000,00	16 000,00	7 438,38	46,49%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73 762,00	95 442,00	141 774,56	148,55%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	677,00	677,00	525,38	77,60%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	275 300,00	267 525,00	126 644,92	47,34%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	581 745,00	581 745,00	571 754,97	98,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 031,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	210 054,00	263 795,83	125,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 150,00	24 029,00	44 689,38	185,98%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 853,00	2 853,00	23 355,21	818,62%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 298,00	39 535,53	134,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,08	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 520,00	2 220 355,00	1 529 360,69	68,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 600,00	0,00	0,00	-
		0,00	16 000,00	17 310,03	108,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	104 653,00	78 215,73	74,74%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	166,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 831,00	55 831,32	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>14 917 839,00</b>	<b>17 463 281,00</b>	<b>18 494 083,69</b>	<b>105,90%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	6 761 327,00	8 723 282,00	5 858 130,46	67,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 687,00	34 687,00	32 941,55	94,97%
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	34 687,00	34 687,00	32 941,55	94,97%
		4430	Różne opłaty i składki	530 421,00	533 621,00	503 076,88	94,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921,00	25 921,00	19 225,92	74,17%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	529 500,00	507 700,00	483 850,96	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 912,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	34 918,00	34 917,53	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 986 487,00	6 981 958,00	4 234 097,84	60,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 452,00	1 662 596,00	1 343 471,00	80,81%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 028,00	3 522 140,00	2 284 463,13	64,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 007,00	1 779 222,00	606 163,71	34,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	907 098,00	907 096,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 382,00	14 382,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 405,00	3 404,09	99,97%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	0,00	889 311,00	889 310,44	100,00%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	468 000,00	686 614,00	503 721,61	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 000,00	686 614,00	503 721,61	73,36%
		4260	Zakup energii	40 000,00	36 925,00	36 890,31	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	177 700,00	154 615,32	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 837,98	90,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	110 075,00	106 070,56	96,36%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	23 300,00	23 076,95	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 500,00	22 479,09	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 062,60	99,38%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	154 114,00	688,80	0,45%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 350 279,00	2 932 681,00	2 781 441,34	94,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 150,00	27 149,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>770,00</b>	<b>127 022,00</b>	<b>126 684,60</b>	<b>99,73%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 252,00	126 250,00	100,00%
				<b>19 453,00</b>	<b>19 453,00</b>	<b>18 250,05</b>	<b>93,82%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 453,00</b>	<b>19 453,00</b>	<b>18 250,05</b>	<b>93,82%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				<b>114 821,00</b>	<b>323 450,00</b>	<b>320 937,24</b>	<b>99,22%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	37 992,00	37 962,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	158 638,00	158 637,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 189,00	67 706,34	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	321,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
				<b>2 197 976,00</b>	<b>2 414 847,00</b>	<b>2 276 586,35</b>	<b>94,27%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 600,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	87 600,00	87 044,10	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	145 521,00	144 520,97	99,31%
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	122 410,00	117 005,56	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	694 587,00	719 087,00	631 837,00	87,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 189,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%
				<b>16 025,00</b>	<b>19 525,00</b>	<b>10 600,32</b>	<b>54,29%</b>
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 125,00</b>	<b>10 320,00</b>	<b>6 295,32</b>	<b>61,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	4 705,00	4 305,00	91,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				
				<b>1 841 784,00</b>	<b>448 497,00</b>	<b>46 973,03</b>	<b>10,47%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 829 084,00</b>	<b>435 797,00</b>	<b>34 621,14</b>	<b>7,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 299,00	583,84	9,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	9 100,00	4 623,43	50,81%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 000,00	608,85	8,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	18 400,00	11 944,99	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	21 400,00	10 450,00	48,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 351,73	45,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 701,00	1 700,40	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201 348,00	201 348,00	3 357,90	1,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 003,00	160 849,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 351,89	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	353,05	50,44%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 200,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 998,84</b>	<b>99,99%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 307,00</b>	<b>362 957,00</b>	<b>285 569,70</b>	<b>78,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	54 300,00	21 441,00	39,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 500,00	30 300,00	21 441,00	70,76%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>12 150,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26 657,00	75 657,00	44 779,06	59,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	48 500,00	28 079,06	57,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 157,00</b>	<b>2 157,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>78,81%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	233 000,00	219 349,64	94,14%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 700,00	9 705,14	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 852,72	69,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 000,00	18 931,78	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 800,00	66 360,00	87,55%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 074 869,00</b>	<b>5 814 351,07</b>	<b>5 688 683,95</b>	<b>97,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 553,00	33 148,00	33 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	16 355,00	16 355,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 407,00	2 717,00	2 717,48	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	387,00	387,47	100,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	490,00	490,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	12 879,00	12 878,08	99,99%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>319,49</b>	<b>99,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 300,00	139 250,00	120 903,54	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	105 950,00	99 300,00	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	9 273,62	92,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 000,00	12 128,80	52,73%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>201,12</b>	<b>67,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 834 849,00	4 513 174,00	4 420 291,08	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	11 819,85	78,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234 766,00	2 505 190,00	2 487 151,76	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 803,00	171 023,00	171 022,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432 774,00	432 774,00	435 308,73	100,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 978,00	48 078,00	47 291,43	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
				200 823,00	159 523,00	140 775,82	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	90 600,00	115 130,00	77 839,93	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 900,00	16 801,99	73,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	2 834,00	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 470,00	500 000,00	496 379,90	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900,00	28 100,00	27 257,46	97,00%
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 200,00	3 136,60	74,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 100,00	34 049,95	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	65 688,00	79 000,00	78 998,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	438,00	438,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 645,00	6 644,40	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 850,00	14 729,43	87,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	22 160,00	21 760,00	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	577,28	28,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191 714,00	337 913,00	337 723,23	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955,00</b>	<b>6 784,99</b>	<b>97,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	3 689,99	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00	3 155,00	3 095,00	98,10%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>791 251,00</b>	<b>841 251,00</b>	<b>832 477,94</b>	<b>98,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 695,00	1 195,00	869,95	72,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 328,00	617 328,00	617 255,04	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	36 301,32	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 725,00	107 725,00	106 135,40	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 192,00	9 192,00	8 892,33	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	5 776,00	5 760,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	11 430,00	11 134,91	97,42%
		4260	Zakup energii	11 940,00	11 940,00	11 019,36	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 402,20	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	156,00	90,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 203,00	20 203,00	16 746,80	82,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 510,00	1 073,13	71,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	287,50	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 540,00	1 538,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 362,00	11 756,00	11 756,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 600,00	2 216,00	85,23%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 916,00</b>	<b>280 573,07</b>	<b>275 078,40</b>	<b>98,04%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 290,00	6 076,00	83,35%
		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	7 914,00	7 914,00	7 914,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	19 648,00	18 300,00	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,00	41 480,00	39 915,10	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	16 936,07	16 234,46	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	499,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 134,84	82,50%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	171 117,00	169 149,60	169 149,60	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 855,40</b>	<b>8 855,40</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 360,00</b>	<b>66 890,00</b>	<b>66 193,50</b>	<b>98,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,31	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	195,45	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	28,00	27,86	99,50%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 106,00	64 448,98	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 560,00	39 960,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,00	2 717,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	313,00	312,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 959,00	18 958,45	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 500,68</b>	<b>97,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	384,21	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	41,22	55,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	3,92	39,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,07</b>	<b>95,35%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>140 700,00</b>	<b>159 663,00</b>	<b>152 351,38</b>	<b>95,42%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 700,00</b>	<b>130 895,00</b>	<b>130 530,51</b>	<b>99,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	101 795,00	101 794,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 985,21	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 750,00	4 413,00	92,91%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>33 000,00</b>	<b>24 368,00</b>	<b>19 820,87</b>	<b>81,34%</b>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6,00	5,40	90,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 100,00	2 553,56	35,97%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>343 639,00</b>	<b>410 391,00</b>	<b>385 988,77</b>	<b>94,05%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>343 639,00</b>	<b>410 391,00</b>	<b>385 988,77</b>	<b>94,05%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 361,00</b>	<b>93 861,00</b>	<b>19 052,27</b>	<b>20,30%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 052,27</b>	<b>97,70%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 500,00	19 052,27	97,70%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>174 361,00</b>	<b>74 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	174 361,00	74 361,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 905 999,00</b>	<b>18 965 514,88</b>	<b>17 971 369,15</b>	<b>94,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 411 240,00</b>	<b>12 925 742,80</b>	<b>12 555 973,86</b>	<b>97,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 253,00	323 253,00	304 120,00	94,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 776,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 668,00	1 167 668,00	1 130 637,19	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	75 445,00	75 443,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 452,00	1 062 230,00	1 003 811,47	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 602,00	105 632,80	92 333,86	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 500,00	446 678,00	415 392,70	93,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	13 500,00	12 758,70	94,51%
		4260	Zakup energii	65 170,00	84 570,00	79 730,49	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	15 800,00	13 468,00	85,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	5 820,00	4 090,00	70,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 535,00	125 485,00	104 731,22	83,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	766,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	8 050,00	7 442,41	92,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	7 600,00	6 589,93	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	59 310,00	54 410,00	53 383,72	98,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 477,00	246 828,00	246 828,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	7 250,00	5 777,40	79,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 735,00	35 774,00	24 094,05	67,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	818,00	818,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 062,00	16 062,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 048 675,00	4 360 775,00	4 208 694,63	96,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 360,00	302 871,00	302 870,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 057,00	344 057,00	339 286,39	98,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 685,00	3 413 685,00	3 407 262,32	99,81%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	602 415,00	602 415,00	601 281,59	99,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>3 381 931,00</b>	<b>3 698 787,00</b>	<b>3 265 580,38</b>	<b>88,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 200,00	670 100,00	624 095,85	93,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73 744,00	77 444,00	72 046,55	93,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 111,00	360 111,00	329 989,92	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	15 727,00	15 723,41	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 931,00	269 328,00	247 155,20	91,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 485,00	32 895,00	24 929,78	75,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	5 500,00	4 700,00	85,45%
		4220	Zakup środków żywności	182 100,00	266 648,00	256 628,05	96,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	547 800,00	420 967,00	365 578,00	86,84%
		4260	Zakup energii	16 500,00	23 580,00	20 598,42	87,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 535,00	34 235,00	31 944,87	93,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	12 320,00	7 746,32	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 800,00	1 499,00	39,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 805,00	45 925,00	39 073,80	85,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 725,00	3 525,00	3 248,39	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,00	11 588,00	11 254,23	97,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 966,00	59 230,00	59 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	2 550,00	1 763,54	69,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 227,00	11 192,00	9 353,70	83,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,00	361,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 024 997,00	1 093 997,00	1 043 899,00	95,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 850,00	64 388,00	64 385,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442,00	442,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	195 300,00	12 300,00	6,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<b>644 716,00</b>	<b>681 555,00</b>	<b>628 025,15</b>	<b>92,15%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00	570,00	561,09	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 299,00	65 299,00	55 599,68	85,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	3 994,25	84,98%
				16 727,00	16 727,00	13 660,15	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	2 289,00	1 460,36	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	18 150,00	16 594,40	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	33 300,00	31 025,73	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	3 360,00	3 322,50	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	232,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 664,00	527 964,00	493 714,06	93,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 100,00	2 011,00	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	974,00	88,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 140,00	1 140,00	783,93	68,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 466,00</b>	<b>47 466,00</b>	<b>39 556,88</b>	<b>83,34%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	4 118,80	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 000,00	8 845,00	68,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 808,00	30 308,00	26 593,08	87,74%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 562,00</b>	<b>310 558,00</b>	<b>252 524,50</b>	<b>81,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 127,00	12 927,00	11 159,42	86,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 994,00	41 278,00	32 604,30	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	5 689,00	3 941,39	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 673,49	70,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 301,12	95,58%
		4260	Zakup energii	900,00	1 750,00	947,50	54,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	55,18	5,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	2 108,00	930,77	44,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	250,00	77,12	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	286,79	57,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	8 697,00	8 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 384,00	2 401,00	1 781,21	74,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 064,00	204 984,00	166 046,47	81,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 550,00	14 899,00	14 897,74	99,99%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>813 468,00</b>	<b>894 416,00</b>	<b>842 833,43</b>	<b>94,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	42 628,00	39 857,26	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 961,00	115 159,00	106 832,62	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 406,00	16 285,00	14 575,21	89,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	22 708,00	22 708,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 200,00	5 767,00	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	5 400,00	3 801,41	70,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	549,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	880,00	420,00	47,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	5 616,00	4 267,68	75,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	600,00	402,78	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	3 050,00	2 642,80	86,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 797,00	29 321,00	29 321,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 342,00	4 376,00	2 569,15	58,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 348,00	594 098,00	562 526,03	94,69%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 620,00</b>	<b>37 595,00</b>	<b>37 593,49</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>0,00</b>	<b>56 104,08</b>	<b>52 847,98</b>	<b>94,20%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	552,81	552,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 285,80	52 036,23	94,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>265,47</b>	<b>258,94</b>	<b>97,54%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>299 616,00</b>	<b>350 886,00</b>	<b>334 026,97</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 123,00	5 122,59	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	4 317,00	3 192,37	73,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 341,00	35 045,00	32 867,92	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00	3 847,00	2 560,39	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 200,00	8 900,00	96,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 050,00	1 725,21	56,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 526,00	13 526,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 400,00	293,99	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 862,00	80 397,00	80 397,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867,00	1 617,00	862,32	53,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 167,00	191 267,00	182 592,03	95,46%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 400,00</b>	<b>772,00</b>	<b>771,84</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 716,00</b>	<b>96 603,33</b>	<b>94 789,03</b>	<b>98,12%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>55 216,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>90 875,70</b>	<b>98,04%</b>
				900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 480,00	18 142,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 210,00	1 201,61	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 416,00	69 600,00	69 533,97	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	354,62	59,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	253,50	63,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	390,00	97,50%
				<b>0,00</b>	<b>1 413,33</b>	<b>1 413,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	938,80	938,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166,53	166,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 348 177,00</b>	<b>1 660 600,00</b>	<b>1 454 785,12</b>	<b>87,61%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>66 555,19</b>	<b>77,57%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	85 800,00	66 555,19	77,57%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>125 725,00</b>	<b>125 725,00</b>	<b>52 459,08</b>	<b>41,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 725,00	125 725,00	52 459,08	41,73%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 100,00</b>	<b>14 539,00</b>	<b>13 972,49</b>	<b>96,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 200,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>77 924,79</b>	<b>74,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	104 200,00	77 924,79	74,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 057,00</b>	<b>3 056,98</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 057,00	3 056,98	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>171 385,00</b>	<b>163 744,08</b>	<b>95,54%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 853,00	713,16	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	168 532,00	163 030,92	96,74%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>846 952,00</b>	<b>1 000 154,00</b>	<b>929 329,51</b>	<b>92,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 142,00	6 142,00	4 707,77	76,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 240,00	41 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 375,00	678 863,00	632 737,32	93,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 692,00	51 234,00	51 233,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 947,00	116 099,00	105 983,57	91,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	13 209,00	10 202,61	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	18 381,00	17 560,75	95,54%
		4260	Zakup energii	9 940,00	9 940,00	9 779,89	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 144,00	33 821,00	26 727,53	79,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	2 221,00	1 643,71	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	86,40	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	1 697,00	1 696,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 847,00	19 315,00	19 314,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	926,00	925,61	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	4 350,00	80,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	13 283,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>128 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>95 703,00</b>	<b>92,29%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	128 700,00	103 700,00	95 703,00	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	<b>19 500,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	19 500,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	<b>0,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 110,00	32 110,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	60,00	60,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 087,00</b>	<b>2 175 063,05</b>	<b>99,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>0,00</b>	<b>2 194 087,00</b>	<b>2 175 063,05</b>	<b>99,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00	94 000,00	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 638,00	1 458,00	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665 167,00	1 665 167,05	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	424 060,00	414 216,00	97,68%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>7,63%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>7,63%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	0,00	13 000,00	992,00	7,63%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 509 858,00</b>	<b>3 643 296,41</b>	<b>3 606 969,42</b>	<b>99,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>0,00</b>	<b>4 429,00</b>	<b>1 553,30</b>	<b>35,07%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 629,00	1 128,44	31,10%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	800,00	424,86	53,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>3 269 000,00</b>	<b>3 371 201,00</b>	<b>3 364 063,38</b>	<b>99,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	18 188,54	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 200,00	3 233 887,00	3 232 820,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	91 918,00	90 955,47	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	16 227,00	16 056,63	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 260,00	2 236,42	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
				232,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	896,54	22,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>1 825,79</b>	<b>89,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	270,79	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	25,00	86,21%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>93 878,00</b>	<b>103 649,41</b>	<b>85 280,97</b>	<b>82,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 642,00	80 525,41	63 812,19	79,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 327,19	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	13 115,00	12 060,71	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	1 816,00	1 669,38	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 500,00	3 411,50	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 230,00</b>	<b>52 230,00</b>	<b>50 378,52</b>	<b>96,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 230,00	52 230,00	50 378,52	96,46%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>11 523,58</b>	<b>66,80%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	17 250,00	11 523,58	66,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 500,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>67 743,88</b>	<b>99,77%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 449 199,00</b>	<b>3 541 085,63</b>	<b>3 066 839,67</b>	<b>86,61%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>154 900,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>116 540,60</b>	<b>70,04%</b>
				5 000,00	3 820,00	2 475,24	64,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	37 400,00	32 711,64	87,46%
		4260	Zakup energii	3 500,00	8 000,00	7 990,08	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	79 000,00	40 687,60	51,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	537,87	53,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 180,00	2 145,75	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 218 218,00</b>	<b>2 299 753,00</b>	<b>2 134 752,42</b>	<b>92,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 756,00	115 756,00	102 473,35	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 053,64	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	1 140,08	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078 618,00	2 148 618,00	2 006 301,40	93,38%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>56 638,00</b>	<b>78 123,11</b>	<b>68 778,62</b>	<b>88,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,06	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 060,00	4 559,94	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	33 638,00	51 960,11	51 639,76	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	13 000,00	17 363,00	10 138,86	58,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>105 000,00</b>	<b>45 067,00</b>	<b>42 442,73</b>	<b>94,18%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 278,00	22 274,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 349,00	3 915,30	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,00	558,02	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	501,48	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	4 530,74	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 265,00	6 662,26	91,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	100 000,00	4 000,00	4 000,00	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	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>631 000,00</b>	<b>749 883,00</b>	<b>536 059,84</b>	<b>71,49%</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	183 530,00	125 524,78	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	144 353,00	143 904,07	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	135 000,00	129 556,49	95,97%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>229 183,00</b>	<b>147 599,52</b>	<b>114 005,46</b>	<b>77,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	61 709,00	35 901,00	32 588,84	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	130,05	13,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	553,50	18,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	57 208,00	42 111,39	73,61%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 571,00	50 490,52	38 621,68	76,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 903,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 315 305,00</b>	<b>1 784 366,00</b>	<b>1 672 179,91</b>	<b>93,71%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>955 583,00</b>	<b>1 352 397,00</b>	<b>1 249 893,92</b>	<b>92,42%</b>
				507 882,00	793 153,00	793 153,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 096,00	102 096,00	87 225,52	85,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00	23 953,00	19 811,28	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	1 653,00	1 615,06	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	31 200,00	31 152,07	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	48 700,00	41 187,41	84,57%
		4260	Zakup energii	9 702,00	7 402,00	6 326,26	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	86 869,00	83 228,75	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	26 451,10	25 090,67	94,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,90	119,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 097,00	220 000,00	150 184,00	68,27%
				<b>226 687,00</b>	<b>280 687,00</b>	<b>280 684,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	222 787,00	276 787,00	276 787,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 900,00	3 897,82	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 856,00</b>	<b>86,35%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 856,00	59,04%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 035,00</b>	<b>106 282,00</b>	<b>102 745,17</b>	<b>96,67%</b>
		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	4 500,00	4 500,00	4 261,64	94,70%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	145,94	48,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	2 742,21	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	101,76	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	21 369,00	20 282,40	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 335,00	58 129,28	57 167,87	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	18 637,72	18 043,35	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych				
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>12 958,49</b>	<b>83,60%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>12 958,49</b>	<b>83,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 656,75	88,56%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	67,05	13,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 234,69	85,29%
				<b>364 513,00</b>	<b>456 328,30</b>	<b>403 299,53</b>	<b>88,38%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 833,00</b>	<b>220 833,00</b>	<b>188 304,85</b>	<b>85,27%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 840,00	50 256,00	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 584,28	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	9 260,00	9 255,17	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	1 320,00	1 319,13	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 100,00	13 200,00	93,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	Zakup energii	13 800,00	22 000,00	16 475,67	74,89%
		4270	Zakup usług remontowych	28 550,00	52 350,00	46 226,83	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	46 800,00	37 987,77	81,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663,00	563,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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	<b>201 680,00</b>	<b>200 880,00</b>	<b>180 450,68</b>	<b>89,83%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	135 705,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 867,00	2 861,35	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	33 000,00	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 900,00	8 633,83	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	180,00	45,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	997,00	70,50	7,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	466,00	466,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 000,00</b>	<b>34 615,30</b>	<b>34 544,00</b>	<b>99,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	14 989,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 373 093,00</b>	<b>52 069 768,62</b>	<b>46 247 551,38</b>	<b>88,82%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubań za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 608,00</b>	<b>967 706,00</b>	<b>959 264,13</b>	<b>99,13%</b>
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 687,00</b>	<b>34 687,00</b>	<b>32 941,55</b>	<b>94,97%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 687,00	34 687,00	32 941,55	94,97%
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>921,00</b>	<b>25 921,00</b>	<b>19 225,92</b>	<b>74,17%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	25 921,00	19 225,92	74,17%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>907 098,00</b>	<b>907 096,66</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 382,00	14 382,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 405,00	3 404,09	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	889 311,00	889 310,44	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>318 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>353 970,21</b>	<b>92,54%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>318 000,00</b>	<b>382 500,00</b>	<b>353 970,21</b>	<b>92,54%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 925,00	36 890,31	99,91%
		4260	Zakup energii	140 000,00	177 700,00	154 615,32	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	10 837,98	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 075,00	106 070,56	96,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	23 300,00	23 076,95	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 500,00	22 479,09	99,91%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>323 503,00</b>	<b>755 153,00</b>	<b>735 215,62</b>	<b>97,36%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>27 150,00</b>	<b>27 149,50</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 150,00	22 149,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1 234,00</b>	<b>1 234,00</b>	<b>1 233,28</b>	<b>99,94%</b>
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>434,60</b>	<b>56,44%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	434,60	56,44%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 453,00</b>	<b>19 453,00</b>	<b>18 250,05</b>	<b>93,82%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	19 453,00	18 250,05	93,82%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>114 821,00</b>	<b>323 450,00</b>	<b>320 937,24</b>	<b>99,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	37 992,00	37 962,01	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	158 638,00	158 637,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 189,00	67 706,34	96,46%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	54 300,00	54 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 200,00	363 571,00	356 610,63	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	87 600,00	87 044,10	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	145 521,00	144 520,97	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	62 600,00	122 410,00	117 005,56	95,58%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	12 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 025,00	19 525,00	10 600,32	54,29%
		4270	Zakup usług remontowych	11 125,00	10 320,00	6 295,32	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	400,00	4 705,00	4 305,00	91,50%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	78 300,00	86 300,00	43 615,13	50,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	73 600,00	31 263,24	42,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	963,00	963,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	137,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 299,00	583,84	9,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	9 100,00	4 623,43	50,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	608,85	8,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	18 400,00	11 944,99	64,92%
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	21 400,00	10 450,00	48,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 351,73	45,06%
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	0,00	1 701,00	1 700,40	99,96%
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	12 351,89	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	700,00	353,05	50,44%
710			<b>Działalność usługowa</b>	10 200,00	12 000,00	11 998,84	99,99%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	200 307,00	257 957,00	180 569,70	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 650,00	54 300,00	21 441,00	39,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 500,00	30 300,00	21 441,00	70,76%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	12 150,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 657,00	75 657,00	44 779,06	59,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	48 500,00	28 079,06	57,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	1 157,00	2 157,00	1 700,00	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	128 000,00	114 349,64	89,34%
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 700,00	9 705,14	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 852,72	69,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 000,00	18 931,78	94,66%
750			<b>Administracja publiczna</b>	80 000,00	75 800,00	66 360,00	87,55%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	4 712 038,00	5 298 433,07	5 172 955,72	97,63%
				22 553,00	33 148,00	33 148,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	16 355,00	16 355,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	2 717,00	2 717,48	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	387,00	387,47	100,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	12 879,00	12 878,08	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	319,49	99,84%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>167 300,00</b>	<b>139 250,00</b>	<b>120 903,54</b>	<b>86,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	105 950,00	99 300,00	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 273,62	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	12 128,80	52,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	201,12	67,04%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 643 135,00</b>	<b>4 175 261,00</b>	<b>4 082 567,85</b>	<b>97,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 819,85	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 766,00	2 505 190,00	2 487 151,76	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 803,00	171 023,00	171 022,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 774,00	432 774,00	435 308,73	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 978,00	48 078,00	47 291,43	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 823,00	159 523,00	140 775,82	88,25%
		4260	Zakup energii	90 600,00	115 130,00	77 839,93	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 900,00	16 801,99	73,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	2 834,00	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 470,00	500 000,00	496 379,90	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900,00	28 100,00	27 257,46	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 200,00	3 136,60	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 100,00	34 049,95	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 688,00	79 000,00	78 998,94	100,00%
		4450	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	438,00	438,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 645,00	6 644,40	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 850,00	14 729,43	87,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	22 160,00	21 760,00	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	577,28	28,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 955,00	6 784,99	97,56%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 689,99</b>	<b>97,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	3 155,00	3 095,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	791 251,00	841 251,00	832 477,94	98,96%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 695,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>869,95</b>	<b>72,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 328,00	617 328,00	617 255,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	36 301,32	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 725,00	107 725,00	106 135,40	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	9 192,00	8 892,33	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 576,00	5 776,00	5 760,00	99,72%
		4260	Zakup energii	7 400,00	11 430,00	11 134,91	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	11 940,00	11 940,00	11 019,36	92,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 402,20	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	156,00	90,00	57,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 203,00	20 203,00	16 746,80	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	1 510,00	1 073,13	71,07%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	287,50	71,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 540,00	1 538,00	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 362,00	11 756,00	11 756,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 216,00</b>	<b>85,23%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>87 799,00</b>	<b>102 568,07</b>	<b>97 073,40</b>	<b>94,64%</b>
				0,00	7 290,00	6 076,00	83,35%
		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	7 914,00	7 914,00	7 914,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 400,00	19 648,00	18 300,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 480,00	41 480,00	39 915,10	96,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 205,00	16 936,07	16 234,46	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	499,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 134,84	82,50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 360,00</b>	<b>66 890,00</b>	<b>66 193,50</b>	<b>98,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,31</b>	<b>100,02%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	195,45	100,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28,00	28,00	27,86	99,50%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>0,00</b>	<b>65 106,00</b>	<b>64 448,98</b>	<b>98,99%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 560,00	39 960,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 718,00	2 717,50	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	313,00	312,35	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 959,00	18 958,45	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 500,68</b>	<b>97,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>384,21</b>	<b>90,62%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	41,22	55,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	3,92	39,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,07</b>	<b>95,35%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
				200,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 700,00</b>	<b>142 401,00</b>	<b>135 089,47</b>	<b>94,87%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 700,00</b>	<b>130 895,00</b>	<b>130 530,51</b>	<b>99,72%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	101 795,00	101 794,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 985,21	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 750,00	4 413,00	92,91%
				<b>8 000,00</b>	<b>7 106,00</b>	<b>2 558,96</b>	<b>36,01%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>				
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6,00	5,40	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 100,00	2 553,56	35,97%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>343 639,00</b>	<b>410 391,00</b>	<b>385 988,77</b>	<b>94,05%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>343 639,00</b>	<b>410 391,00</b>	<b>385 988,77</b>	<b>94,05%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%
				<b>174 361,00</b>	<b>93 861,00</b>	<b>19 052,27</b>	<b>20,30%</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 052,27</b>	<b>97,70%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 052,27</b>	<b>97,70%</b>
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 500,00	19 052,27	97,70%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>174 361,00</b>	<b>74 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	174 361,00	74 361,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 565 842,00</b>	<b>14 410 057,88</b>	<b>13 611 238,85</b>	<b>94,46%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 071 083,00</b>	<b>8 565 585,80</b>	<b>8 208 143,56</b>	<b>95,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 253,00	323 253,00	304 120,00	94,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 776,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 668,00	1 167 668,00	1 130 637,19	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	75 445,00	75 443,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 452,00	1 062 230,00	1 003 811,47	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 602,00	105 632,80	92 333,86	87,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 500,00	446 678,00	415 392,70	93,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	13 500,00	12 758,70	94,51%
		4260	Zakup energii	65 170,00	84 570,00	79 730,49	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	15 800,00	13 468,00	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	5 820,00	4 090,00	70,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 535,00	125 485,00	104 731,22	83,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	766,00	766,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 970,00	8 050,00	7 442,41	92,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	7 600,00	6 589,93	86,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 310,00	54 410,00	53 383,72	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 477,00	246 828,00	246 828,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 350,00	7 250,00	5 777,40	79,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 735,00	35 774,00	24 094,05	67,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	818,00	818,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 062,00	16 062,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 048 675,00	4 360 775,00	4 208 694,63	96,51%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 360,00	302 871,00	302 870,02	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>3 137,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>3 381 931,00</b>	<b>3 503 487,00</b>	<b>3 253 280,38</b>	<b>92,86%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 200,00	670 100,00	624 095,85	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 744,00	77 444,00	72 046,55	93,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 111,00	360 111,00	329 989,92	91,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	15 727,00	15 723,41	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 931,00	269 328,00	247 155,20	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 485,00	32 895,00	24 929,78	75,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 500,00	4 700,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	266 648,00	256 628,05	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	547 800,00	420 967,00	365 578,00	86,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	23 580,00	20 598,42	87,36%
		4260	Zakup energii	20 535,00	34 235,00	31 944,87	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 320,00	7 746,32	62,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 800,00	1 499,00	39,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00	45 925,00	39 073,80	85,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	3 525,00	3 248,39	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	12 705,00	11 588,00	11 254,23	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 966,00	59 230,00	59 230,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	2 550,00	1 763,54	69,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 227,00	11 192,00	9 353,70	83,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,00	361,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 997,00	1 093 997,00	1 043 899,00	95,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 850,00	64 388,00	64 385,35	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>644 716,00</b>	<b>681 555,00</b>	<b>628 025,15</b>	<b>92,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	570,00	561,09	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 299,00	65 299,00	55 599,68	85,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	3 994,25	84,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 727,00	16 727,00	13 660,15	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	2 289,00	1 460,36	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	18 150,00	16 594,40	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	33 300,00	31 025,73	93,17%
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	3 360,00	3 322,50	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	232,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 664,00	527 964,00	493 714,06	93,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 100,00	2 011,00	95,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	974,00	88,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 140,00	1 140,00	783,93	68,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 466,00</b>	<b>47 466,00</b>	<b>39 556,88</b>	<b>83,34%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	4 118,80	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 000,00	8 845,00	68,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 808,00	30 308,00	26 593,08	87,74%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 562,00</b>	<b>310 558,00</b>	<b>252 524,50</b>	<b>81,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 127,00	12 927,00	11 159,42	86,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 994,00	41 278,00	32 604,30	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	5 689,00	3 941,39	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 673,49	70,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 301,12	95,58%
		4260	Zakup energii	900,00	1 750,00	947,50	54,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	55,18	5,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	2 108,00	930,77	44,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	250,00	77,12	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	286,79	57,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 049,00	8 697,00	8 697,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 384,00	2 401,00	1 781,21	74,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 064,00	204 984,00	166 046,47	81,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>17 550,00</b>	<b>14 899,00</b>	<b>14 897,74</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	42 628,00	39 857,26	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 961,00	115 159,00	106 832,62	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 406,00	16 285,00	14 575,21	89,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	22 708,00	22 708,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 200,00	5 767,00	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	5 400,00	3 801,41	70,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	549,00	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	880,00	420,00	47,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 866,00	5 616,00	4 267,68	75,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	600,00	402,78	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	3 050,00	2 642,80	86,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 797,00	29 321,00	29 321,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 342,00	4 376,00	2 569,15	58,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 348,00	594 098,00	562 526,03	94,69%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 620,00</b>	<b>37 595,00</b>	<b>37 593,49</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>0,00</b>	<b>56 104,08</b>	<b>52 847,98</b>	<b>94,20%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	552,81	552,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 285,80	52 036,23	94,12%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>265,47</b>	<b>258,94</b>	<b>97,54%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>299 616,00</b>	<b>350 886,00</b>	<b>334 026,97</b>	<b>95,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 123,00	5 122,59	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	4 317,00	3 192,37	73,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 341,00	35 045,00	32 867,92	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00	3 847,00	2 560,39	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 200,00	8 900,00	96,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 050,00	1 725,21	56,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 526,00	13 526,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	90,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 400,00	293,99	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 862,00	80 397,00	80 397,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867,00	1 617,00	862,32	53,33%
				165 167,00	191 267,00	182 592,03	95,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	772,00	771,84	99,98%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 716,00</b>	<b>96 603,33</b>	<b>94 789,03</b>	<b>98,12%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>55 216,00</b>	<b>92 690,00</b>	<b>90 875,70</b>	<b>98,04%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 480,00	18 142,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 210,00	1 201,61	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 416,00	69 600,00	69 533,97	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	354,62	59,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	253,50	63,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	390,00	97,50%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413,33</b>	<b>1 413,33</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	938,80	938,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,53	166,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	23,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 348 177,00</b>	<b>1 660 600,00</b>	<b>1 454 785,12</b>	<b>87,61%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 000,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>66 555,19</b>	<b>77,57%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	85 800,00	66 555,19	77,57%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>125 725,00</b>	<b>125 725,00</b>	<b>52 459,08</b>	<b>41,73%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	125 725,00	125 725,00	52 459,08	41,73%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 100,00</b>	<b>14 539,00</b>	<b>13 972,49</b>	<b>96,10%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 200,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>77 924,79</b>	<b>74,78%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	104 200,00	77 924,79	74,78%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 057,00</b>	<b>3 056,98</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 057,00	3 056,98	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>171 385,00</b>	<b>163 744,08</b>	<b>95,54%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 853,00	713,16	25,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	168 532,00	163 030,92	96,74%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>846 952,00</b>	<b>1 000 154,00</b>	<b>929 329,51</b>	<b>92,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 142,00	6 142,00	4 707,77	76,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 240,00	41 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 375,00	678 863,00	632 737,32	93,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 692,00	51 234,00	51 233,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 947,00	116 099,00	105 983,57	91,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 050,00	13 209,00	10 202,61	77,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	760,00	760,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 800,00	18 381,00	17 560,75	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	9 940,00	9 940,00	9 779,89	98,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 144,00	33 821,00	26 727,53	79,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	2 221,00	1 643,71	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	216,00	216,00	86,40	40,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	1 697,00	1 696,96	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 847,00	19 315,00	19 314,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	926,00	925,61	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	5 400,00	4 350,00	80,56%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	13 283,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>128 700,00</b>	<b>103 700,00</b>	<b>95 703,00</b>	<b>92,29%</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	128 700,00	103 700,00	95 703,00	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	<b>19 500,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>19 270,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	19 500,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	<b>0,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	32 110,00	32 110,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	60,00	60,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 087,00</b>	<b>2 175 063,05</b>	<b>99,13%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	<b>0,00</b>	<b>2 194 087,00</b>	<b>2 175 063,05</b>	<b>99,13%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 000,00	94 000,00	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 638,00	1 458,00	89,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665 167,00	1 665 167,05	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	424 060,00	414 216,00	97,68%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>7,63%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>7,63%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	0,00	13 000,00	992,00	7,63%
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 509 858,00</b>	<b>3 618 696,41</b>	<b>3 582 369,42</b>	<b>99,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>0,00</b>	<b>4 429,00</b>	<b>1 553,30</b>	<b>35,07%</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 629,00	1 128,44	31,10%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	800,00	424,86	53,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<b>3 269 000,00</b>	<b>3 371 201,00</b>	<b>3 364 063,38</b>	<b>99,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	18 188,54	90,94%
				<b>3 162 200,00</b>	<b>3 233 887,00</b>	<b>3 232 820,78</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	91 918,00	90 955,47	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	16 227,00	16 056,63	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 260,00	2 236,42	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 909,00	2 909,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	232,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	896,54	22,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037,00</b>	<b>1 825,79</b>	<b>89,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	270,79	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	25,00	86,21%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>93 878,00</b>	<b>103 649,41</b>	<b>85 280,97</b>	<b>82,28%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 642,00	80 525,41	63 812,19	79,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 327,19	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	13 115,00	12 060,71	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	1 816,00	1 669,38	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 500,00	3 411,50	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00	0,00	0,00	-
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 230,00</b>	<b>52 230,00</b>	<b>50 378,52</b>	<b>96,46%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 230,00	52 230,00	50 378,52	96,46%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 250,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>11 523,58</b>	<b>66,80%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	17 250,00	11 523,58	66,80%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>51 500,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>67 743,88</b>	<b>99,77%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 993 725,00</b>	<b>3 166 595,11</b>	<b>2 857 151,07</b>	<b>90,23%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 900,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>86 548,18</b>	<b>65,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 820,00	2 475,24	64,80%
		4260	Zakup energii	34 400,00	37 400,00	32 711,64	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	7 990,08	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 000,00	40 687,60	51,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	537,87	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 180,00	2 145,75	98,43%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 218 218,00</b>	<b>2 299 753,00</b>	<b>2 134 752,42</b>	<b>92,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 756,00	115 756,00	102 473,35	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 053,64	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	1 140,08	55,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078 618,00	2 148 618,00	2 006 301,40	93,38%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 326,00</b>	<b>3 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>56 638,00</b>	<b>78 123,11</b>	<b>68 778,62</b>	<b>88,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,06	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 060,00	4 559,94	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	33 638,00	51 960,11	51 639,76	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 363,00</b>	<b>10 138,86</b>	<b>58,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>5 000,00</b>	<b>41 067,00</b>	<b>38 442,73</b>	<b>93,61%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 278,00	22 274,93	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 349,00	3 915,30	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	621,00	558,02	89,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	501,48	49,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 550,00	4 530,74	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 265,00	6 662,26	91,70%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>456 000,00</b>	<b>464 883,00</b>	<b>398 985,34</b>	<b>85,82%</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	183 530,00	125 524,78	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	144 353,00	143 904,07	99,69%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>129 556,49</b>	<b>95,97%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>123 709,00</b>	<b>97 109,00</b>	<b>75 383,78</b>	<b>77,63%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	61 709,00	35 901,00	32 588,84	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	130,05	13,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	553,50	18,45%
				52 000,00	57 208,00	42 111,39	73,61%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 123 208,00</b>	<b>1 564 366,00</b>	<b>1 521 995,91</b>	<b>97,29%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>763 486,00</b>	<b>1 132 397,00</b>	<b>1 099 709,92</b>	<b>97,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>507 882,00</b>	<b>793 153,00</b>	<b>793 153,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 096,00	102 096,00	87 225,52	85,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 953,00	23 953,00	19 811,28	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	1 653,00	1 615,06	97,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	31 200,00	31 152,07	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	48 700,00	41 187,41	84,57%
		4260	Zakup energii	9 702,00	7 402,00	6 326,26	85,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	86 869,00	83 228,75	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	26 451,10	25 090,67	94,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,90	119,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>226 687,00</b>	<b>280 687,00</b>	<b>280 684,82</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 787,00	276 787,00	276 787,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 900,00	3 897,82	99,94%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 856,00</b>	<b>86,35%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 856,00	59,04%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 035,00</b>	<b>106 282,00</b>	<b>102 745,17</b>	<b>96,67%</b>
		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	4 500,00	4 500,00	4 261,64	94,70%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	145,94	48,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	2 742,21	84,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	101,76	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	21 369,00	20 282,40	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 335,00	58 129,28	57 167,87	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	18 637,72	18 043,35	96,81%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>12 958,49</b>	<b>83,60%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 656,75</b>	<b>88,56%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	67,05	13,41%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	10 234,69	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				
				<b>354 513,00</b>	<b>446 328,30</b>	<b>393 299,53</b>	<b>88,12%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 833,00</b>	<b>210 833,00</b>	<b>178 304,85</b>	<b>84,57%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>51 840,00</b>	<b>51 840,00</b>	<b>50 256,00</b>	<b>96,94%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 584,28	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 960,00	9 260,00	9 255,17	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	1 320,00	1 319,13	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 100,00	13 200,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	22 000,00	16 475,67	74,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	52 350,00	46 226,83	88,30%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	46 800,00	37 987,77	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00	563,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>201 680,00</b>	<b>200 880,00</b>	<b>180 450,68</b>	<b>89,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	135 705,00	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 867,00	2 861,35	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	33 400,00	33 000,00	98,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 900,00	8 633,83	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	180,00	45,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	997,00	70,50	7,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>2 000,00</b>	<b>34 615,30</b>	<b>34 544,00</b>	<b>99,79%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 940,00	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	14 989,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 615,30</b>	<b>12 615,00</b>	<b>100,00%</b>
				<b>29 271 555,00</b>	<b>35 647 626,10</b>	<b>33 756 756,99</b>	<b>94,70%</b>



### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubań za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 725 719,00	7 755 576,00	4 898 866,33	63,17%
	01042		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	529 500,00	507 700,00	483 850,96	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	507 700,00	483 850,96	95,30%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	209 732,00	265 918,00	180 917,53	68,04%
				2 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 912,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	34 918,00	34 917,53	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 986 487,00	6 981 958,00	4 234 097,84	60,64%
				674 452,00	1 662 596,00	1 343 471,00	80,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 028,00	3 522 140,00	2 284 463,13	64,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 007,00	1 779 222,00	606 163,71	34,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	150 000,00	304 114,00	149 751,40	49,24%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	150 000,00	304 114,00	149 751,40	49,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 062,60	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 114,00	688,80	0,45%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 026 776,00	2 177 528,00	2 046 225,72	93,97%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	0,00	126 252,00	126 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 252,00	126 250,00	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	2 026 776,00	2 051 276,00	1 919 975,72	93,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 587,00	719 087,00	631 837,00	87,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 189,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 763 484,00	362 197,00	3 357,90	0,93%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 763 484,00	362 197,00	3 357,90	0,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 348,00	201 348,00	3 357,90	1,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 003,00	160 849,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
710			<b>Działalność usługowa</b>	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	362 831,00	515 918,00	515 728,23	99,96%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	191 714,00	337 913,00	337 723,23	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 714,00	337 913,00	337 723,23	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		<b>Pozostała działalność</b>				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 117,00	178 005,00	178 005,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	171 117,00	169 149,60	169 149,60	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	8 855,40	8 855,40	100,00%
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	25 000,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	25 000,00	0,00	0,00	-
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	4 340 157,00	4 555 457,00	4 360 130,30	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 157,00	4 360 157,00	4 347 830,30	99,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 057,00	344 057,00	339 286,39	98,61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 685,00	3 413 685,00	3 407 262,32	99,81%
	80104		<b>Przedszkola</b>	602 415,00	602 415,00	601 281,59	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 300,00	12 300,00	6,30%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	195 300,00	12 300,00	6,30%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	455 474,00	374 490,52	209 688,60	55,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	35 000,00	29 992,42	85,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	55 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 474,00	50 490,52	38 621,68	76,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 571,00	50 490,52	38 621,68	76,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 903,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	0,00	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	192 097,00	220 000,00	150 184,00	68,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 097,00	220 000,00	150 184,00	68,27%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	192 097,00	220 000,00	150 184,00	68,27%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
				16 101 538,00	16 422 142,52	12 490 794,39	76,06%

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubań za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	6 761 327,00	8 723 282,00	5 858 130,46	959 264,13	959 264,13	0,00	959 264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 866,33	4 898 866,33	3 071 544,37	0,00	0,00	0,00	67,16%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	34 687,00	34 687,00	32 941,55	32 941,55	32 941,55	0,00	32 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 687,00	34 687,00	32 941,55	32 941,55	32 941,55	0,00	32 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	530 421,00	533 621,00	503 076,88	19 225,92	19 225,92	0,00	19 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 850,96	483 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74,17%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	25 921,00	19 225,92	19 225,92	19 225,92	0,00	19 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	507 700,00	483 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 850,96	483 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	209 732,00	265 918,00	180 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 917,53	180 917,53	180 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	85 000,00	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	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 912,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	34 918,00	34 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 917,53	34 917,53	34 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	5 986 487,00	6 981 958,00	4 234 097,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 097,84	4 234 097,84	2 890 626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 452,00	1 662 596,00	1 343 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 471,00	1 343 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,86%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 028,00	3 522 140,00	2 284 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 463,13	2 284 463,13	2 284 463,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 007,00	1 779 222,00	606 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 163,71	606 163,71	606 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	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	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	907 098,00	907 096,66	907 096,66	907 096,66	0,00	907 096,66	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	14 382,00	14 382,13	14 382,13	14 382,13	0,00	14 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 404,09	3 404,09	3 404,09	3 404,09	0,00	3 404,09	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	0,00	889 311,00	889 310,44	889 310,44	889 310,44	0,00	889 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	468 000,00	686 614,00	503 721,61	353 970,21	353 970,21	0,00	353 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 751,40	149 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	468 000,00	686 614,00	503 721,61	353 970,21	353 970,21	0,00	353 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 751,40	149 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 925,00	36 890,31	36 890,31	36 890,31	0,00	36 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4260	Zakup energii	140 000,00	177 700,00	154 615,32	154 615,32	154 615,32	0,00	154 615,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	10 837,98	10 837,98	10 837,98	0,00	10 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 075,00	106 070,56	106 070,56	106 070,56	0,00	106 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	23 300,00	23 076,95	23 076,95	23 076,95	0,00	23 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 500,00	22 479,09	22 479,09	22 479,09	0,00	22 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 062,60	149 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 114,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 350 279,00	2 932 681,00	2 781 441,34	735 215,62	713 066,12	10 050,00	703 016,12	22 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 225,72	2 046 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	27 150,00	27 149,50	27 149,50	5 000,00	0,00	5 000,00	22 149,50	0,00	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	22 150,00	22 149,50	22 149,50	0,00	0,00	22 149,50	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	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	0,00	100,00%
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	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	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	0,00	99,73%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	770,00	127 022,00	126 684,60	434,60	434,60	0,00	434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 250,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wyплаты 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							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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 700,00	12 700,00	12 351,89	12 351,89	12 351,89	0,00	12 351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4260	Zakup energii	2 500,00	700,00	353,05	353,05	353,05	0,00	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 000,00	11 998,84	11 998,84	11 998,84	0,00	11 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
710			Działalność usługowa	250 307,00	362 957,00	285 569,70	180 569,70	180 569,70	0,00	180 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 650,00	54 300,00	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	30 300,00	21 441,00	21 441,00	21 441,00	0,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 150,00	24 000,00	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%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 657,00	75 657,00	44 779,06	44 779,06	44 779,06	0,00	44 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 500,00	28 079,06	28 079,06	28 079,06	0,00	28 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,00	2 157,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
	71035		Cmentarze	178 000,00	233 000,00	219 349,64	114 349,64	114 349,64	0,00	114 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 700,00	9 705,14	9 705,14	9 705,14	0,00	9 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 852,72	4 852,72	4 852,72	0,00	4 852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	23 000,00	20 000,00	18 931,78	18 931,78	18 931,78	0,00	18 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 800,00	66 360,00	66 360,00	66 360,00	0,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 074 869,00	5 814 351,07	5 688 683,95	5 172 955,72	5 028 675,92	3 982 821,20	1 045 854,72	13 990,00	130 289,80	0,00	0,00	0,00	515 728,23	515 728,23	178 005,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 553,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	33 148,00	19 460,43	13 687,57	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	8 000,00	16 355,00	16 355,48	16 355,48	16 355,48	16 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	2 717,00	2 717,48	2 717,48	2 717,48	2 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	387,00	387,47	387,47	387,47	387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	11 200,00	12 879,00	12 878,08	12 878,08	12 878,08	0,00	12 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	319,49	319,49	319,49	0,00	319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	139 250,00	120 903,54	120 903,54	21 603,54	0,00	21 603,54	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	105 950,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	9 273,62	9 273,62	9 273,62	0,00	9 273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 000,00	12 128,80	12 128,80	12 128,80	0,00	12 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	201,12	201,12	201,12	0,00	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 834 849,00	4 513 174,00	4 420 291,08	4 082 567,85	4 070 748,00	3 149 101,58	921 646,42	0,00	11 819,85	0,00	0,00	0,00	337 723,23	337 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	11 819,85	11 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 766,00	2 505 190,00	2 487 151,76	2 487 151,76	2 487 151,76	2 487 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 803,00	171 023,00	171 022,38	171 022,38	171 022,38	0,00	171 022,38	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	432 774,00	432 774,00	435 308,73	435 308,73	435 308,73	0,00	435 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 978,00	48 078,00	47 291,43	47 291,43	47 291,43	0,00	47 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	200 823,00	159 523,00	140 775,82	140 775,82	140 775,82	0,00	140 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4260	Zakup energii	90 600,00	115 130,00	77 839,93	77 839,93	77 839,93	0,00	77 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 900,00	16 801,99	16 801,99	16 801,99	0,00	16 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:											Wydatki ogółem	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							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
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	19 648,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 480,00	41 480,00	39 915,10	39 915,10	39 915,10	39 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 205,00	16 936,07	16 234,46	16 234,46	16 234,46	0,00	16 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 134,84	3 134,84	3 134,84	0,00	3 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	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	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 117,00	169 149,60	169 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 149,60	169 149,60	169 149,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 855,40	8 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,40	8 855,40	8 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	66 890,00	66 193,50	66 193,50	26 233,50	23 713,75	2 519,75	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	1 360,00	1 360,31	1 360,31	1 360,31	1 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	195,45	195,45	195,45	195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	27,86	27,86	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	65 106,00	64 448,98	64 448,98	24 488,98	21 988,30	2 500,68	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 560,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 718,00	2 717,50	2 717,50	2 717,50	2 717,50	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313,00	312,35	312,35	312,35	312,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 959,00	18 958,45	18 958,45	18 958,45	18 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 556,00	2 500,68	2 500,68	2 500,68	0,00	2 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	384,21	384,21	384,21	365,14	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	41,22	41,22	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	3,92	3,92	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	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	20,00	19,07	19,07	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	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	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 700,00	159 663,00	152 351,38	135 089,47	33 289,77	0,00	33 289,77	101 794,30	0,00	5,40	0,00	0,00	17 261,91	17 261,91	17 261,91	0,00	0,00	0,00	95,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	105 700,00	130 895,00	130 530,51	130 530,51	28 736,21	0,00	28 736,21	101 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00	101 795,00	101 794,30	101 794,30	0,00	0,00	0,00	101 794,30	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	13 000,00	13 000,00	12 985,21	12 985,21	12 985,21	0,00	12 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	1 200,00	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	100,00%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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 do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 970,00	8 050,00	7 442,41	7 442,41	7 442,41	0,00	7 442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	7 600,00	6 589,93	6 589,93	6 589,93	0,00	6 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	59 310,00	54 410,00	53 383,72	53 383,72	53 383,72	0,00	53 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 477,00	246 828,00	246 828,00	246 828,00	246 828,00	0,00	246 828,00	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	15 350,00	7 250,00	5 777,40	5 777,40	5 777,40	0,00	5 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 735,00	35 774,00	24 094,05	24 094,05	24 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	818,00	818,00	818,00	818,00	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	16 062,00	16 062,00	16 062,00	16 062,00	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	4 048 675,00	4 360 775,00	4 208 694,63	4 208 694,63	4 208 694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 360,00	302 871,00	302 870,02	302 870,02	302 870,02	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	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 057,00	344 057,00	339 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 286,39	339 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 685,00	3 413 685,00	3 407 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 262,32	3 407 262,32	3 407 262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 415,00	602 415,00	601 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 281,59	601 281,59	601 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 381 931,00</b>	<b>3 698 787,00</b>	<b>3 265 580,38</b>	<b>3 253 280,38</b>	<b>2 541 387,98</b>	<b>1 742 823,36</b>	<b>798 564,62</b>	<b>624 095,85</b>	<b>87 796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,29%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 200,00	670 100,00	624 095,85	624 095,85	0,00	0,00	0,00	624 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 744,00	77 444,00	72 046,55	72 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 111,00	360 111,00	329 989,92	329 989,92	329 989,92	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	91,64%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	15 727,00	15 723,41	15 723,41	15 723,41	0,00	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	251 931,00	269 328,00	247 155,20	247 155,20	247 155,20	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	91,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 485,00	32 895,00	24 929,78	24 929,78	24 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 100,00	266 648,00	256 628,05	256 628,05	256 628,05	0,00	256 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4220	Zakup środków żywności	547 800,00	420 967,00	365 578,00	365 578,00	365 578,00	0,00	365 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	23 580,00	20 598,42	20 598,42	20 598,42	0,00	20 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4260	Zakup energii	20 535,00	34 235,00	31 944,87	31 944,87	31 944,87	0,00	31 944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 320,00	7 746,32	7 746,32	7 746,32	0,00	7 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 800,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 805,00	45 925,00	39 073,80	39 073,80	39 073,80	0,00	39 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725,00	3 525,00	3 248,39	3 248,39	3 248,39	0,00	3 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	12 705,00	11 588,00	11 254,23	11 254,23	11 254,23	0,00	11 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 966,00	59 230,00	59 230,00	59 230,00	59 230,00	0,00	59 230,00	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	4 850,00	2 550,00	1 763,54	1 763,54	1 763,54	0,00	1 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 227,00	11 192,00	9 353,70	9 353,70	9 353,70	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	83,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	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 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:											
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
																						z tego:			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	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	1 024 997,00	1 093 997,00	1 043 899,00	1 043 899,00	1 043 899,00	1 043 899,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 850,00	64 388,00	64 385,35	64 385,35	64 385,35	64 385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 300,00	12 300,00	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	100,00%
	80113		<b>Downożenie uczniów do szkół</b>	<b>644 716,00</b>	<b>681 555,00</b>	<b>628 025,15</b>	<b>628 025,15</b>	<b>627 464,06</b>	<b>92 206,77</b>	<b>535 257,29</b>	<b>0,00</b>	<b>561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	570,00	561,09	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 299,00	65 299,00	55 599,68	55 599,68	55 599,68	55 599,68	0,00	0,00	561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	3 994,25	3 994,25	3 994,25	3 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 727,00	16 727,00	13 660,15	13 660,15	13 660,15	13 660,15	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	0,00	84,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	2 289,00	1 460,36	1 460,36	1 460,36	1 460,36	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	0,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 150,00	18 150,00	16 594,40	16 594,40	16 594,40	16 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	33 300,00	31 025,73	31 025,73	31 025,73	0,00	31 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	3 360,00	3 322,50	3 322,50	3 322,50	0,00	3 322,50	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	93,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 664,00	527 964,00	493 714,06	493 714,06	493 714,06	0,00	493 714,06	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	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	2 100,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	88,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 140,00	1 140,00	783,93	783,93	783,93	783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	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%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 466,00</b>	<b>47 466,00</b>	<b>39 556,88</b>	<b>39 556,88</b>	<b>35 438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35 438,08</b>	<b>4 118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,34%</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 158,00	4 158,00	4 118,80	4 118,80	0,00	0,00	4 118,80	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	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 000,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 808,00	30 308,00	26 593,08	26 593,08	26 593,08	0,00	26 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>307 562,00</b>	<b>310 558,00</b>	<b>252 524,50</b>	<b>252 524,50</b>	<b>240 240,08</b>	<b>219 271,11</b>	<b>20 968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 284,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 127,00	12 927,00	11 159,42	11 159,42	0,00	0,00	0,00	11 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 994,00	41 278,00	32 604,30	32 604,30	32 604,30	32 604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 786,00	5 689,00	3 941,39	3 941,39	3 941,39	3 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 673,49	5 673,49	5 673,49	0,00	5 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 500,00	4 301,12	4 301,12	4 301,12	0,00	4 301,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4260	Zakup energii	900,00	1 750,00	947,50	947,50	947,50	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	55,18	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	2 108,00	930,77	930,77	930,77	0,00	930,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	250,00	77,12	77,12	77,12	0,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	286,79	286,79	286,79	0,00	286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	8 697,00	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	2 384,00	2 401,00	1 781,21	1 781,21	1 781,21	1 781,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 064,00	204 984,00	166 046,47	166 046,47	166 046,47	166 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 550,00	14 899,00	14 897,74	14 897,74	14 897,74	14 897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 468,00	894 416,00	842 833,43	842 833,43	793 976,17	724 096,50	69 879,67	0,00	48 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	42 628,00	39 857,26	39 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	39 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	107 961,00	115 159,00	106 832,62	106 832,62	106 832,62	106 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 406,00	16 285,00	14 575,21	14 575,21	14 575,21	14 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 708,00	22 708,00	22 708,00	22 708,00	0,00	22 708,00	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	5 200,00	6 200,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	0,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4260	Zakup energii	2 200,00	5 400,00	3 801,41	3 801,41	3 801,41	0,00	3 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	880,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,00	5 616,00	4 267,68	4 267,68	4 267,68	0,00	4 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	600,00	402,78	402,78	402,78	0,00	402,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	3 050,00	2 642,80	2 642,80	2 642,80	0,00	2 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797,00	29 321,00	29 321,00	29 321,00	29 321,00	0,00	29 321,00	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	4 342,00	4 376,00	2 569,15	2 569,15	2 569,15	2 569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 348,00	594 098,00	562 526,03	562 526,03	562 526,03	562 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 620,00	37 595,00	37 593,49	37 593,49	37 593,49	37 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 104,08	52 847,98	52 847,98	52 847,98	0,00	52 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,81	552,81	552,81	552,81	0,00	552,81	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	55 285,80	52 036,23	52 036,23	52 036,23	0,00	52 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	258,94	258,94	258,94	0,00	258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		80195	Pozostała działalność	299 616,00	350 886,00	334 026,97	334 026,97	316 183,29	228 554,50	87 628,79	0,00	4 317,37	13 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje							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		
																						dotacje
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 123,00	5 122,59	5 122,59	5 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	4 317,00	3 192,37	3 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	30 341,00	35 045,00	32 867,92	32 867,92	32 867,92	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	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612,00	3 847,00	2 560,39	2 560,39	2 560,39	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	66,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 200,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 050,00	1 725,21	1 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 526,00	13 526,31	13 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	90,00	90,00	0,00	0,00	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	2 700,00	1 400,00	293,99	293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 862,00	80 397,00	80 397,00	80 397,00	80 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867,00	1 617,00	862,32	862,32	862,32	0,00	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	165 167,00	191 267,00	182 592,03	182 592,03	182 592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	772,00	771,84	771,84	771,84	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	95,46%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	57 716,00	96 603,33	94 789,03	94 789,03	75 647,03	1 128,33	74 518,70	1 000,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	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	98,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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	100,00%
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	55 216,00	92 690,00	90 875,70	90 875,70	71 733,70	0,00	71 733,70	1 000,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 480,00	18 142,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 210,00	1 201,61	1 201,61	1 201,61	0,00	1 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 416,00	69 600,00	69 533,97	69 533,97	69 533,97	0,00	69 533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	354,62	354,62	354,62	0,00	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	253,50	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 413,33	1 413,33	1 413,33	1 413,33	1 128,33	285,00	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	0,00	938,80	938,80	938,80	938,80	0,00	938,80	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	166,53	166,53	166,53	166,53	0,00	166,53	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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 348 177,00	1 660 600,00	1 454 785,12	1 454 785,12	1 060 385,58	800 976,63	259 408,95	0,00	394 399,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	36 000,00	85 800,00	66 555,19	66 555,19	66 555,19	0,00	66 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	85 800,00	66 555,19	66 555,19	66 555,19	0,00	66 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	125 725,00	125 725,00	52 459,08	52 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		3110	Świadczenia społeczne	125 725,00	125 725,00	52 459,08	52 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
		85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</b>	12 100,00	14 539,00	13 972,49	13 972,49	13 972,49	0,00	13 972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	2 175 063,05	2 081 063,05	1 680,00	2 079 383,05	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	103 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 638,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	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	1 665 167,00	1 665 167,05	1 665 167,05	1 665 167,05	0,00	1 665 167,05	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	424 060,00	414 216,00	414 216,00	414 216,00	0,00	414 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	992,00	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	0,00	7,63%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 000,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63%
	855		Rodzina	3 509 858,00	3 643 296,41	3 606 969,42	3 582 369,42	349 548,64	192 943,78	156 604,86	0,00	3 232 820,78	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 429,00	1 553,30	1 553,30	1 553,30	0,00	1 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 629,00	1 128,44	1 128,44	1 128,44	0,00	1 128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	424,86	424,86	424,86	0,00	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 000,00	3 371 201,00	3 364 063,38	3 364 063,38	131 242,60	109 248,52	21 994,08	0,00	3 232 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	18 188,54	18 188,54	18 188,54	0,00	18 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 162 200,00	3 233 887,00	3 232 820,78	3 232 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	91 918,00	90 955,47	90 955,47	90 955,47	90 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,00	16 227,00	16 056,63	16 056,63	16 056,63	16 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 110,00	2 260,00	2 236,42	2 236,42	2 236,42	2 236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	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	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	896,54	896,54	896,54	0,00	896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 037,00	1 825,79	1 825,79	1 825,79	1 825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 706,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302,00	270,79	270,79	270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
	85504		Wspieranie rodziny	93 878,00	103 649,41	85 280,97	85 280,97	85 280,97	81 869,47	3 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 642,00	80 525,41	63 812,19	63 812,19	63 812,19	63 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 453,00	4 327,19	4 327,19	4 327,19	4 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	13 115,00	12 060,71	12 060,71	12 060,71	12 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	1 816,00	1 669,38	1 669,38	1 669,38	1 669,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 500,00	3 411,50	3 411,50	3 411,50	0,00	3 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 230,00	52 230,00	50 378,52	50 378,52	50 378,52	0,00	50 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 230,00	52 230,00	50 378,52	50 378,52	50 378,52	0,00	50 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 250,00	17 250,00	11 523,58	11 523,58	11 523,58	0,00	11 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	17 250,00	11 523,58	11 523,58	11 523,58	0,00	11 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 500,00	67 900,00	67 743,88	67 743,88	67 743,88	0,00	67 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	67 900,00	67 743,88	67 743,88	67 743,88	0,00	67 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 199,00	3 541 085,63	3 066 839,67	2 857 151,07	2 804 391,07	160 700,75	2 643 690,32	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 688,60	209 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 900,00	166 400,00	116 540,60	86 548,18	86 548,18	0,00	86 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992,42	29 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 820,00	2 475,24	2 475,24	2 475,24	0,00	2 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4260	Zakup energii	34 400,00	37 400,00	32 711,64	32 711,64	32 711,64	0,00	32 711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	7 990,08	7 990,08	7 990,08	0,00	7 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 000,00	40 687,60	40 687,60	40 687,60	0,00	40 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	537,87	537,87	537,87	0,00	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 180,00	2 145,75	2 145,75	2 145,75	0,00	2 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,42	19 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 218,00	2 299 753,00	2 134 752,42	2 134 752,42	2 134 752,42	128 451,02	2 006 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 756,00	115 756,00	102 473,35	102 473,35	102 473,35	0,00	102 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 053,64	7 053,64	7 053,64	0,00	7 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	17 783,95	17 783,95	0,00	17 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	1 140,08	1 140,08	1 140,08	0,00	1 140,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 078 618,00	2 148 618,00	2 006 301,40	2 006 301,40	2 006 301,40	0,00	2 006 301,40	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 638,00	78 123,11	68 778,62	68 778,62	68 778,62	5 000,00	63 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,06	440,06	440,06	0,00	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 060,00	4 559,94	4 559,94	4 559,94	0,00	4 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 638,00	51 960,11	51 639,76	51 639,76	51 639,76	0,00	51 639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 363,00	10 138,86	10 138,86	10 138,86	0,00	10 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	45 067,90	42 442,73	38 442,73	38 442,73	27 249,73	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 278,00	22 274,93	22 274,93	22 274,93	0,00	22 274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,00	3 915,30	3 915,30	3 915,30	0,00	3 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	621,00	558,02	558,02	558,02	0,00	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	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							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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	38 856,00	38 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%	
	92195		Pozostała działalność	88 035,00	106 282,00	102 745,17	102 745,17	98 483,53	23 272,31	75 211,22	4 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		2560	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	4 500,00	4 500,00	4 261,64	4 261,64	0,00	0,00	0,00	4 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4090	Honoraria	300,00	300,00	145,94	145,94	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 244,00	2 742,21	2 742,21	2 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,00	101,76	101,76	101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	21 369,00	20 282,40	20 282,40	20 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 335,00	58 129,28	57 167,87	57 167,87	57 167,87	0,00	57 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	18 637,72	18 043,35	18 043,35	18 043,35	0,00	18 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	12 958,49	12 958,49	0,00	12 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	12 958,49	12 958,49	0,00	12 958,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 656,75	2 656,75	2 656,75	0,00	2 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	67,05	67,05	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 234,69	10 234,69	10 234,69	0,00	10 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
	926		Kultura fizyczna	364 513,00	456 328,30	403 299,53	393 299,53	257 594,53	118 415,93	139 178,60	135 705,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
		92601	Obiekty sportowe	160 833,00	220 833,00	188 304,85	178 304,85	178 304,85	77 614,58	100 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 840,00	50 256,00	50 256,00	50 256,00	0,00	50 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 584,28	3 584,28	3 584,28	0,00	3 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	9 260,00	9 255,17	9 255,17	9 255,17	9 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	1 320,00	1 319,13	1 319,13	1 319,13	1 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 100,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	22 000,00	16 475,67	16 475,67	16 475,67	0,00	16 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%	
		4260	Zakup energii	28 550,00	52 350,00	46 226,83	46 226,83	46 226,83	0,00	46 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	46 800,00	37 987,77	37 987,77	37 987,77	0,00	37 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 680,00	200 880,00	180 450,68	180 450,68	44 745,68	35 861,35	8 884,33	135 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%	
		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	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	0,00	0,00	0,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	135 705,00	135 705,00	0,00	0,00	0,00	135 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	2 867,00	2 861,35	2 861,35	2 861,35	2 861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	33 400,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 900,00	8 633,83	8 633,83	8 633,83	0,00	8 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								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 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												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	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	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	997,00	70,50	70,50	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%
		4360	Opłaty 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	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>34 615,30</b>	<b>34 544,00</b>	<b>34 544,00</b>	<b>34 544,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>29 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	14 989,00	14 989,00	14 989,00	0,00	14 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 615,30	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>45 373 093,00</b>	<b>52 069 768,62</b>	<b>46 247 551,38</b>	<b>33 756 756,99</b>	<b>26 833 717,61</b>	<b>15 320 360,84</b>	<b>11 513 356,77</b>	<b>2 059 815,09</b>	<b>4 463 703,81</b>	<b>13 531,71</b>	<b>0,00</b>	<b>385 988,77</b>	<b>12 490 794,39</b>	<b>12 490 794,39</b>	<b>7 275 355,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,82%</b>

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 519 767,00</b>	<b>38 112,00</b>	<b>75 599,00</b>	<b>5 482 280,00</b>	<b>3 071 544,37</b>	<b>56,03%</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>207 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 814,00</b>	<b>180 918,00</b>	<b>180 917,53</b>	<b>100,00%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 912,00	0,00	21 912,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	0,00	4 902,00	34 918,00	34 917,53	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 312 035,00</b>	<b>38 112,00</b>	<b>48 785,00</b>	<b>5 301 362,00</b>	<b>2 890 626,84</b>	<b>54,53%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 028,00	38 112,00	0,00	3 522 140,00	2 284 463,13	64,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 007,00	0,00	48 785,00	1 779 222,00	606 163,71	34,07%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 117,00</b>	<b>8 855,40</b>	<b>1 967,40</b>	<b>178 005,00</b>	<b>178 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 117,00</b>	<b>8 855,40</b>	<b>1 967,40</b>	<b>178 005,00</b>	<b>178 005,00</b>	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 117,00	0,00	1 967,40	169 149,60	169 149,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 855,40	0,00	8 855,40	8 855,40	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 268,00</b>	<b>17 267,31</b>	<b>100,00%</b>
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>17 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 268,00</b>	<b>17 267,31</b>	<b>100,00%</b>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6,00	0,00	6,00	5,40	90,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 262,00	0,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 016 100,00</b>	<b>14 326,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 029 626,00</b>	<b>4 022 070,22</b>	<b>99,81%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 016 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 016 100,00</b>	<b>4 008 543,91</b>	<b>99,81%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 685,00	0,00	0,00	3 413 685,00	3 407 262,32	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 415,00	0,00	0,00	602 415,00	601 281,59	99,81%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14 326,00</b>	<b>800,00</b>	<b>13 526,00</b>	<b>13 526,31</b>	<b>100,00%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 326,00	800,00	13 526,00	13 526,31	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 903,00	0,00	57 903,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>9 764 887,00</b>	<b>78 561,40</b>	<b>136 269,40</b>	<b>9 707 179,00</b>	<b>7 288 886,90</b>	<b>75,09%</b>

### 3.11 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubań za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			6 107 340,55	123 946,00	7 563 429,00	6 309 470,00	5 983 394,55	94,83	
1.a	- wydatki bieżące			49 938,56	5 962,00	42 823,00	44 823,00	43 976,56	98,10	
1.b	- wydatki majątkowe			6 057 401,99	117 984,00	7 520 606,00	6 264 647,00	5 939 417,99	94,80	
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.):			4 349 820,30	11 980,00	4 330 157,00	4 350 157,00	4 337 840,30	99,71	100
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 349 820,30	11 980,00	4 330 157,00	4 350 157,00	4 337 840,30	99,71	100
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań -	2021	2023	4 349 820,30	11 980,00	4 330 157,00	4 350 157,00	4 337 840,30	99,71	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			1 757 520,00	111 966,00	3 233 272,00	1 959 313,00	1 645 554,25	83,98	
1.3.1	- wydatki bieżące			49 738,56	5 962,00	42 823,00	44 823,00	43 976,56	98,11	
1.3.1.1	Gmina Lubań stawia na dostępność!	2022	2023	47 938,56	5 962,00	42 823,00	42 823,00	41 976,56	98,02	100
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań -	2023	2024	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	98,02	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 707 581,69	106 004,00	3 190 449,00	1 914 490,00	1 601 577,69	83,65	
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice	2022	2023	524 600,00	25 000,00	575 000,00	575 000,00	49 960,00	86,88	100
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy-Gmina Lubań" -	2022	2023	732 921,56	11 000,00	761 254,00	761 254,00	721 921,56	94%	100
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań -	2022	2023	73 361,90	70 004,00	1 662 481,00	201 348,00	3 357,90	1,66	100
1.3.2.4	Gmina Lubań stawia na dostępność!	2022	2023	337 723,23	0,00	191 714,00	337 913,00	337 723,23	99,94	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Maluch plus -	2023	2024	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100	100
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz.nr 585/2 -	2023	2024	14 375,00	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00	100	100

### 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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	907 098,00	907 096,66	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	907 098,00	907 096,66	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	907 098,00	907 096,66	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	33 148,00	33 148,00	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	33 148,00	33 148,00	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	33 148,00	33 148,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	66 890,00	66 188,29	98,95%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 360,00	1 360,00	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	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	65 106,00	64 444,08	98,98%
		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	65 106,00	64 444,08	98,98%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	424,00	384,21	90,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	384,21	90,62%
752			<b>Obrona narodowa</b>	200,00	200,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	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			<b>Różne rozliczenia</b>	4 223,00	4 222,85	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	4 223,00	4 222,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 223,00	4 222,85	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	55 838,61	52 589,04	94,18%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	55 838,61	52 589,04	94,18%
		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	55 838,61	52 589,04	94,18%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 413,33	1 413,33	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	1 413,33	1 413,33	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	1 413,33	1 413,33	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	41 859,00	41 858,60	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	41 859,00	41 858,60	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	41 859,00	41 858,60	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	3 402 138,00	3 399 547,97	99,92%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 332 201,00	3 329 978,30	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	3 228 000,00	3 225 777,60	99,93%
		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	104 201,00	104 200,70	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 037,00</b>	<b>1 825,79</b>	<b>89,63%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037,00	1 825,79	89,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 900,00</b>	<b>67 743,88</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 900,00	67 743,88	99,77%
			<b>Razem</b>	<b>4 517 807,94</b>	<b>4 511 264,74</b>	<b>99,86%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 234: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubań za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>907 098,00</b>	<b>907 096,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 098,00</b>	<b>907 096,66</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	14 382,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,00	3 404,09	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	889 311,00	889 310,44	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 148,00</b>	<b>33 148,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 148,00</b>	<b>33 148,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 355,00	16 355,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 717,48	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	387,47	100,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 879,00	12 878,08	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	319,49	99,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 890,00</b>	<b>66 188,29</b>	<b>98,95%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,14	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	27,86	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	1 137,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65 106,00</b>	<b>64 444,08</b>	<b>98,98%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 560,00	39 960,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	2 717,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	312,35	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 959,00	18 953,55	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 500,68	97,84%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>384,21</b>	<b>90,62%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	41,22	55,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,92	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,07	95,35%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 838,61</b>	<b>52 589,04</b>	<b>94,18%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>55 838,61</b>	<b>52 589,04</b>	<b>94,18%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,81	552,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 285,80	52 036,23	94,12%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 413,33</b>	<b>1 413,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 413,33</b>	<b>1 413,33</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,80	938,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,53	166,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	255,00	255,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 859,00</b>	<b>41 858,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>41 859,00</b>	<b>41 858,60</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	41 240,00	41 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	618,60	99,94%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 402 138,00</b>	<b>3 399 547,97</b>	<b>99,92%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 332 201,00</b>	<b>3 329 978,30</b>	<b>99,93%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 233 887,00	3 232 820,78	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 385,00	78 422,47	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,00	13 892,63	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	1 933,42	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00	2 909,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 037,00</b>	<b>1 825,79</b>	<b>89,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	270,79	89,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	25,00	86,21%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>67 900,00</b>	<b>67 743,88</b>	<b>99,77%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	67 743,88	99,77%
			<b>Razem</b>	<b>4 513 584,94</b>	<b>4 507 041,89</b>	<b>99,86%</b>

### 3.14. WYKONANIE 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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
855			Rodzina	50 000,00	102 538,18	205,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	102 538,18	205,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	60 276,17	182,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 052,93	405,29%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 000,00	38 209,08	238,81%
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>102 879,18</b>	<b>205,76%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 246: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
			<b>Razem</b>	<b>2 218 218,00</b>	<b>2 218 218,00</b>	<b>1 878 364,90</b>	<b>84,68%</b>

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 218 218,00	2 299 753,00	2 134 752,42	92,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 218,00	2 299 753,00	2 134 752,42	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 756,00	115 756,00	102 473,35	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 053,64	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	1 140,08	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078 618,00	2 148 618,00	2 006 301,40	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 218 218,00</b>	<b>2 299 753,00</b>	<b>2 134 752,42</b>	<b>92,83%</b>

### 3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 258: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 816,00	76 638,00	86 226,65	112,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 816,00	76 638,00	86 226,65	112,51%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
			<b>Razem</b>	<b>58 816,00</b>	<b>76 638,00</b>	<b>86 226,65</b>	<b>112,51%</b>

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	57 716,00	95 190,00	93 375,70	98,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 216,00	92 690,00	90 875,70	98,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	18 480,00	18 142,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 210,00	1 201,61	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 416,00	69 600,00	69 533,97	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	354,62	59,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	400,00	253,50	63,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	390,00	97,50%
			<b>Razem</b>	<b>57 716,00</b>	<b>95 190,00</b>	<b>93 375,70</b>	<b>98,09%</b>

### 3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	22 150,00	22 149,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	22 150,00	22 149,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	22 150,00	22 149,50	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	7 290,00	6 076,00	83,35%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 290,00	6 076,00	83,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 290,00	6 076,00	83,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	17 268,00	17 267,31	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	25 000,00	17 268,00	17 267,31	100,00%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	6,00	5,40	90,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	17 262,00	17 261,91	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	689 358,00	674 258,00	628 214,65	93,17%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	685 200,00	670 100,00	624 095,85	93,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	685 200,00	670 100,00	624 095,85	93,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	-	-	-	4 158,00	4 158,00	4 118,80	99,06%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 158,00	4 158,00	4 118,80	99,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 669,00	1 069 940,00	1 069 940,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 882,00	793 153,00	793 153,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 882,00	793 153,00	793 153,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	222 787,00	276 787,00	276 787,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 787,00	276 787,00	276 787,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	730 669,00	1 069 940,00	1 069 940,00	0,00	0,00	0,00	714 358,00	720 966,00	673 707,46	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	77 500,00	101 795,00	101 794,30	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	77 500,00	101 795,00	101 794,30	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	77 500,00	101 795,00	101 794,30	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	155 000,00	19 000,00	14 000,00	73,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	55 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	34 261,64	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 261,64	94,70%
		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	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 261,64	94,70%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	152 500,00	152 500,00	135 705,00	88,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	152 500,00	152 500,00	135 705,00	88,99%
		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	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	135 705,00	90,47%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 400,00</b>	<b>309 795,00</b>	<b>286 760,94</b>	<b>-</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 732,26</b>	<b>93,31%</b>

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 387 296,00	3 541 085,63	3 066 839,67	86,61%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	154 900,00	166 400,00	116 540,60	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 820,00	2 475,24	64,80%
		4260	Zakup energii	34 400,00	37 400,00	32 711,64	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	7 990,08	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	79 000,00	40 687,60	51,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	537,87	53,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 180,00	2 145,75	98,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 218 218,00	2 299 753,00	2 134 752,42	92,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 756,00	115 756,00	102 473,35	88,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 053,64	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,00	2 043,00	1 140,08	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 078 618,00	2 148 618,00	2 006 301,40	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	56 638,00	78 123,11	68 778,62	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	440,00	440,06	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 060,00	4 559,94	75,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 638,00	51 960,11	51 639,76	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 300,00	2 000,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 363,00	10 138,86	58,39%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>104 000,00</b>	<b>45 067,00</b>	<b>42 442,73</b>	<b>94,18%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 278,00	22 274,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 349,00	3 915,30	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	621,00	558,02	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 004,00	501,48	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 550,00	4 530,74	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 265,00	6 662,26	91,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>52 760,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>631 000,00</b>	<b>749 883,00</b>	<b>536 059,84</b>	<b>71,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	214 000,00	183 530,00	125 524,78	68,39%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	144 353,00	143 904,07	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	135 000,00	129 556,49	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 280,00</b>	<b>147 599,52</b>	<b>114 005,46</b>	<b>77,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 709,00	35 901,00	32 588,84	90,77%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	130,05	13,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	553,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	57 208,00	42 111,39	73,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 571,00	50 490,52	38 621,68	76,49%
			<b>Razem</b>	<b>3 387 296,00</b>	<b>3 541 085,63</b>	<b>3 066 839,67</b>	<b>86,61%</b>



**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	26 522,00	26 522,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 522,00	26 522,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 522,00	26 522,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	265,47	258,94	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,47	258,94	97,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	258,94	97,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	32 823,00	32 889,21	100,20%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 823,00	32 889,21	100,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 823,00	32 889,21	100,20%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>59 610,47</b>	<b>59 670,15</b>	<b>100,10%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 787,47	26 780,94	99,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 996,00	21 996,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,00	766,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	818,00	818,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 062,00	16 062,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	2 687,00	2 687,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361,00	361,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 839,00	1 839,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 673,00	1 673,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,47	258,94	97,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	258,94	97,54%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>32 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 110,00	32 110,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>59 557,47</b>	<b>59 550,94</b>	<b>99,99%</b>

### 3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 133,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 133,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 793 321,00</b>	<b>1 332 188,00</b>	<b>1 288 138,72</b>	<b>96,69%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 332 189,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 332 189,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 332 189,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 133,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 133,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 793 322,00</b>	<b>1 332 189,00</b>	<b>1 288 138,72</b>	<b>96,69%</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>DOCHODY</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>105 060,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>91,26%</b>
			<b>WYDATKI</b>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	105 060,00	95 880,00	91,26%
	85395		Pozostała działalność	0	105 060,00	95 880,00	91,26%
		3110	Świadczenia społeczne	0	103 000,00	94 000,00	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 638,00	1 098,00	67,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	195,00	195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	140,00	140,00	100,00%
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>105 060,00</b>	<b>95 880,00</b>	<b>91,26%</b>

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubań za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubań obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LXXI/372/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 28 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany w roku 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44 659 316,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 42 070 705,02 zł, tj. 94,20%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubań w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubań w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>39 705 089,00</b>	<b>44 659 316,62</b>	<b>44 659 316,62</b>	<b>42 070 705,02</b>	<b>94,20%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 106 750,00	35 508 910,62	35 508 910,62	36 704 137,71	103,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	82 669,00	82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 481 091,00	12 755 494,80	12 755 494,80	12 755 494,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 003 797,00	5 634 167,82	5 634 167,82	5 637 560,84	100,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 780 507,00	12 277 893,00	12 277 893,00	13 469 727,07	109,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 651 968,00	3 492 207,00	3 492 207,00	5 293 092,93	151,57%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 598 339,00</b>	<b>9 150 406,00</b>	<b>9 150 406,00</b>	<b>5 366 567,31</b>	<b>58,65%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 300,00	287 525,00	287 525,00	126 644,92	44,05%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 302 362,00	8 806 373,00	8 806 373,00	5 183 565,69	58,86%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubań na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 52 069 768,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 247 551,38 zł, tj. 88,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubań w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubań w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	45 373 093,00	52 069 768,62	52 069 768,62	46 247 551,38	88,82%
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	29 271 555,00	35 647 626,10	35 647 626,10	33 756 756,99	94,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940 711,00	15 977 808,54	15 977 808,54	15 320 360,84	95,89%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	343 639,00	410 391,00	410 391,00	385 988,77	94,05%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	16 101 538,00	16 422 142,52	16 422 142,52	12 490 794,39	76,06%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 101 538,00	16 422 142,52	16 422 142,52	12 490 794,39	76,06%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	36 262,00	36 262,00	31 261,91	86,21%

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 176 846,36 zł, przy planowanym -5 668 004,00 zł. Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 3 784 046,10 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 392 800,26 zł.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 020 369,10 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 715 402,69 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 542 576,41 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 762 390,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubań w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubań w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	6 889 950,00	8 279 753,00	8 279 753,00	11 020 369,10	133,10%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 786 922,00	4 300 064,00	4 300 064,00	5 257 979,10	122,28%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 403 028,00	3 979 689,00	3 979 689,00	5 762 390,00	144,79%

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 869 301,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 869 301,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lubań w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubań w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	869 301,00	869 301,00	869 301,00	869 301,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	869 301,00	869 301,00	869 301,00	869 301,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 4 893 089,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubań w roku 2023 planowano na poziomie 6 593 089,00 zł, tj. na poziomie wyższym.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Lubań na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 4 893 089,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubań na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,85%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi wynoszącą 2.947.380,72 zł. W związku z powyższym, Gmina Lubań zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubań przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,28%	12,48%	TAK	14,63%	TAK
2024	4,57%	10,92%	TAK	13,08%	TAK
2025	2,94%	9,16%	TAK	11,32%	TAK
2026	2,59%	7,71%	TAK	9,82%	TAK
2027	2,30%	6,66%	TAK	8,77%	TAK
2028	1,75%	5,68%	TAK	7,79%	TAK
2029	1,64%	4,12%	TAK	6,23%	TAK
2030	1,57%	4,66%	TAK	4,66%	TAK
2031	1,51%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2032	1,37%	5,95%	TAK	5,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Lubań spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubań w układzie WPF w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 123 528,00	7 081 825,00	7 081 825,00	3 434 445,33	48,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 123 528,00	7 081 825,00	7 081 825,00	3 434 445,33	48,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 123 528,00	7 081 825,00	7 081 825,00	3 434 445,33	48,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	12 732,00	13 532,00	13 531,71	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	0,00	12 732,00	13 532,00	13 531,71	100,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 726,00	13 526,00	13 526,31	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 764 887,00	9 684 791,60	9 684 791,60	7 266 499,79	75,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 764 887,00	9 684 791,60	9 684 791,60	7 266 499,79	75,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 294 645,00	7 250 974,60	7 250 974,60	6 006 875,05	82,84%

Źródło: Opracowanie własne.

WÓJT

*M. Mierowicz-Ojarska*  
Małgorzata Mierowicz-Ojarska

## Zadania inwestycyjne 2023

1. *Pompa do pompowania głównej oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach*  
Dokonano renowacji dwóch pomp na łączną kwotę 8 246,00 zł w miesiącach marzec- maj.
2. *Zakup agregatu na SUW*  
W dniu 12.12.2023 r. została podpisana umowa na dostarczenie urządzenia na kwotę 79 950,00 zł. Zadanie przeszło na rok 2024 jako zadanie niewygasające.
3. *Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy*  
Kontynuacja zadania z roku 2022, odbiór robót w dniu 14.02.2023 r.. Wartość 1 176 500,00 zł.
4. *Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach*  
Kontynuacja zadania z roku 2022, odbiór robót w dniu 06.06.2023. Wartość zadania w roku bieżącym to 4 337 840,30 zł.



5. *Dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków*  
Podpisano 3 umowy na łączną kwotę 15 000,00 zł.
6. *Dofinansowanie źródeł ciepła*  
Podpisano 1 umowę na kwotę 4 000,00 zł.
7. *Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice*  
W dniu 18.12.2023 r. odebrano roboty. Łączna kwota zadania to 499 600,00 zł



8. *Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Pisarzowice II etap dokumentacja*  
Umowa na wykonanie dokumentacji podpisana w dniu 12.10.2023 na kwotę 139 000,00 zł. Zadanie przeszło do zadań niewygasających i będzie kontynuowane w roku 2024.

9. *Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubańskim i Radogoszczy- Gmina Lubań*  
Wykonano dwa odcinki dróg: w Henrykowie Lubańskim oraz Radogoszczy o łącznej długości 863,50 mb. Kwota realizacji zadania wyniosła 721 921,56 zł .



10. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Lubań*  
Zakres robót obejmuje termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej, OSP Radostów, OSP Henryków, budynek Urzędu Gminy. Umowa została podpisana w dniu 11.05.2023 na łączną kwotę 1 620 000,00 zł. Zadanie pomimo znacznego stopnia zaawansowania robót przeszło na zadania niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.
11. *Gmina stawia na dostępność!*

W ramach zadania w budynku Urzędu Gminy dokonano szeregu robót dostosowujących obiekt dla osób ze specjalnymi potrzebami. Zamontowano windę, dostosowano toaletę, zamontowano tabliczki i oznaczenia kierunkowe, przy schodach zamontowano dodatkowe poręcze. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 337 723,23 zł.



12. *Modernizacja infrastruktury drogowej w Kościelnikach Dolnych, Gmina Lubań*

Wykonano 440 mb chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 633 449,92 zł. Odbiór zadania nastąpił w dniu 30.08.2023 r.



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

Pomimo gotowej dokumentacji, terenu, pozyskanych środków oraz wniosków organu wykonawczego w tej sprawie Rada Gminy nie wyraziła zgody przesunięcie środków na realizację inwestycji.

*14. Zagospodarowanie terenu przy boisku w Pisarzowicach- Odnowa Dolnośląskiej Wsi*

W dniu 15.09 dostarczono komplet piłkochwyłów za kwotę 19 924,00 zł do montażu we własnym zakresie.



*15. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice*

Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim: umowa na roboty budowlane w kwocie 169 740,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 25.08.2023 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwocie 9 840,00 zł.



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piszczowicach: umowa z dnia 01.06.2023 na roboty budowlane w kwocie 4 526 329,12 zł, nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwocie 142 680,00 zł. Zadanie przeszło jako zadanie niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.

*16. Zakup pompy na SUV w Piszczowicach*

Zakupu pompy na SUV w Piszczowicach dokonano za kwotę 19 992,42 zł. Dostawa i odbiór nastąpiły w dniu 08.08.2023 r.

*17. Modernizacja studni nr 3 na ujęciu wody w Piszczowicach- fotowoltaika, agregat*

W dniu 09.11.2023 r. odebrano instalację fotowoltaiczną wraz z przyłączem na kwoty odpowiednio 74 500,00 zł oraz 7 380,00 zł. W dniu 29.11 odebrano prace związane z modernizacją studni za kwotę 67 182,00 zł.



*18. Przebudowa drogi dz. Nr 215 w Uniegoszczy*

W ramach zadania wykonano 263 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej za łączną kwotę 115 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 06.09.2023 r.



19. *Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dz. Nr 439 w Radostowie Górnym*  
W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz okazane zostały granice działki drogowej za łączną kwotę 20 400,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 15.12.2023 r.

20. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 569 w Radogoszczy*  
Wykonano 68,50 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej za łączną kwotę 71 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 10.10.2023 r.



21. *Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim*  
Dokumentacja projektowa na wykonanie obiektu w kwocie 1 200,00 zł. Odbiór nastąpił w dniu 06.12.2023 r.
22. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10 w Kościelnikach Dolnych*  
Wykonano 103,26 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej za łączną kwotę 102 476,31 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 12.12.2023 r.



23. *Przebudowa drogi dz. Nr 102 w Jałowcu*

W ramach zadania wykonano 230 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej za łączną kwotę 158 218,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 06.09.2023 r.



24. *Przebudowa drogi gminnej, działka nr 1207, od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja wraz z wykonaniem*

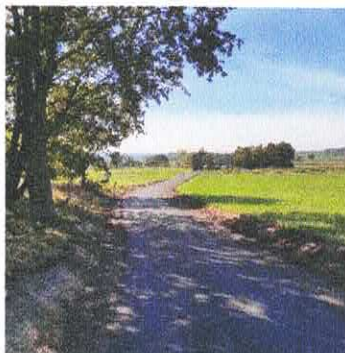
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20 000,00 zł. Odbiór nastąpił w dniu 31.08.2023 r.

25. *Przebudowa drogi dz. Nr 971, 969, 967 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja*

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 000,00 zł. Odbiór nastąpił w dniu 30.08.2023 r.

26. *Nawojów Łużycki- droga dojazdowa do gruntów rolnych*

W wyniku realizacji zadania wykonano 545,00 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej za łączną kwotę 483 666,46 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 18.10.2023 r.



27. *Budowa Systemu Ostrzegawczego Przeciwpowodziowego „KWISA”*

Partnerem wiodącym jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu. W roku 2023 na ten cel została wydatkowana kwota 17 261,91 zł.

28. *Droga dojazdowa do cmentarza z miejscami postojowymi w Pisarzowicach- I etap*

W ramach zadania wykonano 372 m<sup>2</sup> placu utwardzonego z kostki betonowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 92 078,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 07.12.2023 r.



29. *Przebudowa ogrodzenia cmentarza etap II w Pisarzowicach*

W ramach zadania wymieniono dwa odcinki ogrodzenia o łącznej długości 155 mb. Umowa na wymianę 88,00 mb na kwotę 60 000,00zł- odbiór prac nastąpił w dniu 26.07.2023 r. Umowa na wymianę 67,00 mb na kwotę 45 000,00 zł- odbiór prac w dniu 27.11.2023 r.







30. *Przebudowa ogrodzenia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piszczowicach*  
Wykonano 10 mb ogrodzenia wraz z bramą za kwotę 10 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 27.11.2023 r.
31. *Zakup i montaż szlabanu wjazdowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piszczowicach*  
W związku z utworzeniem na terenie ZSP strefy wolnej od ruchu kołowego odstąpiono od realizacji zadania. Ze strony Dyrekcji jednostki padła propozycja naprawy ogrodzenia od strony północnej.
32. *Zakup i montaż piłkochwyłów w Piszczowicach*  
Patrz pkt 14
33. *Modernizacja świetlicy w Henrykowie Lubańskim Odnowa Dolnośląskiej Wsi*  
W ramach zadania dokonano wymiany wentylacji budynku świetlicy za łączną kwotę 80 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 26.09.2023 r.



34. *Oświetlenie drogi Jałowcowa- „Pomoc rozwojowa”, oświetlenie Radostów Górnym*  
W ramach zadania za łączną kwotę 134 574,50 zł wykonano łącznie 12 nowych punktów świetlnych- 9 w Uniegoszczy oraz 3 w Radostowie Górnym. Odbiór robót nastąpił w dniu 14.11.2023 r.





35. *Wykonanie oświetlenia drogi od budynku nr 15 do krzyżówki w kierunku remizy w Radostowie Górnym- dokumentacja wraz z wykonaniem*  
Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowa z dnia 01.09.2023 r. na kwotę 49 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Ponadto, w ramach zadania powołany jest inspektor nadzoru inwestorskiego za kwotę 1 000,00 zł.
36. *Odwodnienie świetlicy od strony parkingu w Radogoszczy- I etap*  
Umowa na wykonanie robót z dnia 21.12.2023 r. na kwotę 68 000,00 zł. Zadanie przeszło jako zadanie niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.
37. *Budowa i wykonanie szamba w Jałowcu na placu rekreacyjnym nr działki 106/1*  
W ramach zadania wykonano dokumentację za kwotę 1 200,00 zł. Umowa na wykonanie robót budowlanych z dnia 18.12.2023 na kwotę 11 000,00zł. Zadanie przeszło na zadania niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.
38. *Oświetlenie drogi powiatowej do budynku 14A w Radostowie Dolnym*  
Umowa na wykonanie koncepcji za kwotę 2 500,00 zł- odbiór nastąpił w dniu 22.12.2023. Roboty budowlane będą kontynuowane w roku 2024.
39. *Rozbudowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Kościelniku*  
W ramach zadania wykonano 265,00 m<sup>2</sup> placu utwardzonego kostką betonową za łączną kwotę 70 000,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 27.11.2023 r.



40. *Maluch Plus- dokumentacja*

Umowa na kwotę 24 600,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentów nastąpił w dniu 02.10.2023 r.

41. *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w Kościelniku*

Sygnalizacja świetlna na drodze wojewódzkiej została odebrana w dniu 13.12.2023 r. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 126 250,00 zł.



42. *Modernizacja budynku przedszkolnego w Kościelnikach*

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 12 300,00 zł. Odbiór nastąpił w dniu 28.08.2023 r.

Umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania podpisana w dniu 08.11.2023 r. na kwotę 159 800,00 zł, nadzór inwestorski nad inwestycją- umowa na kwotę 6 150,00 zł. Zadanie przeszło jako zadanie niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.

43. *Modernizacja świetlicy w Henrykowie Lubańskim- rozbudowa centralnego ogrzewania*

W ramach zadania wymieniono 19 grzejników, poprawiono wentylację w pomieszczeniach WC, sanitarnych i gospodarczych za łączną kwotę 79 200,00 zł. Odbiór prac nastąpił w dniu 06.11.2023 r.

44. *Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Pejzażowej w Uniegoszczy- dokumentacja*

Umowa z dnia 16.10.2023 na kwotę 104 600,00 zł. Zadanie przeszło jako niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.

45. *Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim działki nr 62/1 i 61/1*

Umowa na wykonanie robót budowlanych z dnia 14.11.2023 r. na kwotę 78 700,00 zł. W ramach zadania został powołany również inspektor nadzoru inwestorskiego za kwotę 4 560,00 zł. Zadanie przeszło do zadań niewygasających i będzie kontynuowane w roku 2024.

46. *Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach dz. nr 585/2*

Umowa na wykonanie dokumentacji za kwotę 14 375,00 zł. Odbiór dokumentów nastąpił w dniu 18.12.2023 r.

47. *Oświetlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej pętli na ulicy Jałowcowej*

W dniu 01.12.2023 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na kwotę 13 000,00 zł. Zadanie przeszło do zadań niewygasających i będzie kontynuowane w roku 2024.

48. *Wykup działek*

W bieżącym roku zakupiono działkę nr 656/2 w Henrykowie Lubańskim za kwotę 30 250,00 zł, sprzedano użytkowanie wieczyste dla działki 338/1 w Mściszowie za kwotę 8 600,00 zł oraz zbyto dz. Nr 81/2 w Kościelnikach Dolnych jako nieruchomość zamienną dla działki niezbędnej pod realizację budowy chodnika (kwota dopłaty 3 400,00 zł).

49. *Cyfrowa Gmina*

Umowa na usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia postępowań i nadzoru nad realizacją zamówień w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina na kwotę 9 840,00 zł. Termin realizacji 30.09.2023 r. (kontynuacja umowy z roku 2022)

Umowa na zakup sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach programu Cyfrowa Gmina w kwocie 159 309,60 zł. Odbiór sprzętu nastąpił 19.05.2023 r. Szkolenie odbyło się w dniach 11-14.07.2023 r. Zadanie zrealizowano w całości.

50. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10 w Kościelnikach Dolnych (FS)*

Patrz pkt 22

51. *Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościelnikach Dolnych (FS)*

Zamówienie na realizację robót w dniu 27.06.2023 r. na kwotę 9 983,83 zł. Odbiór robót w dniu 07.08.2023 r.

52. *Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi dz. Nr 439 w Radostowie Górnym (FS)*

Patrz pkt 19

53. *Przebudowa drogi gminnej, działka 1207, od 250/3 do 270 oraz 255 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja (FS)*

Patrz pkt 24

54. *Przebudowa drogi dz. Nr 971,969,967 w Henrykowie Lubańskim- dokumentacja (FS)*

Patrz pkt 25

55. *Przebudowa drogi dz. Nr 102 w Jałowcu (FS)*

Patrz pkt 23

56. *Wymiana ogrodzenia cmentarza w Pisarzowicach(FS)*

Patrz pkt 29

57. *Oświetlenie drogi gminnej dz. Nr 821/2 w Pisarzowicach(FS)*

Brak środków na realizację zadania.

58. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 340/2 w Pisarzowicach(FS)*

Brak środków na realizację zadania.

59. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 422/2 w Pisarzowicach (FS)*

Brak środków na realizację zadania.

60. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 569 w Radogoszczy (FS)*

Patrz pkt 20

61. *Przebudowa drogi dz. Nr 215 w Uniegoszczy(FS)*

Patrz pkt 18

62. *Budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim posesja 5 i 101 (FS)*

Środki z funduszu sołectkiego zostały przesunięte na inne cele.

63. *Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim (FS)*

Patrz pkt 21

64. *Zakup materiału i utwardzenie nawierzchni na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim 80 mb.*

W ramach zadania wykonano około 40 mb utwardzenia kamieniem bazaltowym ograniczonego obrzeżami betonowymi za kwotę 16 290,45 zł.

  
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

**Informacja**  
z wykonania w 2023 roku zadań ujętych  
w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
dla Gminy Lubań na lata 2022-2025”

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje zadania własne do realizacji dla gmin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Kroczyńska

## **W ramach poniesionych wydatków w 2023 roku zrealizowano zadania jak niżej:**

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

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

Warunkiem dopuszczalności zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu jest łączne wystąpienie dwóch przesłanek: medycznej – stwierdzonego orzeczeniem biegłych uzależnienia od alkoholu – oraz co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest powodowanie w związku z nadużywaniem alkoholu:

- 1) rozkładu życia rodzinnego,
- 2) demoralizacji małoletnich,
- 3) uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
- 4) systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

**Tabela nr 1; Wykaz podjętych działań:**

Prowadzenie działań w ramach procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.	Liczba wniosków złożonych w 2023 r. do GKRPA.	19
	Liczba przeprowadzonych rozmów motywujących.	11
	Odsetek rozpowszechnionych materiałów	20 %
Podnoszenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.	Odsetek przeszkolonych osób	12,5%

Występowanie uzależnienia w rodzinie pogarsza funkcjonowanie psychospołeczne wszystkich zaangażowanych w problemy osoby uzależnionej. Poszczególni członkowie rodziny żyją na co dzień w przewlekłym stresie, doświadczając z tego powodu wielu objawów natury psychicznej oraz somatycznej. Uzależnienie jednego z członków rodziny wpływa bardzo destrukcyjnie na pozostałe osoby, a przez ich zachowanie oraz postawy może być podtrzymane. Znajomość pewnych procesów zachodzących w rodzinie z problemem uzależnień może przyspieszyć zmiany i ochronić to, co na skutek trwania uzależnienia ulega niszczeniu.

Gmina Lubań zapewniła bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i ich rodzin.

## II. UDZIELENIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ DOMOWĄ.

Zgodnie z zapisami art.4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „udzielenie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą” jest zadaniem własnym gmin, realizowanym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Nadużywanie alkoholu stanowi duży czynnik ryzyka wystąpienia przemocy domowej.

Zapewnienie natychmiastowej i bezpośredniej pomocy osobom doznającym przemocy domowej jest warunkiem skutecznego zatrzymania przemocy, dotyczy to zarówno możliwości uzyskania wsparcia w ramach tzw. pierwszego kontaktu, jak i dostępu do specjalistów (prawnika, terapeuty, psychologa).

**Tabela nr 2; Ogólny wykaz podjętych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:**

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.	Odsetek przeszkolonych osób.	18%
Podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą domową mającą na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.	Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.	5
	Liczba założonych w 2023 r. procedur „Niebieskie Karty”.	16
	Liczba prowadzonych „Niebieskich Kart”.	19
	Odsetek przeprowadzonych specjalistycznych porad.	50%
	Liczba posiedzeń grup roboczych/ grup diagnostyczno-pomocowych.	105

## 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.

Od kilku lat poziom zadowolenia z życia i ogólny dobrostan dzieci i młodzieży pogarsza się. Badania nie tylko polskie, ale i międzynarodowe pokazują sytuację, która dawno przestała być niepokojąca, a stała się alarmująca. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku wynika, że ok. 14% uczniów w naszym kraju wymaga interwencji związanej z ich zdrowiem psychicznym.

Cele działalności profilaktycznej zdecydowanie różnią się od celów, działalności naprawczej np. leczenia uzależnienia, interwencji kryzysowej itp. Istotą tych ostatnich jest zajmowanie się problemem (chorobą), kiedy już wystąpi.

Profilaktyka jest rozumiana jako świadome działanie mające na celu zapobieganie problemom (zaburzeniom, chorobom, dysfunkcjom) zanim one wystąpią.

Do profilaktyki zaliczane są również działania mające na celu ograniczenie (minimalizowanie) negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych.

Punktem wyjścia dla działań profilaktycznych jest wiedza o czynnikach ryzyka danego problemu. Dlatego konstruowanie programów profilaktycznych musi uwzględniać wiedzę o czynnikach ryzyka i mechanizmach ich osłabiania.

W Polsce od 2010 roku funkcjonuje „System rekomendacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego”. W bazie programów rekomendowanych w ramach tego systemu są umieszczane programy, które przeszły pomyślnie specjalne badania.

Gmina Lubań w 2023 roku realizowała następujące programy rekomendowane:

1) Program „Poruszające Bajki o Emocjach”, który powstał w celu wspierania rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku przedszkolnym, które pomagają w:

- radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
- komunikowaniu swoich potrzeb i odczuć,
- nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami.

Celem programu jest zatem wzmacnianie umiejętności rozpoznawania emocji u siebie i innych, wyrażania ich w konstruktywny sposób i regulowania ich natężenia. Tak ukształtowane i wzmocnione na wczesnych etapach życia umiejętności emocjonalne mogą przyczynić się do dobrostanu psychicznego, lepszego rozumienia siebie i korzystnego budowania relacji z innymi ludźmi. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu zachowań problemowych i ryzykownych.

2) Program „Domowych Detektywów”, którego celem jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Prowadzenie działań w obszarze profilaktyki, rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień oraz integracji społecznej osób z uzależnieniami stanowią zadania własne gminy. Realizacja tych działań prowadzona jest na podstawie zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, których obowiązek opracowania nakłada na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Ta sama ustawa umożliwiła w ramach gminnych programów realizację zadań dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, zawężając jednakże zakres tych działań do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym.

Termin „uzależnienia behawioralne” którymi posłużył się ustawodawca, określa takie formy uzależnienia, które nie są związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków, leków, ale z wykonywaniem pewnych czynności (hazard, zakupy, granie w gry itp.), a ich specyfiką jest m.in. koncentracja uwagi i utrata kontroli nad tymi zachowaniami.

Przedstawiciele systemu wsparcia uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tzw. nałogi behawioralne”, prowadzonym przez specjalistę psychoterapii uzależnień Panią Jadwigę Fudała.



W 2023 r. zrealizowano w placówce oświatowej, którego organem prowadzącym jest Gmina Lubań, „Program o uzależnieniach behawioralnych. Stawiam na siebie”

Program skierowany jest do uczestników w wieku 13-15 lat oraz do osób dorosłych (rodziców). Celem programu jest pogłębienie wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, wspieranie prawidłowego rozwoju psychospołecznego młodzieży oraz poszerzenie wiedzy rodziców odnośnie występujących czynników chroniących i czynników ryzyka w celu wspomaganie zharmonizowanego rozwoju młodzieży po zakończeniu realizacji programu.

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

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zaburzenia rozwoju występujące u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Ponieważ nie ma „bezpiecznej” ilości alkoholu, której spożycie nie naraża dziecka na wystąpienie FASD, kobiety planujące dziecko lub spodziewające się go nie powinny pić alkoholu!

W 2023 r. przedstawiciele oświaty i systemu wsparcia rodziny uczestniczyli w szkoleniu pt. „Funkcjonowanie dziecka z FASD w rodzinie, szkole i społeczności”. Szkolenie odbyło się pod patronatem Polskiego Instytutu FASD.

**Tabela nr 3; Ogólny wykaz podjętych działań:**

Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci młodzieży	Odsetek wprowadzonych programów rekomendowanych z Bazy Programów Rekomendowanych	7%
	Odsetek szkół, w których realizowany jest rekomendowany program profilaktyczny.	25%
	Odsetek szkół, w których zrealizowano działania edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z alkoholem lub uzależnieniem behawioralnym.	25%
	Odsetek nauczycieli uczestniczących w szkoleniu przygotowującym nauczycieli do realizacji programów rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji.	16%
Prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej, narkotykowej i uzależnień behawioralnych.	Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych na temat FASD.	1.
	Liczba zakupionych specjalistycznych opracowań, książek, czasopism, publikacji.	2.
	Liczba wykupionych prenumerat czasopism.	2.

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

Wśród różnych podmiotów wspieranych w ramach gminnego programu, szczególne 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:

- wewnętrznej – 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 2023 roku Gmina Lubań udzieliła dotacji Lubańskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Odnowa” ul. Dolna 8; 59-800 Lubań na realizację zadania publicznego.

**Tabela nr 4; Ogólny wykaz podjętych działań:**

Wspomaganie działalności stowarzyszeń abstyntenckich w obszarze integracyjnym promującym zdrowy i trzeźwy styl życia, ukierunkowany na członków stowarzyszenia i ich rodzin.	Liczba przyznanych dotacji.	1.
--	-----------------------------	----

Stowarzyszenia abstyntenckie podejmują aktywności ukierunkowane na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego. Podejmują też interwencje rehabilitacyjne skierowane do osób uzależnionych i członków ich rodzin, ucząc umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych. Oddziaływania te są niezwykle istotnym elementem w procesie zdrowienia.

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agat” ul. Armii Krajowej 30; 59-800 Lubań otrzymało od Gminy Lubań wsparcie na udział w szkoleniu „Programu Rozwoju Osobistego” autorstwa Pani Anny Dodziuk.

Wspomniany „Program Rozwoju Osobistego” obejmował 150 godzin zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmującym się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym. Zajęcia odbywały się w Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych „Etoh” w Warszawie.

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agat” organizowało festyn pt. ” Z rodziną najlepiej”, na który Gmina Lubań przeznaczyła materiały wspomagające działania edukacyjne.

*M. Hercuś* WÓJT *Dąbrowska*

*Małgorzata Hercuś-Dąbrowska*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ROKU 2023

### CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### I. PRZYCHODY: plan po zmianach 887.704 zł – wykonanie 887.702,50 zł – 100%

Jednostka otrzymała w 2023 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy Lubań w wysokości 793.153 zł (100%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 94.549,50 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; opłata za wyłączność działalności handlowej podczas imprezy masowej HENRYKI, bonifikata z firmy TAURON

#### II. WYDATKI: plan po zmianach 887.704 zł – wykonanie 875.999,98 zł – 99%

##### Ad 1. GOKiS: plan 313.422 zł – wykonanie 307.653,52 zł – 98%

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz PPK – 242.358,80 zł

Pozostałe wydatki – 65.294,72 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](http://www.gokisluban.pl), opłata PKZP, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia.

##### Ad 2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE: plan 9.756 zł – wykonanie 9.753,61 zł – 100%

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

- Ferie – zajęcia dla dzieci
- Wakacje – zajęcia dla dzieci
- Andrzejki dla dzieci

##### Ad 3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS: plan 166.400 zł – wykonanie 166.394,57 zł – 100 %

Centrum Integracji Społecznej CIS znajduje się w miejscowości Henryków Lubański. Wydatki obejmują zatrudnienie opiekuna obiektu oraz instruktorów przeprowadzających zajęcia dla mieszkańców – łącznie 3 osoby/2 etaty. Pozostałe wydatki: materiały do przeprowadzenia zajęć dla dzieci, w tym zajęcia sensoryczne, zakup materiałów na spotkania dla dorosłych; energia elektryczna, usługi obce – konserwacja platformy oraz pompy ciepła, opłata instruktora robotyki, opłata za odpady, usługi telekomunikacyjne, badania wstępne pracowników. Z pozyskanej darowizny zakupiono stół do tenisa stołowego.

W ramach działalności obiektu CIS odbywają się:

- Zajęcia międzypokoleniowe
- spotkania zespołu „Cisowianki”
- zajęcia pn. "Cyfrowe pokolenie"
- warsztaty majsterkowania i modelowania

- zajęcia teatralne
- kobiece spotkania przy kawie
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- eksperymenty
- warsztaty zrób to sam DIY
- koło gier planszowych
- sekcja gry w tenisa stołowego
- warsztaty rękodzieła
- zajęcia czytelnicze

**Ad. 4. ŚWIETLICE WIEJSKIE: plan 190.049 zł – wykonanie 190.042,01 zł – 100%**

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. W Pisarzowicach naprawiono opierzenie komina, usunięto awarię hydrauliczną oraz wyremontowano zalane pomieszczenia. Oprawy oświetleniowe zostały wymienione w świetlicach: Pisarzowice i Radogoszcz.

**Ad 5. CENTRUM KSZTAŁCENIA : plan 1.330 zł – wykonanie 1.328,22 zł – 100%**

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

**Ad 6. ZESPOŁY ŚPIEWACZE: plan 31.736 zł – wykonanie 31.735,80 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 (2 przejazdy) oraz wynagrodzenie instruktora śpiewu i akompaniatora.

**Ad 7. HENRYKI : plan 175.000 zł – wykonanie 169.092,25 zł – 97%**

Organizacja imprezy masowej w dniach 8 – 9 lipca 2023.

\*\*\*\*\*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

**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.

**I. PRZYCHODY: plan po zmianach 346787 zł - wykonanie 346.787 zł – 100%**

Jednostka otrzymała w 2023 roku dotację podmiotową z budżetu Gminy Lubań w wysokości 276.787 zł (100%). Jednostka uzyskała dochody własne w łącznej kwocie 70.000 zł, z czego kwota 20.000 zł pochodzi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „WzMOcNij swoje otoczenie”, kwota 50.000 zł na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - BLISKO

**II. WYDATKI: plan po zmianach 346.787 zł – wykonanie 345.520,83 zł – 100%**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 240.989,38 zł. Pozostałe wydatki: 104.531,45 zł, w tym m.in: zakup mebli bibliotecznych do biblioteki w Radogoszczy. Zakup w ramach projektu PSE „WzMOcNij swoje otoczenie”, zakup książek ze środków własnych 9.114,79 zł/314 woluminów, zakup materiałów i usług do zajęć i imprez bibliotecznych, usługi telekomunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami, kontynuacja programu „Mała książka – Wielki człowiek”, obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci – wizyta grupy przedszkolnej.

W ramach zadania BLISKO pn. "Z biblioteką mi po drodze" zrealizowano:

- cykliczne zajęcia plastyczno-czytelnicze dla dzieci, spotkania dla młodzieży,
- spotkania Klubu Kreatywnych Babek i spotkania dla seniorów,
- trzy szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów,
- wizytę studyjną dla bibliotekarzy i partnerów do biblioteki w Brzegu,
- trzy spotkania młodzieży z regionalistą,
- konkurs Czytelnik Roku 2023,
- Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej,
- Happening proczytelniczy,
- impreza "Wielkie Czytanie Brzechwy".

Zadanie realizowane było w terminie od 30.05.2023 do 15.11.2023

\*\*\*\*\*

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

NALEŻNOŚCI: 12.437,99 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA: 12.401,05 zł, w tym przeterminowane 0,00 zł

**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 31.12.2023 r. 12.401,05 zł**

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
Justyna Antoszewska

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA 2023 ROK

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

wyszczególnienie		PLAN 2023	WYKONANIE 31.12.2023	%
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>887 704,00</b>	<b>887 702,50</b>	<b>100,0%</b>
w tym:	dotacja podmiotowa Gmina Lubań	793 153,00	793 153,00	100,0%
	w tym: Domy i ośrodki kultury 92109-2480	793 153,00	793 153,00	
	dochody własne	94 551,00	94 549,50	100,0%
	w tym: przychody z najmu	18 358,00	18 357,77	
	Henryki 2023	60 000,00	60 000,00	
	HENRYKI 2022	2 803,00	2 802,65	
	TAURON bonifikata	2 809,00	2 808,60	
	darowizny	1 300,00	1 300,00	
	refaktury	4 445,00	4 444,90	
	odsetki bankowe z kapitalizacji	4 836,00	4 835,58	
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>887 704,00</b>	<b>875 999,98</b>	<b>98,7%</b>
<b>1. GOKIS</b>		<b>313 433,00</b>	<b>307 653,52</b>	<b>98,2%</b>
	w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	245 634,00	242 358,80	
	wynagrodzenia	202 252,00	199 937,81	
	ubezpieczenia społeczne	35 533,00	34 779,17	
	Fundusz Pracy	2 774,00	2 614,27	
	PPK	1 497,00	1 450,24	
	odpis ZFŚS	3 578,00	3 577,31	
	pozostałe wydatki	67 799,00	65 294,72	
	materiały biurowe, środki czystości	5 867,00	5 866,59	
	wyposażenie	33 094,00	33 093,98	
	energia elektryczna, gazowa, woda	4 513,00	4 512,76	
	usługi pocztowe	133,00	132,40	
	usługi obce	1 407,00	1 406,74	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	1 843,00	1 842,94	
	ubezpieczenie mienia	6 864,00	6 863,21	
	IOD	4 000,00	4 000,00	
	PKZP	108,00	108,00	
	licencje, programy komputerowe	4 183,00	4 182,31	
	strona internetowa	4 282,00	1 781,04	
	szkolenia	399,00	399,00	
	podatek od nieruchomości	640,00	640,00	
	podróże służbowe	466,00	465,75	
<b>2. ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE</b>		<b>9 756,00</b>	<b>9 753,61</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: pozostałe wydatki	9 756,00	9 753,61	
	materiały i usługi do zajęć i imprez, przeglądów	3 518,00	3 517,12	
	instruktorzy	1 400,00	1 399,91	
	STOART	274,00	273,15	
	ZAIKS, ZPAV	4 564,00	4 563,43	
<b>3. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS</b>		<b>166 400,00</b>	<b>166 394,57</b>	<b>100,0%</b>
	w tym: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	115 707,00	115 704,03	
	wynagrodzenia osobowe	94 212,00	94 211,38	

	ubezpieczenia społeczne	15 856,00	15 855,87	
	Fundusz Pracy	1 755,00	1 754,24	
	PPK	306,00	305,23	
	ZFŚS	3 578,00	3 577,31	
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>50 693,00</b>	<b>50 690,54</b>	
	materiały do zajęć	5 601,00	5 600,49	
	środki czystości, materiały	1 582,00	1 581,96	
	wyposażenie	3 889,00	3 888,89	
	energia elektryczna, WODA	27 486,00	27 485,69	
	zajęcia dla mieszkańców – usługi	369,00	369,00	
	usługi	369,00	369,00	
	badania lekarskie	70,00	70,00	
	przeeglądy, ekspertyzy, opinie	8 246,00	8 245,10	
	odpady	1 584,00	1 584,00	
	licencje, programy komputerowe	545,00	545,00	
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	952,00	951,41	
<b>4.</b>	<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>	<b>190 049,00</b>	<b>190 042,01</b>	100,0%
w tym:	wynagrodzenia palaczy	18 989,00	18 988,23	
	wynagrodzenia świetlicowych	33 660,00	33 659,92	
	wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	
	ubezpieczenia społeczne	7 522,00	7 521,10	
	PPK	271,00	270,20	
	środki czystości, materiały	9 047,00	9 046,29	
	energia elektryczna, gazowa, woda	53 654,00	53 653,04	
	opał	27 956,00	27 955,18	
	odpady	14 400,00	14 400,00	
	opłata za korzystanie ze środowiska	1 174,00	1 174,00	
	usługi obce	11 426,00	11 425,47	
	usługi kominiarskie	4 667,00	4 666,48	
	opinie, ekspertyzy, pomiary elektryczne	743,00	742,10	
<b>5.</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA MĆCISZÓW</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 328,22</b>	99,9%
	internet, telefon	1 330,00	1 328,22	
<b>6.</b>	<b>ZESPOŁY ŚPIEWACZE</b>	<b>31 736,00</b>	<b>31 735,80</b>	100,0%
	przewóz	2 500,00	2 500,00	
	opłata muzyków 4 zespoły +ZUS	29 236,00	29 235,80	
<b>7.</b>	<b>HENRYKI 2023</b>	<b>175 000,00</b>	<b>169 092,25</b>	96,6%

28.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Litwin

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Justyna Antoszevska

WÓJT  
GMINY LUBAŃ

Urząd Gminy Lubań  
Sekretariat  
2024-02-29  
1922.2024.RKG



RADA GMINY  
LUBAŃ



**INFORMACJA O STANIE**  
**MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO**  
**WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ**

stan na 31.12.2023 r.



## Wstęp

Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubań obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Lubań według stanu na dzień 31.12.2023 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 2023 r., poz. 1270 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 ze zm.) „**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 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. Przedstawiony dokument zawiera informacje o składnikach majątkowych Gminy Lubań, dotyczących w szczególności gruntów, budynków i dróg, prezentując jednocześnie zasady gospodarowania nimi.

Na dzień 31.12.2023 r. w zasobach komunalnych Gminy Lubań znajdowało się **472,40ha** gruntów o łącznej wartości **10.505.448,33 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 *wykresie nr 1* zobrazowano strukturę gruntów w ujęciu procentowym.

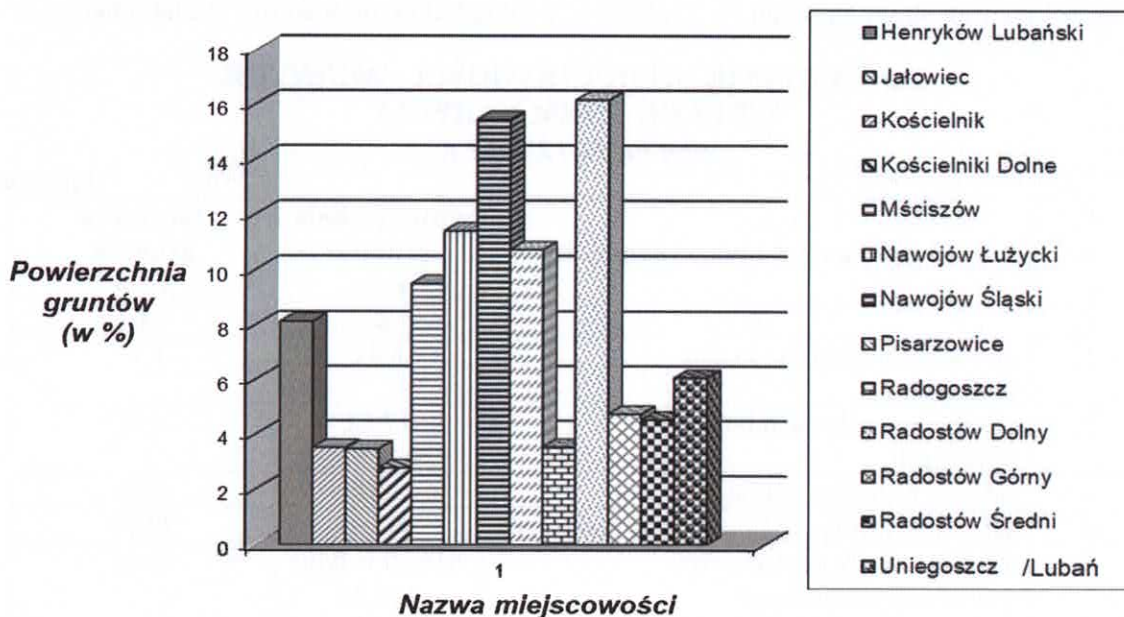
### ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH stan na 31.12.2023 r.

*Tabela nr 1*

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Henryków Lubański	38,23	8,09
2.	Jałowiec	16,53	3,50
3.	Kościelnik	18,02	3,81
4.	Kościelniki Dolne	13,06	2,76
5.	Mściszów	44,72	9,47
6.	Nawojów Łużycki	53,66	11,36
7.	Nawojów Śląski	72,63	15,36
8.	Pisarzowice	50,56	10,71
9.	Radogoszcz	16,86	3,57
10.	Radostów Dolny	75,91	16,07
11.	Radostów Górny	22,37	4,74
12.	Radostów Średni	21,34	4,52
13.	Uniegoszcz/Lubań	28,51	6,04
	<b>RAZEM</b>	<b>472,40</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

**Struktura gruntów według miejsca położenia  
stan na dzień 31.12.2023 r.**



Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Lubań oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,20 ha. W tabeli nr 2 zestawiono powierzchnię tych gruntów, w podziale na miejsce ich położenia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ODDANYCH  
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  
stan na 31.12.2023 r.**

Tabela nr 2

L. p.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	Kościelnik	1,69	76,82
2.	Nawojów Łużycki	0,09	4,09
3.	Radogoszcz	0,27	12,27
4.	Radostów Górny	0,10	4,55
5.	Radostów Średni	0,05	2,27
	<b>RAZEM</b>	<b>2,20</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

Nieruchomości przedstawione w *tabeli nr 1*, obejmują działki wchodzące do gminnego zasobu nieruchomości. Z uwagi na to, że stan mienia 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 31.12.2023 r., z uwzględnieniem formy ich nabycia.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH  
WEDŁUG FORM NABYCIA  
stan na 31.12.2023 r.**

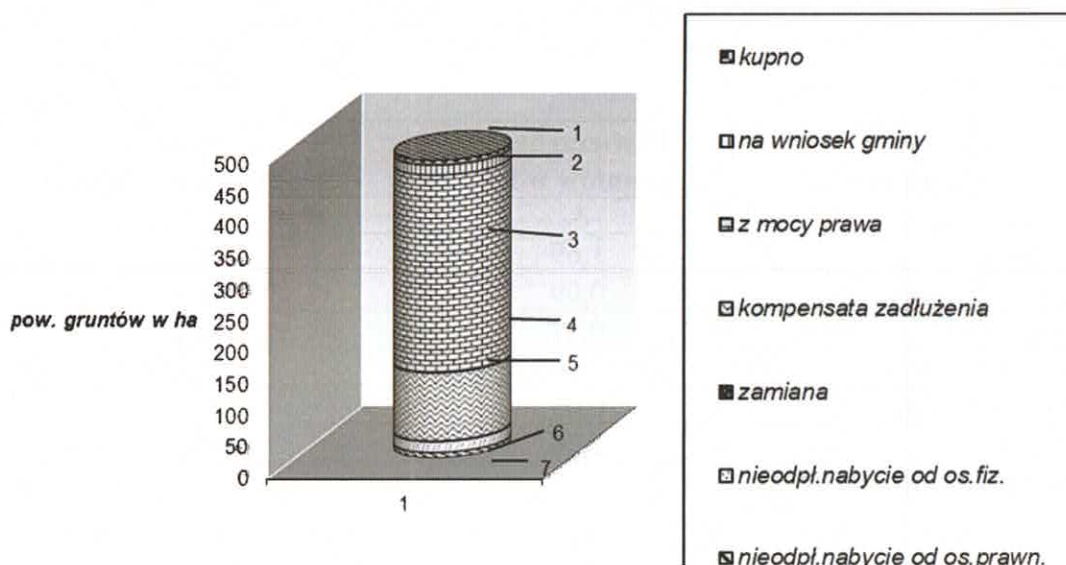
*Tabela nr 3*

L. p.	Forma nabycia nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha	Struktura gruntów w %
1.	2.	3.	4.
1.	nieodpłatne nabycie od osób prawnych	8,31	1,77
2.	nieodpłatne nabycie od osób fizycznych	17,62	3,73
3.	nabycie w drodze zamiany	1,18	0,25
4.	nabycie w zamian za kompensatę zadłużenia	107,66	22,79
5.	nabycie z mocy prawa w tym: w drodze komunalizacji pod drogi za odszkodowaniem	314,19 w tym: 312,34 1,85	66,51
6.	nabycie na wniosek gminy	15,77	3,34
7.	nabycie w drodze kupna	7,67	1,62
	<b>RAZEM</b>	<b>472,40</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

*Wykres nr 2*

**Powierzchnia gruntów wg form nabycia  
stan na 31.12.2023 r.**



Gmina Lubań w zasobach gminnych posiada nieruchomości nieodpłatnie nabyte od osób prawnych (8,31 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 Rzymskokatolickiej. 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 od KOWR działkę nr 94/9 o pow. 0,0607 ha położoną w Kościelnikach Dolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ***Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej dz. nr 95/1 w Kościelnikach Dolnych (etap I dokumentacji projektowej)***".

Grunty o pow. 17,62 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 przyjęto na stan gminy nieruchomości nabyte w drodze spadku po Jarosławie Madeju. W okresie sprawozdawczym została wszczęta procedura dotycząca nabycia spadku po zmarłych: Wiesław Pers i Grażyna Hankus. Do końca 2023 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 31.12.2023 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 2023 r. zakończono 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 107,66 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 31.12.2023 r. Gmina Lubań była właścicielem gruntów skomunalizowanych o łącznej powierzchni 328,11 ha. Wśród skomunalizowanych gruntów znajduje się 312,34 ha nabytych z mocy prawa i 15,77 ha gruntów nabytych na wniosek gminy.

W okresie od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującym zakres czasowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., Gmina Lubań nie nabyła w drodze komunalizacji żadnej nieruchomości. W badanym okresie na wniosek zarządcy drogi 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 2023 r. Wojewoda w drodze decyzji odmówił uchylecia przedmiotowej decyzji.

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 31.12.2023 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	34,79	0,94
2.	Jałowiec	10,24	5,15
3.	Kościelnik	17,20	0,04
4.	Kościelniki Dolne	11,25	0,28
5.	Mściszów	31,23	0,69
6.	Nawojów Łużycki	46,54	4,40
7.	Nawojów Śląski	24,17	0,87
8.	Pisarzowice	45,75	0,75
9.	Radogoszcz	14,79	1,58
10.	Radostów Dolny	18,09	0,37
11.	Radostów Górny	21,79	0,16
12.	Radostów Średni	19,14	-
13.	Uniegoszcz/Lubań	17,36	0,53
	<b>RAZEM</b>	<b>312,34</b>	<b>15,76</b>

**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. W badanym okresie Gmina Lubań nabyła 4 działki pod drogi o łącznej pow. 0,6807 ha (działki przeszły z mocy prawa na własność gminy). W 2023 r. Gmina Lubań wypłaciła odszkodowanie w wysokości 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 dla miejscowości Pisarzowice.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Lubań posiadała uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Lubań.

**ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI  
WEDŁUG PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
stan na 31.12.2023 r.**

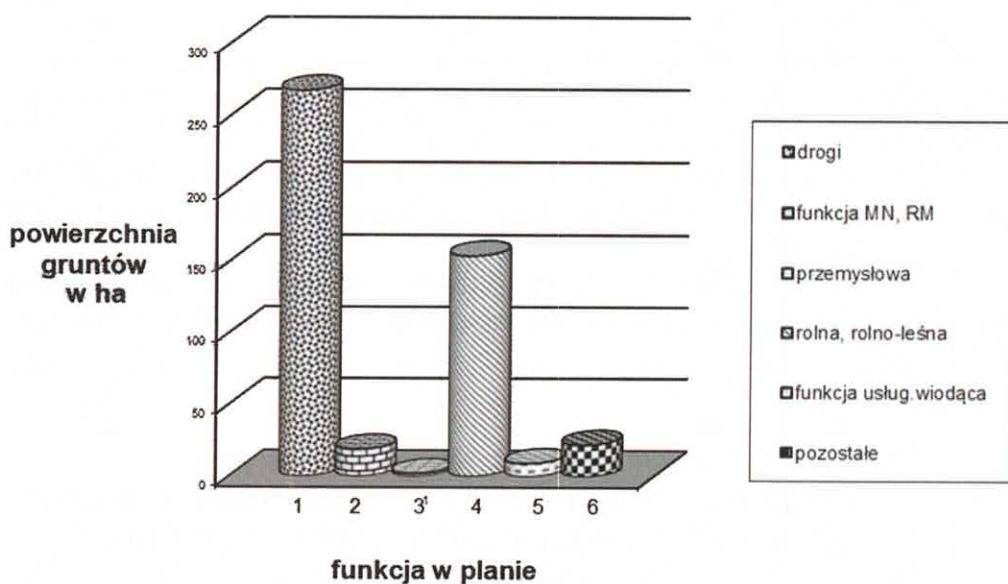
*Tabela nr 5*

<b>L.p.</b>	<b>Funkcja w planie</b>	<b>Pow. gruntów w ha</b>	<b>Struktura gruntów w %</b>
1.	drogi	267,00	56,51
2.	mieszkaniowa (MN), tereny zainwestowania wiejskiego (RM)	18,70	3,96
3.	przemysłowa	2,06	0,44
4.	rolna	144,40	30,57
5.	lasy i dolesienia	9,11	1,93
6.	usługi	9,13	1,93
7.	pozostałe	22,00	4,66
	<b>RAZEM</b>	<b>472,40</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Wykres nr 3

**Powierzchnia gruntów wg przeznaczenia w planie  
stan na 31.12.2023 r.**



**ZESTAWIENIE DZIAŁEK POD DROGI  
(zgodnie z przeznaczeniem w mpzp)  
stan na 31.12.2023 r.**

Tabela nr 6

L.p.	Miejscowość	Ilość	Pow.w ha
1.	Henryków Lubański	209	30,57
2.	Jałowiec	70	9,37
3.	Kościelnik	92	13,90
4.	Kościelniki Dolne	60	10,48
5.	Mściszów	137	27,35
6.	Nawojów Łużycki	99	30,44
7.	Nawojów Śląski	98	21,19
8.	Pisarzowice	197	37,45
9.	Radogoszcz	84	12,36
10.	Radostów Dolny	60	17,84
11.	Radostów Górny	91	20,91
12.	Radostów Średni	85	16,09
13.	Uniegoszcz	80	19,05
<b>Razem</b>		<b>1362</b>	<b>267,00</b>

Źródło: Opracowanie własne



W tabeli nr 6 znaczną powierzchnię nieruchomości stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynieryjne, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 1362 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, nie zaliczono żadnej drogi do kategorii dróg gminnych.

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 267 ha.

W badanym okresie Gmina Lubań nabyła z mocy prawa 6 działek przeznaczonych pod drogę w zamian za odszkodowanie.

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 jednorodziną 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 związku ze zmianą przeznaczenia działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uległy zmianie powierzchnie działek w poszczególnych grupach.

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 144,40 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 lasy i dolesienia. Na dzień składania informacji powierzchnia tych gruntów wynosiła 9,11 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 31.12.2023 r.**

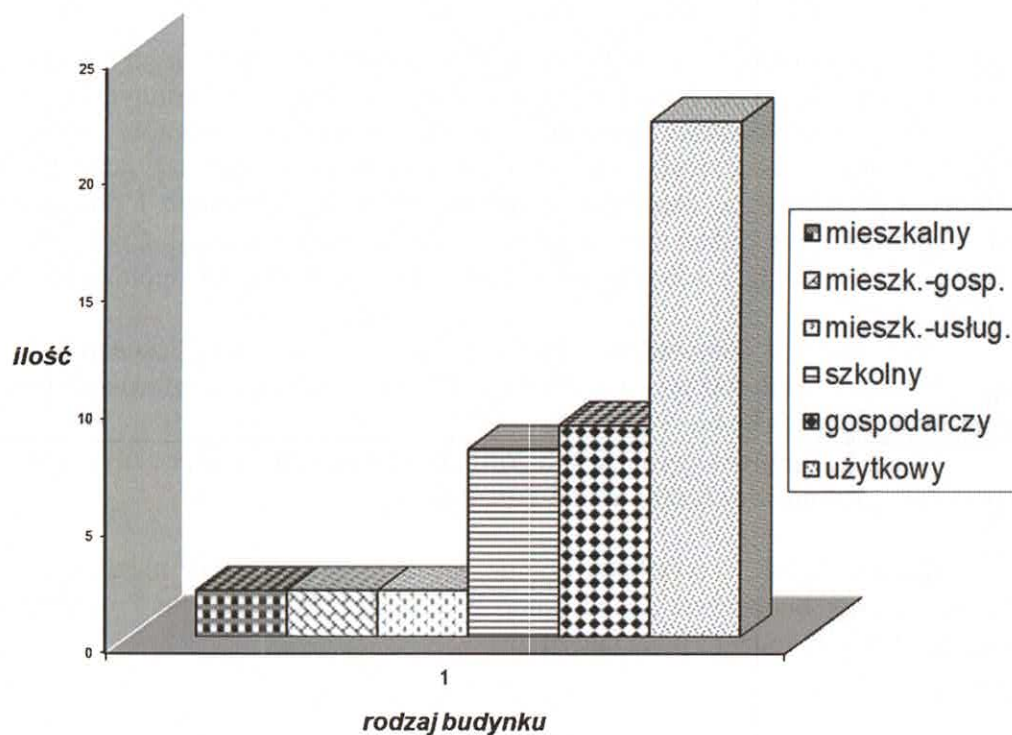
*Tabela nr 7*

L.p.	Rodzaj budynku	Ilość budynków	Struktura budynków w %
1.	mieszkalne	2	4,44
2.	mieszkalno-gospodarcze	2	4,44
3.	mieszkalno-usługowe (użytkowe)	2	4,44
4.	szkolne, szkolno - przedszk. (wraz z budynkami w których są lokale mieszkalne), sale gimnastyczne	8	17,79
5.	gospodarcze	9	20,00
6.	użytkowe	22	48,89
	<b>RAZEM</b>	<b>45</b>	<b>100,00</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

*Wykres nr 4*

**Budynki stanowiące własność komunalną  
Gminy Lubań  
stan na 31.12.2023 r.**



Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Lubań posiadała 45 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 2 budynki mieszkalno-gospodarcze, 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 31.12.2023 r.**

*Tabela nr 8*

L. p.	Miejscowość	Nr budynku	Liczba lokali gminnych	Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup>	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
<b>RAZEM</b>			<b>6</b>	<b>381,43</b>	<b>X</b>

*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 9 wolnostojących budynków gospodarczych (w tym dwie wiaty drewniane). Wśród nich znajdują się: budynki w Mściszowie przejęte w drodze spadku oraz budynek nabyty w drodze komunalizacji, budynek posadowiony przy posesji przy ulicy Dolnej 30 w Uniegoszczy, który Gmina Lubań nabyła w drodze komunalizacji i 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 22 budynki 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 – Centrum Integracji Społecznej
- 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 zwiększyła się o budynek mieszkalno-gospodarczy i budynki gospodarcze (nabyte w drodze spadku).

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 01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 31.12.2023 r.

**ZESTAWIENIE BUDOWLI  
I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBAŃ  
stan na 31.12.2023 r.**

*Tabela nr 9*

<b>L.p.</b>	<b>Miejscowość</b>	<b>Plac zabaw ilość</b>	<b>Plac fitness ilość</b>	<b>Wiata ilość</b>
1.	Henryków Lubański	1	1	4
2.	Jałowiec	1	1	1
3.	Kościelnik	2	1	-
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
<b>Razem</b>		<b>14</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

*Źródło: Opracowanie własne*

Tabelę nr 9 uzupełniono o 1 obiekt małej architektury – plac fitness, wykonany w Kościelniku (dz. nr 636/4) w 2021 roku (przedmiotowego obiektu nie wykazano we wcześniejszych informacjach o stanie mienia komunalnego).

### **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 39/OW/2023 Wójta Gminy Lubań z dnia 24.04.2023 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Lubań na lata 2023 – 2025.

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 gospodarcze 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*

<b>L. p.</b>	<b>Forma zagospodarowania nieruchomości</b>	<b>Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2023 r.</b>	<b>% udział</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	Dzierżawa	121,47	32,99
2.	Zamiana	0,71	0,19
3.	Najem	0,14	0,04
4.	Sprzedaż (łącznie z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	217,95	59,20
5.	Użytkowanie wieczyste	2,20	0,60
6.	Użyczenie	14,89	4,04
7.	Trwały zarząd	2,77	0,75
8.	Nieodpłatne przekazanie	8,08	2,19
	<b>RAZEM</b>	<b>368,21</b>	<b>100,00</b>

*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 rozdysponowanie – dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie, trwałe 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 ze 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 LXXX/415/2023 z dnia 22 czerwca 2023 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 2023 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 31.12.2023 r. w dzierżawie znajdowało się 121,47 ha gruntów, objętych umowami. Łączna kwota czynszu za 2023 r. z tytułu dzierżawy gruntów wynosiła 32.971,37 zł. W okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. zawarto 29 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 31.12.2023 r. w dzierżawie z przeznaczeniem pod lokalizację szaf telefonicznych znajdowały się działki w Henrykowie Lubańskim (część działki nr 1188 o pow. 6 m<sup>2</sup>), Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m<sup>2</sup>) i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m<sup>2</sup>). Łączna kwota czynszu za 2023 r. z tytułu dzierżawy gruntów na cele nie rolne wynosiła 2.723,76 zł netto.

Do 31.12.2023 r. przekazano w drodze zamiany nieruchomości o łącznej pow. 0,71 ha. W okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 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 31.12.2023 r. wynosiła 0,14 ha.

Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów zagospodarowanych w formie sprzedaży wynosiła 217,95 ha. Powierzchnia ta obejmuje również grunty, które uległy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Najbardziej dochodową formą rozdysonowania nieruchomości jest jej sprzedaż. W okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Gmina Lubań sprzedała 5 nieruchomości na łączną kwotę 119.010,00 zł. Wśród sprzedanych działek było 2 działki niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową, o łącznej powierzchni 0,2025 ha za kwotę 76.760,00 zł, 1 działka o pow. 0,50 ha za cenę 30.250,00 zł (w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego Gminy Lubań działka przeznaczona na cele rolne), 1 działka – sprzedaż użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 8.600,00 zł i 1 działka zbyta jako nieruchomość zamienna z tytułu odszkodowania za działkę przejętą pod drogę za kwotę 3.400,00 zł.

W okresie z który składana jest informacja zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste. Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła 2,20 ha (przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego).

Na dzień 31.12.2023 r. powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie wynosiła 14,89 ha (wygaśnięcie prawa użyczenia działki w Henrykowie Lubańskim i przekazanie w użyczenie działki w Radogoszczy).

W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej działki w trwały zarząd oraz w formie nieodpłatnego przekazania.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. w użyczeniu znajdowały się m.in.:

- boiska w Pisarzowicach, Kościelnikach Dolnych, Radogoszczy, Radostowie Średnim (łącznie z szatniami w Pisarzowicach i Kościelnikach Dolnych)
- 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 Uniegoszczycy.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano żadnej działki w trwały zarząd oraz w formie nieodpłatnego przekazania.

W 2023 r. obciążono służebnością przesyłu 34 działki stanowiące własność Gminy Lubań. Wartość służebności 21.406,80 zł netto - dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa linii 400kV Mikułowa-Świebodzice".

WÓJT  
*M. Hercun - Dąbrowska*  
Małgorzata Hercun-Dąbrowska