

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
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

WÓJT GMINY LUBAŃ

Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Dokument podpisany przez
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka
Data: 2024.03.29 11:06:28 CET

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAŃ ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	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
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	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
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące.....	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	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
3.	DANE TABELARYCZNE.....	39
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

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

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/584/2023	39 140,00	11 600,00	579 408,00	157,00	551 711,00	0,00	0,00	0,00
3	KOREKTA do Zarządzenia 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	65 300,00	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 LXXXII/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	46 093,00	22 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 197 136,09	3 242 908,47	11 175 234,82	4 478 559,20	3 262 273,00	1 872 470,00	0,00	0,00

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%
Wynik budżetu	-5 668 004,00	-7 410 452,00	-4 176 846,36	-

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 OGÓŁEM

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%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 705 089,00	44 659 316,62	42 070 705,02	94,20%	100,00%

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 naczelnych 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%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 705 089,00	44 659 316,62	42 070 705,02	94,20%	100,00%

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 naczelnych 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%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 106 750,00	35 508 910,62	36 704 137,71	103,37%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO

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;

- o 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:
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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:
 - o 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:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 075,15 zł;
 - o 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 Uzupełnienie 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:

- o 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:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 519 829,06 zł;
 - o 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:
 - o 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:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 128,44 zł;
 - o 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:
 - o 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;
 - o 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;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 188,54 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 310,03 zł;
 - o 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:
 - o 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 grzywien, 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%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 598 339,00	9 150 406,00	5 366 567,31	58,65%	100,00%

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 PRZECIWOŻAROWA

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 OGÓŁEM

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%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 373 093,00	52 069 768,62	46 247 551,38	88,82%	100,00%

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%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 373 093,00	52 069 768,62	46 247 551,38	88,82%	100,00%

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%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 271 555,00	35 647 626,10	33 756 756,99	94,70%	100,00%

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 Wyłączenie 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 ENERGIE 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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 Zasilki 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 stale 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 przeznaczone 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;

- o 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:
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 128,44 zł;
 - o 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:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 232 820,78 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 955,47 zł;
 - o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 188,54 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 056,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 909,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 236,42 zł;
 - o 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:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 530,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270,79 zł;
 - o 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:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 812,19 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 060,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 327,19 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 411,50 zł;
 - o 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:
 - o 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 Rezerwy 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%
	Razem wydatki majątkowe	16 101 538,00	16 422 142,52	12 490 794,39	76,06%	100,00%

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 SOLECKIEGO

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano kwotę 423 580,57 zł. na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego. 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 – Jalowiec – 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 – Radoszów Dolny i Średni – 44 283,18 zł.
11. Sołectwo – Radoszów Górny – 25 307,52 zł.
12. Sołectwo – Uniegoszcz – 41 531,69 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w poniższej tabeli.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiąż za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		3 766 390,00	4 873 388,00	1 180 596,98	24,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		114 450,00	114 450,00	218 000,00	190,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		114 450,00	114 450,00	218 000,00	190,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		167 912,00	274 200,00	0,32	<0,01%
		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%
		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		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 484 028,00	3 577 640,00	55 500,00	1,55%
		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	3 522 140,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność		0,00	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		485 000,00	485 730,00	487 144,11	100,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		485 000,00	485 730,00	487 144,11	100,29%
	40002		Dostarczanie wody		485 000,00	485 000,00	485 971,68	100,20%
		0830	Wpływy z usług		0,00	730,00	1 172,43	160,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność		1 332 188,00	1 400 314,00	1 357 219,23	96,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	5 000,00	5 045,03	100,90%
		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	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	45,03	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	63 126,00	63 125,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	63 126,00	63 125,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	455,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	455,24	-
	60017		Drogi wewnętrzne		1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 593,96	96,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	455,24	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 803 099,00	343 825,00	218 812,36	63,64%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 784 354,00	324 472,00	206 176,16	63,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	21 406,80	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	21 406,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 532,00	10 301,00	10 300,81	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	45 712,00	46 393,06	101,49%
		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 użytkowania wieczystego nieruchomości	275 300,00	267 325,00	126 644,92	47,34%
		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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
		0690	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 745,00	19 353,00	12 636,20	65,29%
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	492,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 745,00	18 745,00	11 515,11	61,43%
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,35	-
			Działalność usługowa	0,00	0,00	607,75	99,96%
	71035		Cmentarze	39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	39 500,00	55 894,91	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	12 000,00	12 000,00	2 777,72	23,15%
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	27 000,00	52 617,19	194,88%
			Administracja publiczna	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 857,00	85 613,00	82 062,46	95,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 553,00	33 148,00	33 165,05	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 555,00	33 148,00	33 148,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 454,00	50 523,00	45 235,76	89,53%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	9 114,00	15 778,59	173,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 822,72	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 823,00	3 484,00	2 636,98	75,69%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151 631,00	10 597,00	15 669,47	147,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 942,00	3 661,65	188,55%
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 742,00	3 366,65	193,26%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00	200,00	295,00	147,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	66 890,00	66 188,29	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
				0,00	65 106,00	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 planu 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%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	384,21	90,62%
	75110		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%
		2010		200,00	200,00	200,00	100,00%
752			Obrona narodowa	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 143 182,00	11 238 940,00	13 208 673,49	117,53%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	15 111,05	75,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	35,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 907 606,00	3 265 474,00	4 821 376,54	147,65%
	75615		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	3 932 685,08	162,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 789,00	480 789,00	449 095,79	93,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 231,00	134 231,00	180 517,00	134,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00	30 500,00	36 185,29	118,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	3 435,00	171,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	187 708,00	199 460,38	106,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 246 405,00	2 907 634,00	3 268 671,34	112,42%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 411 882,00	1 061 961,00	1 340 407,85	126,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 253 561,00	1 253 561,00	1 192 482,30	95,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 667,00	13 667,00	15 579,80	114,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 295,00	237 295,00	224 619,02	94,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	52 749,00	263,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	402 933,32	134,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	21 150,00	39 900,05	188,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127 816,00	204 477,00	262 159,56	128,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0,00	0,00	1 031,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	1 196,00	2 683,76	224,39%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 841 355,00	4 841 355,00	4 841 355,00	100,00%	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%	100,00%
758			Różne rozliczenia			10 576 884,00	12 878 019,80	12 878 186,24	100,00%	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			6 654 085,00	6 677 936,00	6 677 936,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 654 085,00	6 677 936,00	6 677 936,00	100,00%	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	2 250 552,80	2 250 552,80	100,00%	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	2 250 552,80	2 250 552,80	100,00%	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			3 827 006,00	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 827 006,00	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe			95 793,00	122 525,00	122 525,44	100,00%	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	4 225,00	4 222,85	100,00%	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			56 361,00	53 801,00	53 801,42	100,00%	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%	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%	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00	166,00	-	-
801		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	0,00	166,00	-	-
			Oświata i wychowanie			4 248 685,00	4 507 315,08	4 385 645,20	97,30%	97,30%
	80101		Szkoły podstawowe			3 432 385,00	3 432 385,00	3 465 382,82	100,96%	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			16 500,00	16 500,00	27 400,81	166,07%	166,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 200,00	2 200,00	3 536,68	160,76%	160,76%
		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	3 434 443,33	100,61%	100,61%
	80104		Przedszkola			816 300,00	1 018 826,00	866 604,40	85,06%	85,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%	112,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			547 800,00	547 800,00	353 093,95	64,46%	64,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	192,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	2 190,05	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	202 526,00	198 296,03	97,91%	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%	116,59%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0,00	0,00	810,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	810,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	56 104,08	52 847,98	94,20%	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
851		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	55 838,61	52 589,04	94,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,47	258,94	97,54%
			Ochrona zdrowia	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%
852		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%
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	418,36	-
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	418,36	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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)	43 200,00	36 200,00	35 037,73	96,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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)	127 853,00	174 238,00	163 744,08	93,98%
	85216		Zasiłki stałe	2 853,00	2 853,00	713,16	25,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	125 000,00	168 532,00	163 030,92	96,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 853,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 120,00	171 020,00	171 258,60	100,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120,00	120,00	359,00	299,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	107 000,00	129 041,00	129 041,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	33 635,35	84,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	33 635,35	84,09%
		0830	Wpływy z usług	11 700,00	11 470,00	11 470,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 700,00	11 470,00	11 470,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 089 027,00	1 519 829,06	72,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	10 400,00	793,60	7,63%
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	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
			Rodzina	0,00	10 400,00		793,60	7,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 323 100,00	3 456 338,41		3 447 267,79	99,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 429,00		1 553,30	35,07%
		2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00		424,86	53,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00		1 128,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 271 600,00	3 372 201,00		3 366 373,41	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00		896,54	22,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		18 188,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrótów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00		0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	0,00		0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 260 000,00	3 228 000,00		3 225 777,60	99,93%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104 201,00		104 200,70	100,00%
		2360						
		2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 000,00		17 310,03	108,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20 000,00		0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 037,00		1 825,79	89,63%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 037,00		1 825,79	89,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 771,41		9 771,41	100,00%
900		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	9 771,41		9 771,41	100,00%
			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%
		2010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	67 900,00		67 743,88	99,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 358 121,00	2 456 152,00		2 461 537,14	100,22%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00		38 159,97	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	38 000,00		38 143,71	100,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00		16,26	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 218,00	2 218 218,00		1 900 080,64	85,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 218 218,00	2 218 218,00		1 878 364,90	84,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00		21 715,74	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		353 400,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00		342 506,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00		10 894,37	-
				0,00	40 597,00		37 775,00	93,05%

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 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 597,00	37 775,00	93,05%
	90015		Oświadczenie ulic, placów i dróg	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/zwrótoz 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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
		0370	Wpływy z tytułu grzywnien, 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		Pozostała działalność	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050,00	87 590,00	140 869,09	160,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 zwrótoz 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	-
	92116		Biblioteki	0,00	14 289,00	14 288,79	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 289,00	14 288,79	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%
	92601		Obiekty sportowe	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%
			Razem	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 Luban za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		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	0,00	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie 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		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	45,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	455,24	-
	60017		Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	455,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	455,24	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	455,24	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 989,00	75 623,00	91 642,06	121,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		47 244,00	56 270,00	79 005,86	140,40%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00	21 406,80	-
		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		1 532,00	10 301,00	10 300,81	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		45 712,00	45 712,00	46 393,06	101,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	257,00	305,11	118,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	600,08	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		18 745,00	19 353,00	12 636,20	65,29%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	492,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		18 745,00	18 745,00	11 515,11	61,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	20,35	-
710			Działalność usługowa		0,00	608,00	607,75	99,96%
			Cmentarze		39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%
	71035				39 000,00	39 500,00	55 894,91	141,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	2 777,72	23,15%
		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	52 617,19	194,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Administracja publiczna	73 226,00	55 016,00	66 392,99	120,68%
				28 553,00	33 148,00	33 165,05	100,05%
751	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	17,05	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	28 553,00	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	42 823,00	19 926,00	29 566,29	148,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 114,00	15 778,59	173,12%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 822,72	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 823,00	3 484,00	2 636,98	73,69%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 328,00	7 328,00	100,00%
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 850,00	1 942,00	3 661,65	188,55%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	1 742,00	3 366,65	193,26%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	295,00	147,50%
752	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	66 890,00	66 188,29	98,95%
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	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	0,00	65 106,00	64 444,08	98,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	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	0,00	424,00	384,21	90,62%
	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	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
756	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	11 143 182,00	11 238 940,00	13 208 673,49	117,53%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	15 111,05	75,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie kary podatkowej	0,00	0,00	33,90	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 907 606,00	3 265 474,00	4 821 376,54	147,65%
	75615		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	480 789,00	480 789,00	449 095,79	93,41%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	134 231,00	134 231,00	180 517,00	134,48%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	30 500,00	30 500,00	36 183,29	118,63%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 246 405,00	2 907 634,00	3 268 671,34	112,42%
		0510	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%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				60 000,00	60 000,00	99 830,84	166,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
		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%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				0,00	0,00	1 031,00	-
	75621		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	1 196,00	2 683,76	224,39%
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 841 355,00	4 841 355,00	4 841 355,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
758			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia				10 537 452,00	12 840 040,80	12 840 207,07	100,00%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 654 085,00	6 677 936,00	6 677 936,00	100,00%
	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 654 085,00	6 677 936,00	6 677 936,00	100,00%
		2730	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	2 250 552,80	2 250 552,80	100,00%
	75807		Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	2 250 552,80	2 250 552,80	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 827 006,00	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%
	75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 827 006,00	3 827 006,00	3 827 006,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe				56 361,00	84 546,00	84 546,27	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	4 223,00	4 222,85	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				56 361,00	53 801,00	53 801,42	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	75815		Wpływy do wyjaśnienia				0,00	0,00	166,00	-
	2980		Wpływy do wyjaśnienia				0,00	0,00	166,00	-
	80101		Oświata i wychowanie				835 000,00	1 093 630,08	951 199,87	86,98%
			Szkoły podstawowe				18 700,00	18 700,00	30 937,49	165,44%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				16 500,00	16 500,00	27 400,81	166,07%
	0970		Wpływy z różnych dochodów				2 200,00	2 200,00	3 536,68	160,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	816 300,00	1 018 826,00	866 604,40	85,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 800,00	547 800,00	555 093,95	64,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	192,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 190,05	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	202 526,00	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	810,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 104,08	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	265,47	258,94	97,54%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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			Pomoc społeczna	0,00	0,00	418,36	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	418,36	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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)	43 200,00	36 200,00	35 037,73	96,79%
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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)	127 853,00	174 238,00	163 744,08	93,98%
	85216		Zasłki stałe	2 853,00	2 853,00	713,16	25,00%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	168 532,00	163 030,92	96,74%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 853,00	0,00	0,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 120,00	171 020,00	171 258,60	100,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120,00	120,00	359,00	299,17%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	107 000,00	129 041,00	129 041,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	33 635,35	84,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	35 635,55	84,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 700,00	11 470,00	11 470,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	11 470,00	11 470,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				
		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	32 823,00	32 889,21	100,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 194 087,00	1 615 709,06	73,64%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 089 027,00	1 519 829,06	72,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 400,00	793,60	7,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	793,60	7,63%
855			Rodzina	0,00	10 400,00	793,60	7,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 323 100,00	3 456 338,41	3 447 267,79	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 429,00	1 553,30	35,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	424,86	53,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 128,44	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 629,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 271 600,00	3 372 201,00	3 366 373,41	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	896,54	22,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 188,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 600,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 260 000,00	3 228 000,00	3 225 777,60	99,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104 201,00	104 200,70	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 000,00	17 310,03	108,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 037,00	1 825,79	89,63%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 037,00	1 825,79	89,63%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 771,41	9 771,41	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	9 771,41	9 771,41	100,00%
				51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		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%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 218,00	2 329 613,00	2 374 998,14	101,95%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	38 000,00	38 159,97	100,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	38 000,00	38 143,71	100,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 218 218,00	2 218 218,00	1 900 080,64	85,66%
	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	0,00	0,00	21 715,74	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	353 400,60	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	342 506,23	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	10 894,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 597,00	37 775,00	93,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	28 798,00	41 296,17	143,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 489,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	325,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	28 798,00	38 482,03	133,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	-
921		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	553,50	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	553,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,00	87 590,00	100 869,09	115,16%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050,00	73 301,00	86 580,30	118,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050,00	9 419,00	22 698,39	240,99%
		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	63 882,00	63 881,91	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 289,00	14 288,79	100,00%
	92116		Biblioteki	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			Kultura fizyczna	0,00	13 311,00	20 065,92	150,75%
	92601		Obiekty sportowe	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	0,00	0,00	-
			Razem	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	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		3 766 390,00	3 838 090,00	273 500,32	7,13%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		114 450,00	114 450,00	218 000,00	190,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		114 450,00	114 450,00	218 000,00	190,48%
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		167 912,00	146 000,00	0,32	< 0,01%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		167 912,00	146 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,32	-
		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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 484 028,00	3 571 640,00	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			Transport i łączność		0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		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		Drogi wewnętrzne		0,00	63 126,00	63 125,00	100,00%
700			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		1 332 188,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%
		0760	Gospodarka gruntami i nieruchomości		1 737 110,00	268 202,00	127 170,30	47,42%
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 737 110,00	268 202,00	127 170,30	47,42%
		6370	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		677,00	677,00	525,38	77,60%
750			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		275 300,00	267 525,00	126 644,92	47,34%
			Administracja publiczna		1 461 133,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		171 631,00	30 597,00	15 669,47	51,21%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		171 631,00	30 597,00	15 669,47	51,21%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		151 631,00	10 597,00	15 669,47	147,87%
	75495		Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		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			Oświata i wychowanie		39 432,00	37 979,00	37 979,17	100,00%
					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		Szkoły podstawowe				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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				97 903,00	126 539,00	86 539,00	68,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				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		Pozostała działalność				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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	40 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				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	-
			Razem				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 Luban 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	4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 651 968,00	3 492 207,00	5 293 092,93	151,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 734 350,00	1 734 350,00	1 641 578,09	94,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 898,00	147 898,00	196 096,80	132,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 795,00	267 795,00	260 802,31	97,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	52 749,00	263,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	12 325,00	136,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	99 830,84	166,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	21 406,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 218,00	2 275 861,00	1 938 427,21	85,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	406 368,32	134,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 532,00	10 301,00	10 300,81	100,00%
0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	342 506,23	-
0660	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 778,59	173,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%
0690	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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	Wpływy 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/zwrótoz 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 Ląd: 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%
	Razem	39 705 089,00	44 659 316,62	42 070 705,02	94,20%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Luban za 2023 rok według Źródła

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	4 758 686,00	4 758 686,00	4 758 686,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	82 669,00	82 669,00	82 669,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 821,69	17 821,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 651 968,00	3 492 207,00	5 293 092,93	151,57%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 734 350,00	1 734 350,00	1 641 578,09	94,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 898,00	147 898,00	196 096,80	132,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 795,00	267 795,00	260 802,31	97,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	15 075,15	75,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	52 749,00	263,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	12 525,00	136,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	99 830,84	166,38%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	21 406,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na pobieranie opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 218 218,00	2 275 861,00	1 938 427,21	85,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	406 368,32	134,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 532,00	10 301,00	10 300,81	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	342 506,23	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 114,00	15 778,59	173,12%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	5 041,00	112,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	547 800,00	547 800,00	353 093,95	64,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	7 438,38	46,49%
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	73 762,00	95 442,00	141 774,56	148,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	677,00	677,00	525,38	77,60%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 300,00	267 525,00	126 644,92	47,34%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	581 745,00	581 745,00	571 754,97	98,28%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 031,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	210 054,00	263 795,83	125,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 150,00	24 029,00	44 689,38	185,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	2 855,00	2 853,00	23 355,21	818,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 298,00	59 535,53	134,94%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,08	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 520,00	2 220 355,00	1 529 360,69	68,88%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 600,00	0,00	0,00	-
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%

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%
	Razem	14 917 839,00	17 463 281,00	18 494 083,69	105,90%

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			Rolnictwo i łowiectwo				6 761 327,00	8 723 282,00	5 858 130,46	67,16%
	01030		Izby rolnicze				34 687,00	34 687,00	32 941,55	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	94,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				530 421,00	533 621,00	503 076,88	94,28%
		4430	Różne opłaty i składki				921,00	25 921,00	19 225,92	74,17%
	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				529 500,00	507 700,00	483 850,96	95,30%
			Infrastruktura wodociągowa wsi				209 732,00	265 918,00	180 917,53	68,04%
		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%
	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 820,00	34 918,00	34 917,53	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi				5 986 487,00	6 981 958,00	4 234 097,84	60,64%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				674 452,00	1 662 596,00	1 343 471,00	80,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 484 028,00	3 522 140,00	2 284 463,13	64,86%
	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 828 007,00	1 779 222,00	606 163,71	34,07%
			Pozostała działalność				0,00	18 000,00	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%
400		4430	Różne opłaty i składki				0,00	3 405,00	3 404,09	99,97%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0,00	889 311,00	889 310,44	100,00%
	40002		Dostarczanie wody				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	134 615,32	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	106 070,36	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%
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	149 062,60	99,38%
			Transport i łączność				0,00	154 114,00	688,80	0,45%
	60004		Łączny transport zbiorowy				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	22 150,00	22 149,50	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe				0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
							1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770.00	127 022.00	126 684.60	99.73%
		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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 453.00	19 453.00	18 250.05	93.82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453.00	19 453.00	18 250.05	93.82%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 821.00	323 450.00	320 937.24	99.22%
		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%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 197 976.00	2 414 847.00	2 276 586.35	94.27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600.00	8 040.00	8 040.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	87 600.00	87 044.10	99.37%
		4270	Zakup usług remontowych	46 500.00	145 521.00	144 520.97	99.31%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600.00	122 410.00	117 005.56	95.58%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500.00	0.00	0.00	-
	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%
	60095		Pozostała działalność	16 025.00	19 525.00	10 600.32	54.29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 125.00	10 320.00	6 295.32	61.00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400.00	4 705.00	4 305.00	91.50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 784.00	448 497.00	46 973.03	10.47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 084.00	435 797.00	34 621.14	7.94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963.00	963.00	0.00	0.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137.00	137.00	0.00	0.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600.00	5 600.00	0.00	0.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	6 299.00	583.84	9.27%
		4260	Zakup energii	5 100.00	9 100.00	4 623.43	50.81%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000.00	7 000.00	608.85	8.70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400.00	18 400.00	11 944.99	64.92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400.00	21 400.00	10 450.00	48.83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000.00	3 000.00	1 351.75	45.06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	1 701.00	1 700.40	99.96%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70007			1 461 133,00	0,00	0,00	-
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				
		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			Działalność usługowa	10 200,00	12 000,00	11 998,84	99,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 307,00	362 957,00	285 569,70	78,68%
		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		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		Cmentarze	1 157,00	2 157,00	1 700,00	78,81%
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 000,00	18 931,78	94,66%
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 800,00	66 360,00	87,55%
			Administracja publiczna	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 074 869,00	5 814 351,07	5 688 683,95	97,84%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	12 879,00	12 878,08	99,99%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520,00	520,00	319,49	99,84%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	23 000,00	12 128,80	52,73%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00	201,12	67,04%
		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	Opłaty 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	Podróże służbowe zagranicą	25 000,00	34 100,00	34 049,95	99,85%
		4440	Różne opłaty i składki	65 688,00	79 000,00	78 998,94	100,00%
		4440	Opłaty 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	Opłaty 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	23,86%
		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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 800,00	3 689,99	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	3 155,00	3 095,00	98,10%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	791 251,00	841 251,00	832 477,94	98,96%
		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	99,75%
		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	Opłaty 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	Opłaty 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%
	75095		Pozostała działalność	258 916,00	280 573,07	275 078,40	98,04%
		2510	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 %
751		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				41 480,00	41 480,00	39 915,10	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 205,00	16 936,07	16 234,46	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	500,00	499,00	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	3 800,00	3 134,84	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki				14 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				171 117,00	169 149,60	169 149,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				0,00	8 855,40	8 855,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 360,00	66 890,00	66 193,50	98,96%
		4110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 360,00	1 360,00	1 360,31	100,02%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne				195,00	195,00	195,45	100,23%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				28,00	28,00	27,86	99,50%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				1 137,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	65 106,00	64 448,98	98,99%
752		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%
	75110		Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	18 939,00	18 958,45	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				0,00	2 536,00	2 500,68	97,84%
		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%
			Obrona narodowa				0,00	20,00	19,07	95,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne				200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	200,00	100,00%
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200,00	200,00	200,00	100,00%
			Komendy wojewódzkie Policji				140 700,00	159 663,00	152 351,38	95,42%
754		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				105 700,00	130 895,00	130 530,51	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				77 500,00	101 795,00	101 794,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				13 000,00	13 000,00	12 985,21	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	8 950,00	8 950,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	1 200,00	1 188,00	99,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe				5 000,00	4 750,00	4 413,00	92,91%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				33 000,00	24 368,00	19 820,87	81,34%
		2719					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	2 553,36	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	-
			Pozostała działalność	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
			Obsługa długu publicznego	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%
757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 639,00	410 391,00	385 988,77	94,05%
			Różne rozliczenia	174 361,00	93 861,00	19 052,27	20,30%
758			Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 500,00	19 052,27	97,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 500,00	19 052,27	97,70%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	174 361,00	74 361,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 361,00	74 361,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	17 905 999,00	18 965 514,88	17 971 369,15	94,76%
801			Oświata i wychowanie	12 411 240,00	12 925 742,80	12 555 973,86	97,14%
	80101		Szkoły podstawowe	309 253,00	323 253,00	304 120,00	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 776,00	26 450,00	26 450,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 208 668,00	1 167 668,00	1 130 637,19	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00	75 445,00	75 443,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 452,00	1 062 230,00	1 003 811,47	94,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 602,00	105 632,80	92 533,86	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379 500,00	446 678,00	415 392,70	95,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 500,00	12 758,70	94,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 170,00	84 570,00	79 730,49	94,28%
		4260	Zakup energii	18 700,00	15 800,00	13 468,00	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 550,00	5 820,00	4 090,00	70,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90 535,00	125 485,00	104 731,22	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	766,00	766,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,00	8 050,00	7 442,41	92,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	7 600,00	6 589,95	86,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 310,00	54 410,00	53 383,72	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	229 477,00	246 828,00	246 828,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 350,00	7 250,00	5 777,40	79,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 735,00	55 774,00	24 094,05	67,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				

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

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	30 800,00	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	1 140,00	1 140,00	783,93	68,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 466,00	47 466,00	39 556,88	83,34%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		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%
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	307 562,00	310 558,00	252 524,50	81,31%
		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%
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	94,23%

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	39 528.00	42 628.00	39 857.26	93.50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	9 000.00	9 000.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 961.00	115 159.00	106 832.62	92.77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 406.00	16 285.00	14 575.21	89.50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	22 708.00	22 708.00	100.00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200.00	6 200.00	5 767.01	93.02%
		4260	Zakup energii	2 200.00	5 400.00	3 801.41	70.40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 500.00	549.00	36.60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050.00	880.00	420.00	47.73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866.00	5 616.00	4 267.68	75.99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750.00	600.00	402.78	67.13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900.00	3 050.00	2 642.80	86.65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 797.00	29 321.00	29 321.00	100.00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 342.00	4 376.00	2 589.15	58.71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 348.00	594 098.00	562 526.03	94.69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 620.00	37 595.00	37 593.49	100.00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0.00	56 104.08	52 847.98	94.20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	552.81	552.81	100.00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	55 285.80	52 036.23	94.12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	265.47	258.94	97.54%
80195			Pozostała działalność	299 616.00	350 886.00	334 026.97	95.20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	5 123.00	5 122.59	99.99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 867.00	4 317.00	3 192.37	73.95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	1 125.00	1 125.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 341.00	35 045.00	32 867.92	93.79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612.00	3 847.00	2 560.39	66.56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	9 200.00	8 900.00	96.74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800.00	3 050.00	1 725.21	56.56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	13 526.00	13 526.31	100.00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0.00	200.00	90.00	45.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700.00	1 400.00	293.99	21.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 862.00	80 397.00	80 397.00	100.00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	867.00	1 617.00	862.32	53.33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 167.00	191 267.00	182 592.03	95.46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400.00	772.00	771.84	99.98%
851			Ochrona zdrowia	57 716.00	96 603.33	94 789.03	98.12%
	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%

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%
		85195	Pozostała działalność	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	1 348 177,00	1 660 600,00	1 454 785,12	87,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	85 800,00	66 555,19	77,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	85 800,00	66 555,19	77,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	125 725,00	125 725,00	52 459,08	41,73%
		3110	Świadczenia społeczne	125 725,00	125 725,00	52 459,08	41,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 200,00	104 200,00	77 924,79	74,78%
		3110	Świadczenia społeczne	51 200,00	104 200,00	77 924,79	74,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 057,00	3 056,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 057,00	3 056,98	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	171 385,00	163 744,08	95,54%
	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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 952,00	1 000 154,00	929 329,51	92,92%
	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		Dodatki 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				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		4300	Zakup usług pozostałych			19 144,00	33 821,00	26 727,53	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 221,00	2 221,00	1 643,71	74,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe			216,00	216,00	86,40	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki			1 443,00	1 697,00	1 696,96	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			18 847,00	19 315,00	19 314,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	926,00	925,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 400,00	5 400,00	4 350,00	80,56%
	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			13 283,00	0,00	0,00	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		4300	Zakup usług pozostałych			128 700,00	103 700,00	95 703,00	92,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			128 700,00	103 700,00	95 703,00	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne			19 500,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców			19 500,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	32 770,00	32 770,00	100,00%
	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	60,00	60,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność			0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne			0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	99,13%
		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%
854		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	1 665 167,00	1 665 167,05	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	424 060,00	414 216,00	97,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	13 000,00	992,00	7,63%
855		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	13 000,00	992,00	7,63%
			Rodzina			0,00	13 000,00	992,00	7,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze			3 509 858,00	3 643 296,41	3 606 969,42	99,00%
		2930	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	4 429,00	1 553,30	35,07%
		4380	Pozostałe odsetki			0,00	3 629,00	1 128,44	31,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			0,00	800,00	424,86	53,11%
		2930	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 269 000,00	3 371 201,00	3 364 063,38	99,79%
		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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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	-
				0,00	2 037,00	1 825,79	89,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 706,00	1 530,00	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	302,00	270,79	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	25,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 878,00	103 649,41	85 280,97	82,28%
	85504		Wspieranie rodziny	69 642,00	80 525,41	63 812,19	79,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	4 453,00	4 327,19	97,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 115,00	13 115,00	12 060,71	91,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 816,00	1 669,38	91,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 500,00	3 411,50	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	240,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 112,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 230,00	52 230,00	50 378,52	96,46%
	85508		Rodzinny zasiłek	72 230,00	52 230,00	50 378,52	96,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	17 250,00	11 523,58	66,80%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 250,00	17 250,00	11 523,58	66,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
		4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	85516		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 199,00	3 541 085,63	3 066 839,67	86,61%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 900,00	166 400,00	116 540,60	70,04%
900				5 000,00	3 820,00	2 475,24	64,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 400,00	37 400,00	32 711,64	87,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 000,00	7 990,08	99,88%
		4260	Zakup energii	30 000,00	79 000,00	40 687,60	51,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	537,87	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 180,00	2 145,75	98,43%
		4390	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 992,42	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 218 218,00	2 299 753,00	2 134 752,42	92,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	105 756,00	115 756,00	102 473,35	88,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 053,64	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 043,00	1 140,08	55,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				

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%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 638,00	78 123,11	68 778,62	88,04%
		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	75,23%
		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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	17 363,00	10 138,86	58,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	45 067,00	42 442,73	94,18%
		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	538,02	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	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	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	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	631 000,00	749 883,00	636 059,84	71,49%
		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%
	90095	Pozostała działalność	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	229 183,00	147 599,52	114 005,46	77,24%
		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	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 305,00	1 784 366,00	1 672 179,91	93,71%
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	955 583,00	1 352 397,00	1 249 893,92	92,42%
		2480	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	85,45%
		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	Opłaty 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%
	92116		Biblioteki	226 687,00	280 687,00	280 684,82	100,00%
		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%
				45 000,00	45 000,00	38 856,00	86,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	przekazane jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	8 856,00	59,04%
	92195		Pozostała działalność	88 035,00	106 282,00	102 745,17	96,67%
		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	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	18 637,72	18 043,35	96,81%
				15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%
		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%
926			Kultura fizyczna	364 513,00	456 328,30	403 299,53	88,38%
	92601		Obiekty sportowe	160 833,00	220 833,00	188 304,85	85,27%
		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	201 680,00	200 880,00	180 450,68	89,83%
		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 Opłaty 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	Pozostała działalność	466,00	466,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	34 615,30	34 544,00	99,79%
		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%
		Razem	45 373 093,00	52 069 768,62	46 247 551,38	88,82%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubatka 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			Rolnictwo i łowiectwo	35 608,00	967 706,00	959 264,13	99,13%
	01030		Łązy rolnicze	34 687,00	34 687,00	32 941,55	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	94,97%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	921,00	25 921,00	19 225,92	74,17%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	25 921,00	19 225,92	74,17%
	01095		Reształa działalność	0,00	907 098,00	907 096,66	100,00%
		4210	Reształa działalności	0,00	14 382,00	14 382,13	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 405,00	3 404,09	99,97%
		4330	Zakup usług pozostałych	0,00	889 311,00	889 310,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	318 000,00	382 500,00	353 970,21	92,54%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00	382 500,00	353 970,21	92,54%
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	36 925,00	36 890,31	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	177 700,00	154 615,32	87,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 857,98	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	110 075,00	106 070,56	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 500,00	23 076,95	99,04%
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	22 500,00	22 479,09	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	323 503,00	755 153,00	735 215,62	97,36%
600			Transport i łączność	0,00	27 150,00	27 149,50	100,00%
	60004		Łożysko transport zbiorowy	0,00	22 150,00	22 149,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 234,00	1 234,00	1 233,28	99,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	770,00	770,00	434,60	56,44%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770,00	770,00	434,60	56,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 453,00	19 453,00	18 250,05	93,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 453,00	19 453,00	18 250,05	93,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 821,00	323 450,00	320 937,24	99,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	37 992,00	37 962,01	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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	Opłaty 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	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	Drogi wewnętrzne				
		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	Pozostała działalność	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		Gospodarka mieszkaniowa	400,00	4 705,00	4 305,00	91,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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%
		4260 Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	6 299,00	583,84	9,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	9 100,00	4 623,43	50,81%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 000,00	608,85	8,70%
		4430 Różne opłaty i składki	15 400,00	18 400,00	11 944,99	64,92%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	21 400,00	10 450,00	48,83%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	1 351,73	45,06%
		4260 Zakup energii	0,00	1 701,00	1 700,40	99,96%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 351,89	97,26%
710		Działalność usługowa	2 500,00	700,00	353,05	50,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 200,00	12 000,00	11 998,84	99,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 307,00	257 957,00	180 569,70	70,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 650,00	54 300,00	21 441,00	39,49%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 500,00	30 300,00	21 441,00	70,76%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 150,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 657,00	75 657,00	44 779,06	59,19%
		4320 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	48 500,00	28 079,06	57,89%
	71035	Cmentarze	5 500,00	25 000,00	15 000,00	60,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	2 157,00	1 700,00	78,81%
		4260 Zakup energii	128 000,00	128 000,00	114 349,64	89,34%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	10 700,00	9 705,14	90,70%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 852,72	69,32%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
750		Administracja publiczna	23 000,00	20 000,00	18 931,78	94,66%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 000,00	75 800,00	66 360,00	87,55%
		Urzędy wojewódzkie	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	319,49	99,84%
	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 300,00	139 250,00	120 903,54	86,82%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	201,12	67,04%
	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 643 135,00	4 175 261,00	4 082 567,85	97,78%
		3020	Wydatki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	11 819,85	78,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Opłaty 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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00	438,00	438,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 645,00	6 645,00	6 644,40	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	16 850,00	14 729,43	87,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	22 160,00	21 760,00	98,19%
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	577,28	28,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 955,00	6 784,99	97,56%
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	791 251,00	841 251,00	832 477,94	98,96%
		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%

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	Opłaty 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%
	75095	Pozostała działalność	3 100,00	2 600,00	2 216,00	85,23%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 799,00	102 568,07	97 073,40	94,64%
		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	0,00	7 290,00	6 076,00	83,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 914,00	7 914,00	7 914,00	100,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	66 890,00	66 193,50	98,96%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 137,00	1 137,00	1 137,00	100,00%
		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	18 939,00	18 938,45	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 556,00	2 500,68	97,84%
		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%
752			Ochrona narodowa	0,00	20,00	19,07	95,35%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		4270 Zakup usług remontowych	18 700,00	15 800,00	13 468,00	85,24%
		4280 Zakup usług zdrowotnych				
		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 Opłaty 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	6 589,95	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%
		4830 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%
	80104	Przedszkola	0,00	3 137,00	3 137,00	100,00%
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381 931,00	3 503 487,00	3 253 280,38	92,86%
		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%
			79 850,00	64 388,00	64 385,35	100,00%

Dotyczy	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 pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,00	442,00	100,00%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	644 716,00	681 555,00	628 025,15	92,15%
		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	1 460,56	63,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	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	Opłaty 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 Emerytalny Pomostowy	1 140,00	1 140,00	783,93	68,77%
		4830	Składki i inne pochodzące od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,00	19,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 466,00	47 466,00	39 556,88	83,34%
		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%
	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	307 562,00	310 558,00	252 524,50	81,31%
		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	32 604,50	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 786,00	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	93,58%
		4260	Zakup energii	900,00	1 750,00	947,50	54,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	53,18	5,32%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	250,00	77,12	30,85%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	286,79	57,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		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%
	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	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 528,00	42 628,00	39 857,26	93,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 961,00	115 159,00	106 832,62	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 406,00	16 285,00	14 575,21	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 708,00	22 708,00	100,00%
		4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Opłaty 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%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 620,00	37 595,00	37 593,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 104,08	52 847,98	94,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	552,81	552,81	100,00%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 285,80	52 036,23	94,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	265,47	258,94	97,54%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	299 616,00	350 886,00	334 026,97	95,20%
		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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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 %
851		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	772,00	771,84	99,98%
			Ochrona zdrowia	57 716,00	96 603,33	94 789,03	98,12%
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	554,62	92,40%
		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%
85195			Pozostała działalność	0,00	1 413,33	1 413,33	100,00%
		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%
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	255,00	255,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 348 177,00	1 660 600,00	1 454 785,12	87,61%
85202			Dom pomocy społecznej	36 000,00	85 800,00	66 555,19	77,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	85 800,00	66 555,19	77,57%
85203			Ośrodki wsparcia	125 725,00	125 725,00	52 459,08	41,73%
		3110	Świadczenia społeczne	125 725,00	125 725,00	52 459,08	41,73%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	14 539,00	13 972,49	96,10%
85215		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 200,00	104 200,00	77 924,79	74,78%
			Świadczenia społeczne	51 200,00	104 200,00	77 924,79	74,78%
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 057,00	3 056,98	100,00%
			Świadczenia społeczne	3 000,00	3 057,00	3 056,98	100,00%
85219		3110	Zasiłki stałe	125 000,00	171 385,00	163 744,08	95,54%
		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%
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	846 952,00	1 000 154,00	929 329,51	92,92%
			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	105 983,37	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 %
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				16 050,00	13 209,00	10 202,61	77,24%
		4120	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%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 144,00	33 821,00	26 727,55	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 221,00	2 221,00	1 643,71	74,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe				216,00	216,00	86,40	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 445,00	1 697,00	1 696,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 847,00	19 315,00	19 314,36	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	926,00	925,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 400,00	5 400,00	4 350,00	80,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				13 283,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				128 700,00	103 700,00	95 703,00	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych				128 700,00	103 700,00	95 703,00	92,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				19 500,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne				19 500,00	19 270,00	19 270,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				0,00	32 770,00	32 770,00	100,00%
		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%
853		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	600,00	600,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	60,00	60,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność				0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	99,13%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	2 194 087,00	2 175 063,05	99,13%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	424 060,00	414 216,00	97,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	13 000,00	992,00	7,63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	13 000,00	992,00	7,63%
855			Rodzina				0,00	13 000,00	992,00	7,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze				3 509 858,00	3 618 696,41	3 582 369,42	99,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00	4 429,00	1 553,30	35,07%
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	3 629,00	1 128,44	31,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				0,00	800,00	424,86	53,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 269 000,00	3 371 201,00	3 364 063,38	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	20 000,00	18 188,54	90,94%
							3 162 200,00	3 233 887,00	3 232 820,78	99,97%

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	-
	85503	4710	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 037,00	1 825,79	89,63%
		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%
	85504	4010	Wspieranie rodziny	93 878,00	103 649,41	85 280,97	82,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 642,00	80 525,41	63 812,19	79,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	4 327,19	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 115,00	13 115,00	12 060,71	91,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 816,00	1 816,00	1 669,38	91,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 500,00	3 411,50	97,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	240,00	0,00	0,00%
	85508	4710	Rodziny zastępcze	1 112,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług placówek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 230,00	52 230,00	50 378,52	96,46%
	85510	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 230,00	52 230,00	50 378,52	96,46%
		4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 250,00	17 250,00	11 523,58	66,80%
	85513	4330	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 250,00	17 250,00	11 523,58	66,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	67 900,00	67 743,88	99,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 725,00	3 166 595,11	2 857 151,07	90,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 900,00	131 400,00	86 548,18	65,87%
		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%
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%

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%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 638,00	78 123,11	68 778,62	88,04%
		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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	17 363,00	10 138,86	58,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	41 067,00	38 442,73	93,61%
		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	538,02	89,86%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	501,48	49,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 530,00	4 530,74	81,63%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	7 265,00	6 662,26	91,70%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00	-
		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	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	456 000,00	464 883,00	398 985,34	85,82%
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	214 000,00	1 85 530,00	125 524,78	68,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	144 353,00	143 904,07	99,69%
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	135 000,00	129 556,49	95,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	123 709,00	97 109,00	75 383,78	77,63%
		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	553,30	18,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	57 208,00	42 111,39	73,61%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 123 208,00	1 564 366,00	1 521 995,91	97,29%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 486,00	1 132 397,00	1 099 709,92	97,11%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 882,00	793 153,00	793 153,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 096,00	102 096,00	87 225,52	85,43%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 953,00	23 953,00	19 811,28	82,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	533,00	1 653,00	1 615,06	97,70%
			30 700,00	31 200,00	31 132,07	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	226 687,00	280 687,00	280 684,82	100,00%
		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%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	38 856,00	86,35%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Dotacje jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	8 856,00	59,04%
			Zakup usług pozostałych	88 035,00	106 282,00	102 745,17	96,67%
	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%
		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%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	15 500,00	15 500,00	12 958,49	83,60%
		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%
926			Kultura fizyczna	354 513,00	446 328,30	393 299,53	88,12%
	92601		Obiekty sportowe	150 833,00	210 833,00	178 304,85	84,57%
		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	99,93%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	22 000,00	16 475,67	74,89%
		4260	Zakup energii	28 550,00	52 350,00	46 226,83	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	46 800,00	37 987,77	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	563,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 680,00	200 880,00	180 450,68	89,83%

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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	92695		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		Razem	29 271 555,00	35 647 626,10	33 756 756,99	94,70%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	6 725 719,00	7 755 576,00	4 898 866,33	63,17%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	529 500,00	507 700,00	483 850,96	95,30%
01043 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 500,00	507 700,00	483 850,96	95,30%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	209 732,00	265 918,00	180 917,53	68,04%
01043 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
01043 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 912,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
01043 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	34 918,00	34 917,55	100,00%
01043 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 487,00	6 981 958,00	4 234 097,84	60,64%
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	674 452,00	1 662 596,00	1 343 471,00	80,81%
01044 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 028,00	3 522 140,00	2 284 463,13	64,86%
01044 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 007,00	1 779 222,00	606 163,71	34,07%
01044 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
01044 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	304 114,00	149 751,40	49,24%
01044 Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	304 114,00	149 751,40	49,24%
400 Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	149 062,60	99,38%
4002 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 114,00	688,80	0,45%
4002 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 776,00	2 177 528,00	2 046 225,72	93,97%
600 Transport i łączność	0,00	126 252,00	126 250,00	100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	126 252,00	126 250,00	100,00%
60013 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 776,00	2 051 276,00	1 919 975,72	93,60%
60017 Drogi wewnętrzne	694 587,00	719 087,00	631 837,00	87,87%
60017 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 189,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%
60017 Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 763 484,00	362 197,00	3 357,90	0,39%
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 763 484,00	362 197,00	3 357,90	0,39%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 348,00	201 348,00	3 357,90	1,67%
70005 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 003,00	160 849,00	0,00	0,00%
70005 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 133,00	0,00	0,00	-
70005 Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
71035 Cementarze	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
71035 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 831,00	515 918,00	515 728,23	99,96%
750 Administracja publiczna	191 714,00	337 913,00	337 723,23	99,94%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 714,00	337 913,00	337 723,23	99,94%
75023 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
75023 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	75095		Pozostała działalność	171 117,00	178 005,00	178 005,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 117,00	169 149,60	169 149,60	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 855,40	8 855,40	100,00%
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
		6309	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
			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	0,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	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	334 057,00	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		Przedszkola	602 415,00	602 415,00	601 281,59	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	12 300,00	6,30%
855			Rodzinna	0,00	195 500,00	12 300,00	6,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
		6050	Pozostała działalność	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	285 000,00	137 074,50	48,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 474,00	50 490,52	38 621,68	76,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 571,00	50 490,52	38 621,68	76,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 903,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			Kultura fizyczna	192 097,00	220 000,00	150 184,00	68,27%
	92601		Obiekty sportowe	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%
			Razem	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	2 etap										w tym:				Wykonanie planu	
				Wydzielone na 31.12.2023	Wydzielone na 31.12.2023	z tego:				wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	wypłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		
						wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe	wydatki budżetowe										
4250			Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31%	
4300			Zakup usług pozostałych	260 170,00	496 379,90	496 379,90	496 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900,00	27 257,46	27 257,46	27 257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
4410			Podróż służbowe	4 200,00	3 136,60	3 136,60	3 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
4430			Rozne opłaty i składki	25 000,00	34 049,95	34 049,95	34 049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	78 998,94	78 998,94	78 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4500			Przebiegi podlegały na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	288,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4520			Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	6 645,00	6 644,40	6 644,40	6 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4610			Koszty pozyskania subwencji i dotacji	15 000,00	14 729,43	14 729,43	14 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	10 000,00	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	577,28	577,28	577,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 714,00	337 723,23	337 723,23	337 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
6060			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75075			Przebiegi podlegały na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	6 784,99	6 784,99	6 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
4300			Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 689,94	3 689,94	3 689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
75085			Wpłaty obywateli na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	791 251,00	832 477,94	832 477,94	832 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	1 605,00	869,95	869,95	869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
4040			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	567 238,00	617 255,04	617 255,04	617 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
4100			Dotacje wyodrębnione na cele	37 000,00	36 301,32	36 301,32	36 301,32	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	107 725,00	106 135,40	106 135,40	106 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 192,00	8 892,33	8 892,33	8 892,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
4170			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	6 576,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	7 400,00	11 134,91	11 134,91	11 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
4260			Zakup energii	11 940,00	11 012,56	11 012,56	11 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
4270			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
4290			Zakup usług pozostałych	23 203,00	16 746,80	16 746,80	16 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%	
4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 073,13	1 073,13	1 073,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%	
4410			Podróż służbowe	800,00	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88%	
4420			Rozne opłaty i składki	1 540,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 756,00	11 756,00	11 756,00	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 kierownictwa	3 100,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
75095			Przebiegi podlegały na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	258 916,00	278 878,40	278 878,40	278 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
2310			Dotacje z tytułu świadczeń na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
2900			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 914,00	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:										z tego:				z tego:				Wykazanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem na 31.12.2023)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 sprawozdani i porównań	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i nakłady inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wyłączenie udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	zakup i wyłączenie udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	zakup i wyłączenie udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	zakup i wyłączenie udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
4260			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4261			Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	19 820,87	19 820,87	2 558,86	0,00	2 558,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w kosztach zadań bieżących	0,00	5,40	5,40	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	
4300			Zakup usług poradczych	8 000,00	7 100,00	7 100,00	2 553,56	0,00	2 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w kosztach zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 261,91	17 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6620			Dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	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	
7500			Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7510			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7520			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7530			Obługa długu publicznego	243 629,00	410 391,00	410 391,00	385 988,77	0,00	385 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7570			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	343 629,00	410 391,00	410 391,00	385 988,77	0,00	385 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Wartości osobiste naliczone do wygośnienia samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 629,00	410 391,00	410 391,00	385 988,77	0,00	385 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8500			Różne rozliczenia	174 361,00	93 861,00	93 861,00	19 052,27	0,00	19 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8510			Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 500,00	19 500,00	19 052,27	0,00	19 052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8518			Różne rozliczenia finansowe	174 361,00	74 361,00	74 361,00	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	0,00	0,00	
8610			Rezerwy ogólne i celowe	174 361,00	74 361,00	74 361,00	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	0,00	0,00	
8611			Rezerwa na świadczenia	17 905 999,00	18 965 514,85	17 905 999,00	18 965 514,85	0,00	18 965 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8612			Składki na świadczenia	12 411 240,00	12 925 514,85	12 411 240,00	12 925 514,85	0,00	12 925 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8613			Składki na świadczenia	307 253,00	332 555,00	307 253,00	332 555,00	0,00	332 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8614			Składki na świadczenia	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8615			Składki na świadczenia	33 776,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8616			Składki na świadczenia	0,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8617			Składki na świadczenia	1 208 668,00	1 167 668,00	1 167 668,00	1 167 668,00	0,00	1 167 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8618			Składki na świadczenia	79 200,00	75 443,77	75 443,77	75 443,77	0,00	75 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8619			Składki na świadczenia	1 002 452,00	1 003 811,47	1 003 811,47	1 003 811,47	0,00	1 003 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8620			Składki na świadczenia	96 602,00	92 333,86	92 333,86	92 333,86	0,00	92 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8621			Składki na świadczenia	379 500,00	445 678,00	445 678,00	445 678,00	0,00	445 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8622			Składki na świadczenia	31 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8623			Składki na świadczenia	65 170,00	84 570,00	84 570,00	84 570,00	0,00	84 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8624			Składki na świadczenia	18 700,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8625			Składki na świadczenia	7 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8626			Składki na świadczenia	90 515,00	125 485,00	125 485,00	125 485,00	0,00	125 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8627			Składki na świadczenia	0,00	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8628			Składki na świadczenia	0,00	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie z udziałem środków o charakterze pomocy	wydatki na wypłaty tytułu świadczenia	wydatki na obsługę dłużną	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrost i zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	zakup i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
						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	99,46%	
						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	66,80%	
						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	66,80%	
						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	99,77%	
						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	99,77%	
						24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
						24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
						3 166 839,67	2 857 151,07	3 166 839,67	52 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	299 688,60	299 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
						116 400,00	86 548,18	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992,42	29 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%	
						3 829,00	2 475,24	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
						3 829,00	2 475,24	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
						7 990,08	7 990,08	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	99,88%	
						40 687,60	40 687,60	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	91,58%	
						557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%	
						2 145,75	2 145,75	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	98,43%	
						19 992,42	0,00	19 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 992,42	19 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
						10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
						2 134 752,42	128 451,02	2 134 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
						102 473,35	102 473,35	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	88,55%	
						7 053,64	7 053,64	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	97,97%	
						17 783,95	17 783,95	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	97,31%	
						1 140,08	1 140,08	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	55,80%	
						2 006 301,40	2 006 301,40	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	93,38%	
						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	60,00%	
						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	100,00%	
						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	100,00%	
						68 778,62	68 778,62	68 778,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
						440,06	440,06	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%	
						4 559,94	4 559,94	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	75,25%	
						51 639,76	51 639,76	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	99,38%	
						2 000,00	2 000,00	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	86,96%	
						10 138,86	10 138,86	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	58,29%	
						38 442,73	38 442,73	38 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
						22 274,93	22 274,93	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	99,99%	
						3 915,20	3 915,20	3 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
						558,02	558,02	558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
						621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykazanie planu
						Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy nieruchomości	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wliczenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowych	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych w nich należności									
925	92503	4210	Oczyszczanie i opłaty na raty z tytułu...	45 000,00	45 000,00	38 856,00	38 856,00	0,00	8 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	15 000,00	15 000,00	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	59,04%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926	92601	4210	Oczyszczanie i opłaty na raty z tytułu...	45 000,00	45 000,00	38 856,00	38 856,00	0,00	8 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	15 000,00	15 000,00	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	59,04%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
927	92701	4210	Oczyszczanie i opłaty na raty z tytułu...	45 000,00	45 000,00	38 856,00	38 856,00	0,00	8 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	15 000,00	15 000,00	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	59,04%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
928	92801	4210	Oczyszczanie i opłaty na raty z tytułu...	45 000,00	45 000,00	38 856,00	38 856,00	0,00	8 856,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	15 000,00	15 000,00	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	59,04%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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:										z tego:										Wynikanie 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 charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu świadczeń i porcywce	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																
		4200	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4200	Zakup usług pozostałych	1 800,00	997,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,07%
		4260	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Podróże służbowe krajowe	350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	9200K		Powstała odpowiedzialność	2 000,00	34 615,30	34 544,00	34 544,00	4 940,00	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Wyznaczenia i składki od nich należące	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 615,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	45 373 093,00	52 069 768,02	46 347 551,38	33 756 756,99	26 833 717,61	15 320 360,84	11 513 356,77	2 059 815,09	4 463 703,81	13 531,71	12 490 794,29	12 490 794,29	7 275 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%

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 = 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 zwiększenia zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
810	01043	6058	Rolnictwo i leśnictwo	5 519 767,00	38 112,00	5 482 280,00	3 071 544,37	56,03%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	207 732,00	0,00	180 918,00	180 917,53	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 912,00	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 820,00	0,00	34 918,00	34 917,53	100,00%
	01044	6058	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 312 035,00	38 112,00	5 301 362,00	2 890 626,84	54,53%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 028,00	38 112,00	3 522 140,00	2 284 463,13	64,86%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 007,00	0,00	1 779 222,00	606 163,71	34,07%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 117,00	8 855,40	178 005,00	178 005,00	100,00%
750	75095	6067	Administracja publiczna	171 117,00	8 855,40	178 005,00	178 005,00	100,00%
			Pozostała działalność	171 117,00	0,00	169 149,60	169 149,60	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 855,40	8 855,40	8 855,40	100,00%
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz planości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 268,00	17 268,00	17 267,31	100,00%
754	75421	6059	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 268,00	17 268,00	17 267,31	100,00%
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	6,00	6,00	5,40	90,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 262,00	17 261,91	100,00%
			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	0,00	0,00%
801	80101	6057	Oświata i wychowanie	4 016 100,00	14 326,00	4 029 626,00	4 022 070,22	99,81%
			Szkoły podstawowe	4 016 100,00	0,00	4 016 100,00	4 008 543,91	99,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 685,00	0,00	3 413 685,00	3 407 262,32	99,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 415,00	0,00	602 415,00	601 281,59	99,81%
900	90095	4217	Pozostała działalność	0,00	14 326,00	13 526,00	13 526,31	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 326,00	13 526,00	13 526,31	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 903,00	0,00	57 903,00	0,00	-
			Pozostała działalność	57 903,00	0,00	57 903,00	0,00	-
	6058	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 903,00	0,00	57 903,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	9 764 887,00	78 561,40	9 707 179,00	7 288 886,90	75,09%

3.11 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Luban 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						0,00			
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Luban -	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:									
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									
1.3.1.1	Gmina Luban stawia na dostępność!	2022	2023	49 738,56	5 962,00	42 823,00	44 823,00	43 976,56	98,11	
1.3.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Luban -	2023	2024							
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	98,02	100
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice	2022	2023	1 707 581,69	106 004,00	3 190 449,00	1 914 490,00	1 601 577,69	83,65	
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych w Henrykowie Lubanskim i Radogoszcz-Gmina Luban -	2022	2023	524 600,00	25 000,00	575 000,00	575 000,00	49 960,00	86,88	100
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Luban -	2022	2023	732 921,56	11 000,00	761 254,00	761 254,00	721 921,56	94,94	100
1.3.2.4	Gmina Luban stawia na dostępność!	2022	2023	75 361,90	70 004,00	1 662 481,00	201 348,00	3 557,90	1,66	100
		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 %	Stożień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Małuch 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			Rolnictwo i łowiectwo	907 098,00	907 096,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	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			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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			Administracja publiczna	33 148,00	33 148,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 890,00	66 188,29	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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		Wybory do Sejmu i Senatu	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		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 223,00	4 222,85	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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			Oświata i wychowanie	55 838,61	52 589,04	94,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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			Ochrona zdrowia	1 413,33	1 413,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	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			Pomoc społeczna	41 859,00	41 858,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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			Rodzina	3 402 138,00	3 399 547,97	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 037,00	1 825,79	89,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 037,00	1 825,79	89,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 900,00	67 743,88	99,77%
		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%
			Razem	4 517 807,94	4 511 264,74	99,86%

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 Luban i za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 098,00	907 096,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	907 098,00	907 096,66	100,00%
		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%
600			Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	33 148,00	33 148,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 148,00	33 148,00	100,00%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 890,00	66 188,29	98,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	1 360,00	100,00%
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 106,00	64 444,08	98,98%
		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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	384,21	90,62%
		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%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 838,61	52 589,04	94,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 838,61	52 589,04	94,18%
		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%
851			Ochrona zdrowia	1 413,33	1 413,33	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 413,33	1 413,33	100,00%
		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%
852			Pomoc społeczna	41 859,00	41 858,60	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 859,00	41 858,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 240,00	41 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	618,60	99,94%
855			Rodzina	3 402 138,00	3 399 547,97	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 %
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 037,00	1 825,79	89,63%
		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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 900,00	67 743,88	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 900,00	67 743,88	99,77%
			Razem	4 513 584,94	4 507 041,89	99,86%

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

Tabela 25: Informacja o wykonaniu 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			
	75011		Urzędy wojewódzkie		341,00	-
855		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
			Rodzina	0,00	341,00	-
	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	50 000,00	102 538,18	205,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	60 276,17	182,66%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	4 052,93	405,29%
			Razem	16 000,00	38 209,08	238,81%
				50 000,00	102 879,18	205,76%

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			2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
	90002		2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%
		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%
		Razem	2 218 218,00	2 218 218,00	1 878 364,90	84,68%

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

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIW DZIAŁANIA 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			
	75618		58 816,00	76 638,00	86 226,65	112,51%
		0270	58 816,00	76 638,00	86 226,65	112,51%
		0480	0,00	17 822,00	17 821,69	100,00%
			58 816,00	58 816,00	68 404,96	116,30%
		Razem	58 816,00	76 638,00	86 226,65	112,51%

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			
	85153		57 716,00	95 190,00	93 375,70	98,09%
		4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2820	55 216,00	92 690,00	90 875,70	98,04%
		3030	900,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	15 000,00	18 480,00	18 142,00	98,17%
		4300	3 000,00	1 210,00	1 201,61	99,31%
		4360	25 416,00	69 600,00	69 533,97	99,91%
		4390	600,00	600,00	354,62	59,10%
		4410	1 800,00	0,00	0,00	-
		4610	2 000,00	400,00	255,50	63,88%
		4700	1 500,00	0,00	0,00	-
		Razem	57 716,00	95 190,00	93 375,70	98,09%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

[illegible]

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

[illegible]

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						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
	90019	Wybory i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
			0,00	0,00	0,00	-
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%
		Razem	4 000,00	4 000,00	3 732,26	93,31%

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						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 296,00	3 541 085,63	3 066 839,67	86,61%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 900,00	166 400,00	116 540,60	70,04%
			5 000,00	5 820,00	2 475,24	64,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	37 400,00	32 711,64	87,46%
		4360 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	55 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 218 218,00	2 299 753,00	2 134 752,42	97,83%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 756,00	115 756,00	102 473,35	88,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 053,64	97,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	18 275,00	17 783,95	97,31%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043,00	2 043,00	1 140,08	55,86%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 535,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 078 618,00	2 148 618,00	2 006 301,40	93,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 638,00	78 123,11	68 778,62	88,04%
	90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	0,00	440,00	440,06	100,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 060,00	4 559,94	75,25%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000,00	45 067,00	42 442,73	94,18%
		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	538,02	86,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 004,00	501,48	49,93%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	52 760,00	52 760,00	52 760,00	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	52 760,00	52 760,00	52 760,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000,00	749 883,00	536 059,84	71,49%
		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	157 074,50	48,10%
	90095		Pozostała działalność	168 280,00	147 599,52	114 005,46	77,24%
		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%
		Razem		3 387 296,00	3 541 085,63	3 066 839,67	86,61%

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			Pomoc społeczna		0,00	32 770,00	32 770,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	32 770,00	32 770,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	32 770,00	32 770,00	100,00%
		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%
			Razem		0,00	59 557,47	59 550,94	99,99%

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	-
			Razem	2 793 321,00	1 332 188,00	1 288 138,72	96,69%

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	-
			Razem	2 793 322,00	1 332 189,00	1 288 138,72	96,69%

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 %
			DOCHODY				
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%
			Razem	0,00	105 060,00	95 880,00	91,26%
			WYDATKI				
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	Zakup usług pozostałych	0	60,00	60,00	100,00%
			Razem	0	105 060,00	95 880,00	91,26%

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 sprawozdawanego 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
I	Dochody ogółem	39 705 089,00	44 659 316,62	44 659 316,62	42 070 705,02	94,20%
I.1	Dochody bieżące, z tego:	29 106 750,00	35 508 910,62	35 508 910,62	36 704 137,71	103,37%
I.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%
I.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%
I.1.3	z subwencji ogólnej	10 481 091,00	12 755 494,80	12 755 494,80	12 755 494,80	100,00%
I.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%
I.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%
I.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%
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 598 339,00	9 150 406,00	9 150 406,00	5 366 567,31	58,65%
I.2.1	ze sprzedaży majątku	295 300,00	287 525,00	287 525,00	126 644,92	44,05%
I.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 wyniosło 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	Wydatki ogółem	45 373 093,00	52 069 768,62	52 069 768,62	46 247 551,38	88,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	Wydatki majątkowe, w tym:	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	Przychody ogółem	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:

- 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	Rozchody ogółem	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:

- 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%

Zródło: Opracowanie własne.

WÓJT

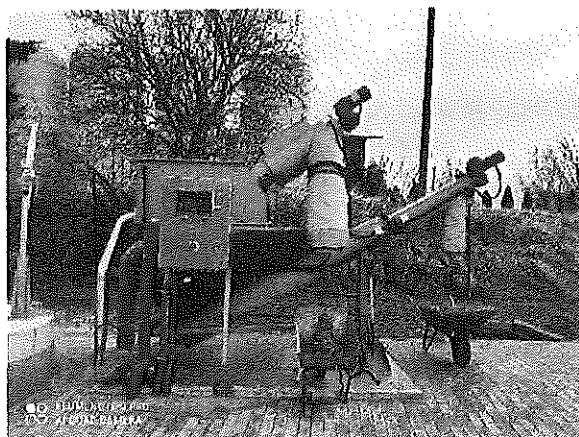
M. Mierczewski Dyktant

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.

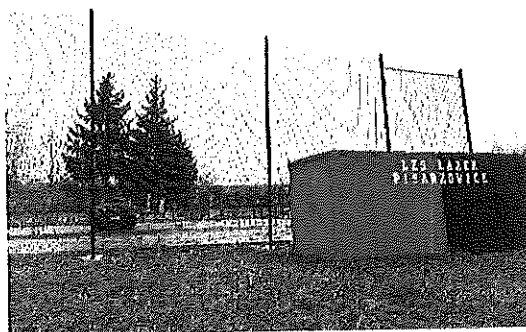


13. Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Kościelniku źródłem aktywizacji mieszkańców obszarów LGD

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.



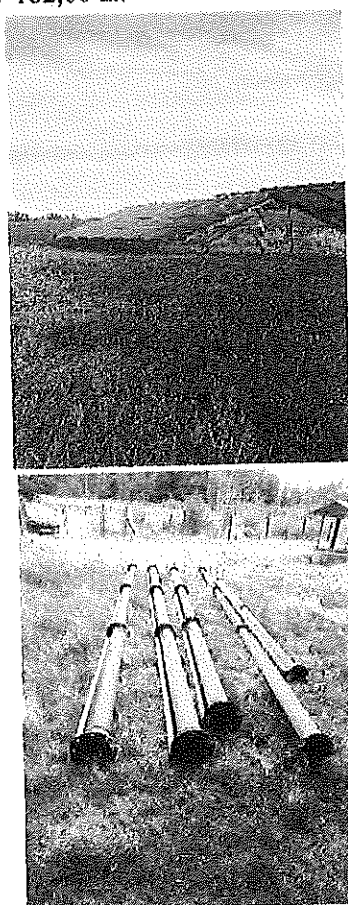
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach; umowa z dnia 01.06.2023 na roboty budowlane w kwocie 4 526 329,12 zł, nadzór inwestorski nad realizacją zadania w kwocie 142 680,00 zł. Zadanie przeszło jako zadanie niewygasające i będzie kontynuowane w roku 2024.

16. Zakup pompy na SUV w Pisarzowicach

Zakupu pompy na SUV w Pisarzowicach 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 Pisarzowicach- 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.

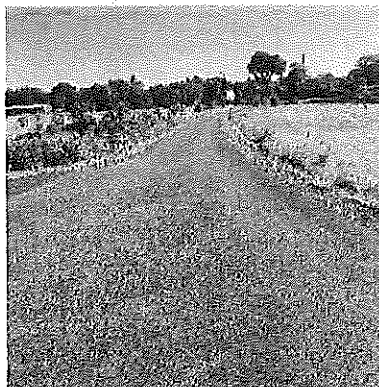


21. *Budowa toalety na placu rekreacyjnym w Nawojowie Łużyckim*
Dokumentacja projektowa na wykonanie obiektu w kwocie 1 200,00 zł. Odbiór nastąpił w dniu 06.12.2023 r.
22. *Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10 w Kościelnikach Dolnych*
Wykonano 103,26 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej za łączną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



23. Przebudowa drogi dz. Nr 102 w Jąłowcu

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

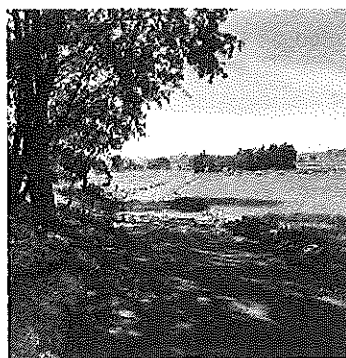
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 20 000,00 zł. Odbiór nastąpił w dniu 31.08.2023 r.

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.

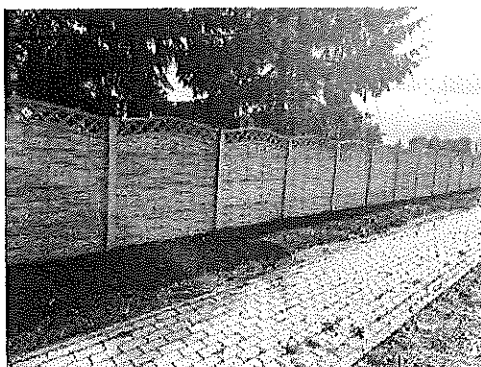
28. Droga dojazdowa do cmentarza z miejscami postojowymi w Pisarzowicach- I etap

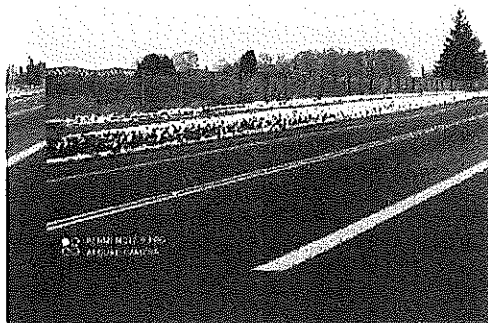
W ramach zadania wykonano 372 m² placu utwardzonego z kostki betonowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 92 078,00 zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 07.12.2023 r.



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

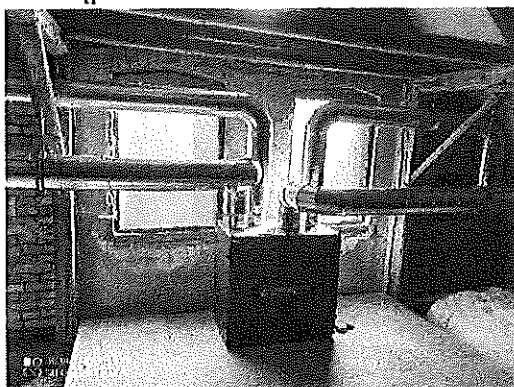
W związku z utworzeniem na terenie ZSP strefy wolnej od ruchu kołowego odstąpiono od realizacji zadania. Ze strony Dyrekcji jednostki padła propozycja naprawy ogrodzenia od strony północnej.

32. Zakup i montaż pilkochwyków w Piszczowicach

Patrz pkt 14

33. Modernizacja świetlicy w Henrykowie Lubuskim 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 Jalowcu 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 m2 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 Lubzańskim- 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 Piszczowicach 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 Lubzańskim 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 Kościełnikach Dolnych (FS)

Patrz pkt 22

51. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kościełnikach 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 Jalowcu (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 sołeckiego 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.

M. Hercanu - Dąbrowska

Malgorzata Hercanu Dąbrowska

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) uchyłanie 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.4¹ 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 Fudałą.

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 wspomagania 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. Hercule

Margareta Hercule Dobrowolska

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, 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 ZAKS.

- Ferie – zajęcia dla dzieci
- Wakacje – zajęcia dla dzieci
- Andrzejkę 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, Radogoszczu. 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 Lubiąż 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

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	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		887 704,00	887 702,50	100,0%
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	
II. WYDATKI OGÓŁEM		887 704,00	875 999,98	98,7%
1.	GOKIS	313 433,00	307 653,52	98,2%
	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	
2.	ZAJĘCIA KULTURALNE I SPORTOWE	9 756,00	9 753,61	100,0%
	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	
	ZAIS, ZPAV	4 564,00	4 563,43	
3.	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CIS	166 400,00	166 394,57	100,0%
	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	
	pozostałe wydatki	50 693,00	50 690,54	
	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	
	przeglądy, 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	
4.	ŚWIETLICE WIEJSKIE	190 049,00	190 042,01	100,0%
	w tym:			
	wynagrodzenia pałaczy	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	
5.	CENTRUM KSZTAŁCENIA MŚCISZÓW	1 330,00	1 328,22	99,9%
	internet, telefon	1 330,00	1 328,22	
6.	ZESPOŁY ŚPIEWACZE	31 736,00	31 735,80	100,0%
	przewóz	2 500,00	2 500,00	
	opłata muzyków 4 zespoły +ZUS	29 236,00	29 235,80	
7.	HENRYKI 2023	175 000,00	169 092,25	96,6%

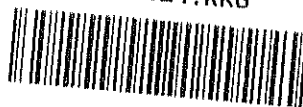
28.02.2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Beata Litwin

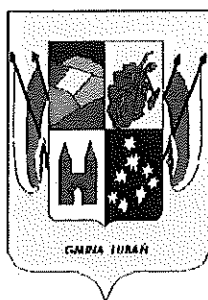
DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 Justyna Antoszevska

WÓJT
GMINY LUBAŃ

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



RADA GMINY
LUBAŃ



INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIACEGO
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.

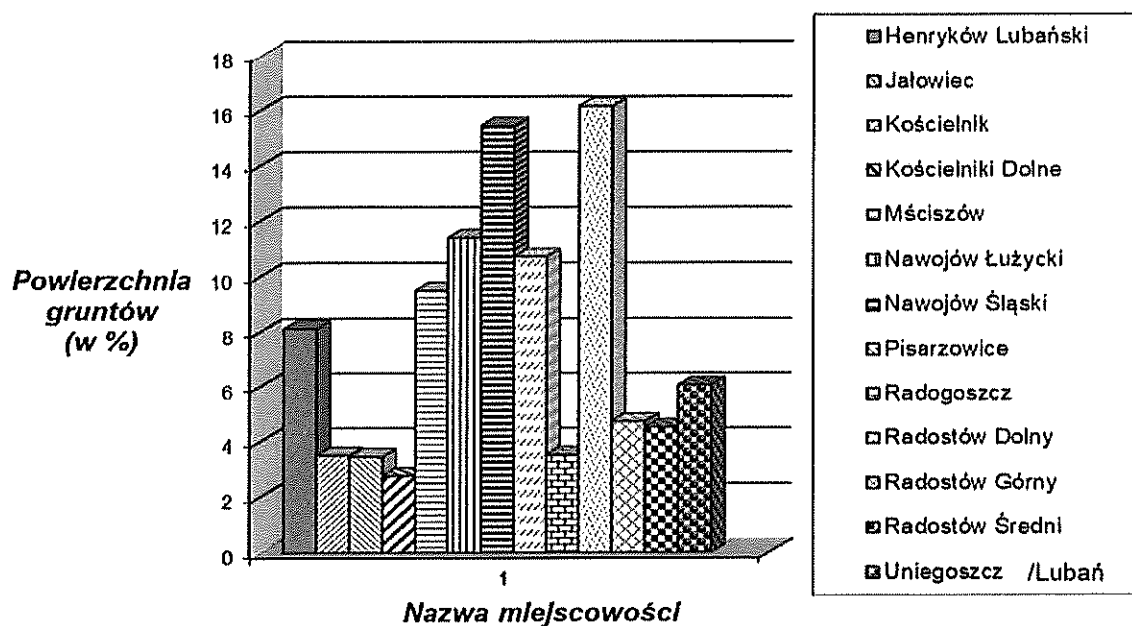
ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH stan na 31.12.2023 r.

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
	RAZEM	472,40	100,00

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
	RAZEM	2,20	100,00

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.

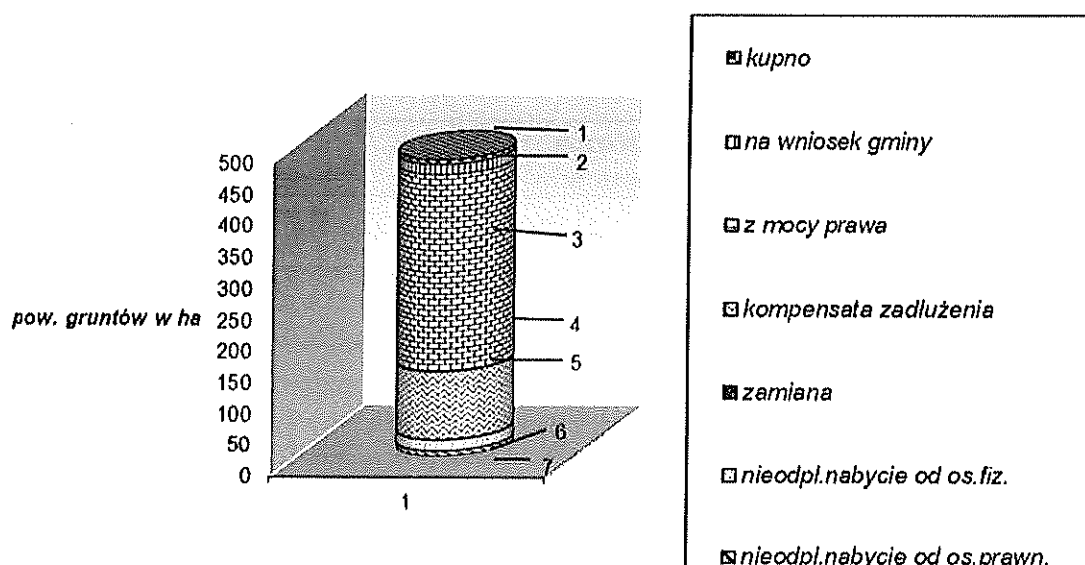
Tabela nr 3

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
	RAZEM	472,40	100,00

Źródło: Opracowanie własne

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

Wykres nr 2



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
	RAZEM	312,34	15,76

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.**

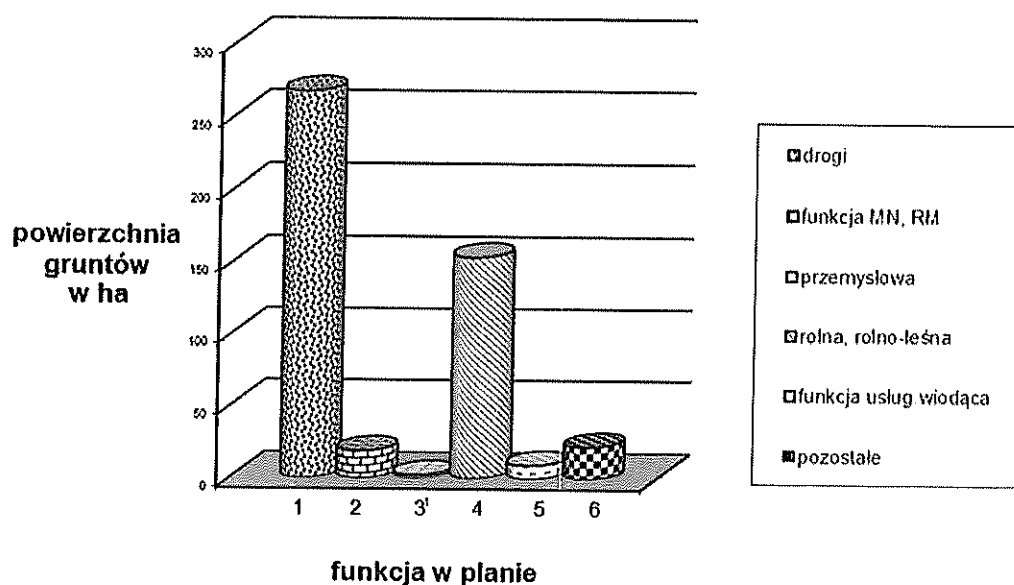
Tabela nr 5

L.p.	Funkcja w planie	Pow. gruntów w ha	Struktura gruntów w %
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
	RAZEM	472,40	100,00

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.	Jalowiec	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
Razem		1362	267,00

Źródło: Opracowanie własne

W tabeli nr 6 znaczną powierzchnię nieruchomości stanowią drogi gminne. Powyższe nieruchomości wyposażone są w obiekty inżynierskie, takie jak mosty trwałe, przepusty i kładki dla pieszych. Łącznie Gmina Lubań jest właścicielem 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 jednorodzinną i zabudowę zagrodową,
- tereny usług – obejmujące wszystkie rodzaje działalności gospodarczej nieuciążliwej wraz z zabudową mieszkaniową i zielenią parkową
- tereny przemysłu – obejmujące zabudowę w której prowadzona jest działalność o charakterze uciążliwym dla środowiska, jak również tereny składów i baz.

W 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.

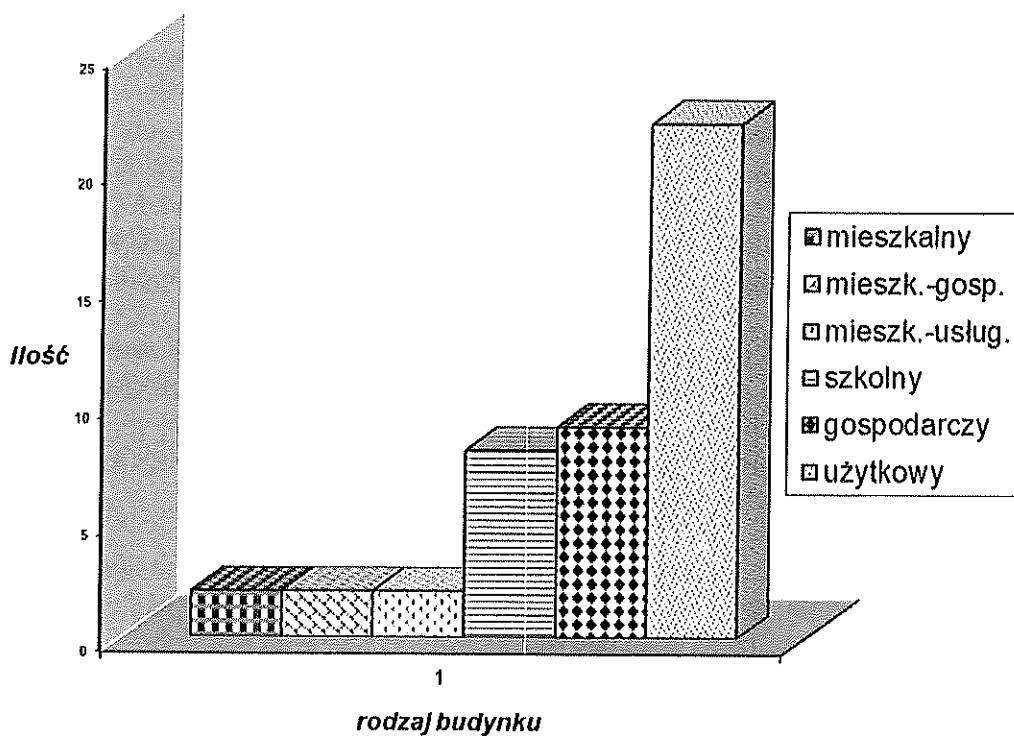
Tabela nr 7

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
	RAZEM	45	100,00

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 ²	Stan techniczny
1.	Kościelnik	80	1	54,20	średni
2.	Kościelnik	40 „a”	1	121,72	średni
3.	Kościelnik	56	3	162,45	średni
4.	Kościelniki Dolne	19	1	43,06	dobry
RAZEM			6	381,43	X

Źródło: Opracowanie własne

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

Gmina Lubań obok zabudowy mieszkaniowej w zasobach komunalnych posiada również 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 Uniegoszcu, 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 Uniegoszcu, 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

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

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

L. p.	Forma zagospodarowania nieruchomości	Powierzchnia gruntów w ha stan na 31.12.2023 r.	% udział
1.	2.	3.	4.
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
	RAZEM	368,21	100,00

Źródło: Opracowanie własne

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

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

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

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

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Lubań Uchwały Nr XLII/323/2018 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 14.08.2009 r. w *sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 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 m²), Radostowie Średnim (część działki nr 55/5 o pow. 10 m²) i Radogoszczy (część działki nr 239/1 o pow. 10 m²). Łączna kwota czynszu za 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 rozdysponowania 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 Jalowcu (motocross)
- działki pod lokalizację pojemników na używaną odzież w Henrykowie Lubańskim, Radostowie Dolnym i Uniegoszczu.

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. Hercum
Małgorzata Hercum-Dąbrowska