# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 1465


Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 19.05.2023 15:27:02

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023**
**BURMISTRZA LUBNIEWIC**

z dnia 29 marca 2023 r.

**z wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2022**

Budżet Gminy Lubniewice na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. na kwotę 15.602.995,03 zł po stronie dochodów oraz 16.030.838,66 zł po stronie wydatków, 875.343,63 zł po stronie przychodów oraz 447.500,00 zł jako rozchody budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

| Kategoria | Data wejścia w życie | Numer | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchwała budżetowa | 01.01.2022 | XXXII/200/2021 | 16.030.838,66 | 15.602.995,03 | 875.343,63 | 447.500,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.01.2022 | 182/2022 | 14.040,00 | 14.040,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 23.02.2022 | XXXIII/206/2022 | 75.696,53 | 52.368,17 | 23.328,36 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.02.2022 | 187/2022 | -91.554,00 | -91.554,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 10.03.2022 | 189/2022 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 25.03.2022 | XXXIV/216/2022 | 1.286.911,54 | 871.386,78 | 415.524,76 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.03.2022 | 191/2022 | 3.850,00 | 3.850,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 31.03.2022 | 192/2022 | -6.500,00 | -6.500,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 07.04.2022 | XXXV/218/2022 | 244.152,50 | 289.195,50 | -45.043,00 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.04.2022 | 194/2022 | 199.777,75 | 199.777,75 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20.04.2022 | 196/2022 | 47.942,00 | 47.942,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 28.04.2022 | 197/2022 | 105.358,62 | 105.358,62 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 09.05.2022 | 198/2022 | 113.248,00 | 113.248,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 17.05.2022 | 199/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 24.05.2022 | 200/2022 | 38.879,05 | 38.879.05 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.05.2022 | 203/2022 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 20.06.2022 | XXXVI/233/2022 | 1.409.372,01 | 461.853,54 | 1.197.518,47 | 250.000,00 |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.06.2022 | 205/2022 | 177.183,00 | 177.183,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 29.06.2022 | 206/2022 | 5.015,18 | 5.015,18 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 14.07.2022 | 209/2022 | 1.818,00 | 1.818,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 01.08.2022 | 213/2022 | 50.990,00 | 50.990,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 01.08.2022 | 214/2022 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarządzenie zmieniające budżet | 01.08.2022 | 215/2022 | 16.992,87 | 16.992,87 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.08.2022 | 216/2022 | 66.594,77 | 66.594,77 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.08.2022 | 217/2022 | 7.732,36 | 7.732,36 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 19.09.2022 | XXXVII/242/2022 | 1.858.235,80 | 1.648.251,89 | 209.983,91 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 27.09.2022 | 218/2022 | 59.703,72 | 59.703,72 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.09.2022 | 219/2022 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 06.10.2022 | 220/2022 | 0,00 | 0,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 20.10.2022 | XXXVIII/247/2022 | 169.875,06 | 2.514.083,42 | -2.344.208,36 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 20.10.2022 | 222/2022 | 161.566,21 | 161.566,21 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 25.10.2022 | XXXIX/249/2022 | 410.500,00 | 335.500,00 | 75.000,00 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 03.11.2022 | 224/2022 | 224.049.80 | 224.049,80 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 21.11.2022 | XL/255/2022 | -323.184,14 | -360.072,85 | 36.888,71 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.11.2022 | 225/2022 | 89.677,18 | 89.677,18 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 22.11.2022 | 226/2022 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.11.2022 | 227/2022 | -6.769,00 | -6.769,00 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 01.12.2022 | 228/2022 | 5.283,04 | 5.283,04 | | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 13.12.2022 | 230/2022 | 17.744,00 | 17.744,00 | | |
| Uchwała zmieniająca budżet | 29.12.2022 | XLI/261/2022 | -260.623,94 | -411.578,89 | 150.954,95 | |
| Zarządzenie zmieniające budżet | 30.12.2022 | 234/2022 | 0,00 | 0,00 | | |

Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2022r. kształtował się następująco:

1) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie: 22.311.605,14 zł, w tym:

a. dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 21.460.778,04 zł, w skład których wchodzą m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.963.706,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.025.926.57 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 65.925,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 7.115.300,23 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 5.289.920,24 zł,

b. dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 850.827,10 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku: 185.870,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 663.757,10 zł;

2) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 22.209.396.57 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 18.867.739,94 zł, m. in.:

- wydatki na obsługę długu 547.800,00 zł,

b. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 3.341.656,63 zł, m.in.:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 61.377,00 zł;

3) Przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 595.291,43 zł;

4) Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 697.500,00 zł;

5) Nadwyżkę budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 102.208,57 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2022r.

1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 22.213.094,17 zł, w tym:

a. dochody bieżące w łącznej kwocie 21.811.742,21 zł, w skład których wchodzą m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 3.963.706,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 5.025.926,57 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 65.925,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 7.059.052,19 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 5.697.132,45 zł,

b. dochody majątkowe w łącznej kwocie 401.351,96 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 185.870,00 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 213.757,10 zł.

2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 19.448.831,98 zł, w tym:

a. wydatki bieżące w łącznej kwocie 17.563.368,07 zł, w których skład wchodzą:

- wydatki na obsługę długu 547.673,17 zł;

b. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.885.463,91 zł., w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt. 1 ustawy 1.885.463,91 zł., w tym:
  - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne- 50.014,77 zł;

3) Przychody budżetu wykonano w kwocie 5.124.138,89 zł;

4) Rozchody budżetu wykonano w kwocie 697.500,00 zł.

5) Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie 2.764.262,19 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan na 31.12.2022 po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.025.926,57 | 5.025.926,57 | **100,00%** |
| 2 | Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 65.925,00 | 65.925,00 | **100,00%** |
| 3 | Podatek od nieruchomości | 2.697.930,28 | 2.988.201,85 | **110.75%** |
| 4 | Podatek rolny | 254.850,00 | 300.315,25 | **117.84%** |
| 5 | Wpływy z podatku leśnego | 195.473,00 | 255.195,47 | **130.55%** |
| 6 | Podatek od środków transportowych | 62.000,00 | 63.527,00 | **102,46%** |
| 7 | Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 20.245,98 | **134,97%** |
| 8 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 | 8.042,20 | **201,06%** |
| 9 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 24.851,16 | **82,84%** |
| 10 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 90.914,78 | 90.914,78 | **100,00%** |
| 11 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30.000,00 | 30.083,00 | **100,28%** |
| 12 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130.113,27 | 130.113,27 | **100,00%** |
| 13 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 860.000,00 | 775.057,98 | **90.12 %** |
| 14 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 246.786,49 | 340.274,49 | **137,88%** |
| 15 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14.000,00 | 13.444,08 | **96,03%** |
| 16 | wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 45.945,33 | 49.543,30 | **107,83%** |
| 17 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.790,06 | 5.745,20 | **205.92%** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25.875,00 | 22.270,10 | **86,07%** |
| 19 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 71.250,00 | 66.142,00 | **92.83%** |
| 20 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 81.432,87 | 108.353,16 | **133,05%** |
| 21 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 200,00 | 1.724,86 | **143,74%** |
| 22 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 185 870,00 | 185 870,00 | **100,00%** |
| 23 | Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn | 0,00 | 600,00 | **0,00%** |
| 24 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24.567,55 | 90.872,75 | **369,88%** |
| 25 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 4 276,79 | **711,29%** |
| 26. | Wpływy z różnych dochodów | 268 696,40 | 174 094,13 | **64.79%** |
| 27. | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 1 601,00 | **53,37 %** |
| **Razem:** | | **10.434.146,80** | **10.843.211,37** | **103,92%** |

## Dochody budżetu za 2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **243 735,76** | **253 843,70** | **104,15%** |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 3 004,24 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 004,24 | 0,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 243 735,76 | 250 839,46 | 102,91% |
| | | 062 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 45 945,33 | 49 543,30 | 107,83% |
| | | 075 | 0 | 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 | 10 860,87 | 14 366,60 | 132,28% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186 929,56 | 186 929,56 | 100,00% |
| **630** | | | | **Turystyka** | **450 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **245 902,04** | **269 359,47** | **109,54%** |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 902,04 | 269 359,47 | 109,54% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 000,00 | 13 444,08 | 96,03% |
| | | 075 | 0 | 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 | 30 572,00 | 38 883,71 | 127,19% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 200,00 | 1 724,86 | 143,74% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 185 870,00 | 185 870,00 | 100,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 340,25 | 68,05% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 13 760,04 | 28 496,57 | 207,10% |
| **710** | | | | **Działalność usługowa** | **37 525,47** | **37 525,47** | **100,00%** |
| | 71035 | | | Cmentarze | 37 525,47 | 37 525,47 | 100,00% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37 525,47 | 37 525,47 | 100,00% |
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | **190 869,56** | **191 026,86** | **100,08%** |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 73 345,20 | 73 348,30 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66 442,00 | 66 442,00 | 100,00% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 903,20 | 6 903,20 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | 0,00% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 574,36 | 17 728,56 | 100,88% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 4 416,36 | 4 570,56 | 103,49% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 158,00 | 13 158,00 | 100,00% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 99 950,00 | 99 950,00 | 100,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 48 500,00 | 48 500,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | 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 | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,00% |
| **751** | | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **716,00** | **716,00** | **100,00%** |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
| **754** | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **30 000,00** | **30 100,00** | **100,33%** |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 30 000,00 | 30 100,00 | 100,33% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| **756** | | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 929 531,96** | **9 467 926,67** | **106,03%** |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 20 245,98 | 134,97% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 20 245,98 | 134,97% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 378 464,84 | 2 674 927,99 | 112,46% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 056 143,84 | 2 228 298,52 | 108,37% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 66 000,00 | 68 428,00 | 103,68% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 192 821,00 | 252 385,27 | 130,89% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 000,00 | 55 612,00 | 109,04% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 28,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 500,00 | 70 176,20 | 561,41% |
| | 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 | 1 170 463,48 | 1 433 506,02 | 122,47% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 641 786,44 | 759 903,33 | 118,40% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 188 850,00 | 231 887,25 | 122,79% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 2 652,00 | 2 810,20 | 105,97% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 000,00 | 7 915,00 | 71,95% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 | 8 042,20 | 201,06% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 | 1 601,00 | 53,37% |
| | | 044 | 0 | Wpływy z opłaty miejscowej | 30 000,00 | 30 083,00 | 100,28% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 246 786,49 | 340 246,49 | 137,87% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12 067,55 | 20 696,55 | 171,51% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 30 321,00 | 30 321,00 | 100,00% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 273 752,07 | 247 395,11 | 90,37% |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53 646,74 | 53 646,74 | 100,00% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 24 851,16 | 82,84% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 113,27 | 130 113,27 | 100,00% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 55 000,00 | 30 836,74 | 56,07% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 790,06 | 5 745,20 | 205,92% |
| | | 268 | 0 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 202,00 | 2 202,00 | 100,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 091 851,57 | 5 091 851,57 | 100,00% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 025 926,57 | 5 025 926,57 | 100,00% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 65 925,00 | 65 925,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | | | **Różne rozliczenia** | **4 189 206,00** | **4 191 281,77** | **100,05%** |
| 3 | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 950 007,00 | 2 950 007,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 950 007,00 | 2 950 007,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 103 569,00 | 103 569,00 | 100,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 103 569,00 | 103 569,00 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 910 130,00 | 910 130,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 910 130,00 | 910 130,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 225 500,00 | 227 575,77 | 100,92% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 2 175,77 | 2175,77% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 225 400,00 | 225 400,00 | 100,00% |
| **801** | | | | **Oświata i wychowanie** | **299 819,77** | **301 800,12** | **100,66%** |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 55 102,85 | 137,76% |
| | | 075 | 0 | 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 | 40 000,00 | 55 102,85 | 137,76% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 166 355,00 | 158 340,50 | 95,18% |
| | | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 875,00 | 22 270,10 | 86,07% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 480,00 | 120 480,00 | 100,00% |
| | | 290 | 0 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 | 15 590,40 | 77,95% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 71 250,00 | 66 142,00 | 92,83% |
| | | 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 71 250,00 | 66 142,00 | 92,83% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 214,77 | 22 214,77 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 214,77 | 22 214,77 | 100,00% |
| **851** | | | | **Ochrona zdrowia** | **520,00** | **520,00** | **100,00%** |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| **852** | | | | **Pomoc społeczna** | **1 529 581,53** | **1 522 396,04** | **99,53%** |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 621 252,00 | 621 252,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 616 032,00 | 616 032,00 | 100,00% |
| | | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 220,00 | 5 220,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 593,00 | 13 499,71 | 99,31% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 593,00 | 13 499,71 | 99,31% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 309 201,00 | 305 281,28 | 98,73% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 157,00 | 160 543,28 | 97,80% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 145 044,00 | 144 738,00 | 99,79% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 151 994,00 | 150 963,01 | 99,32% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 994,00 | 150 963,01 | 99,32% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 48 492,00 | 48 204,06 | 99,41% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 872,00 | 4 872,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 620,00 | 43 332,06 | 99,34% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 850,50 | 36 835,45 | 97,32% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 9 678,20 | 96,78% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 540,00 | 20 540,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 310,50 | 6 617,25 | 90,52% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 35 521,00 | 34 682,50 | 97,64% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 584,00 | 33 584,00 | 100,00% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 937,00 | 1 098,50 | 56,71% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 311 678,03 | 311 678,03 | 100,00% |
| | | 072 | 0 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 90 914,78 | 90 914,78 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220 763,25 | 220 763,25 | 100,00% |
| **853** | | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 596 958,00** | **2 582 274,26** | **99,43%** |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 2 596 958,00 | 2 582 274,26 | 99,43% |
| | | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 579 200,00 | 579 200,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 552 528,00 | 551 704,00 | 99,85% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 465 230,00 | 1 451 370,26 | 99,05% |
| **854** | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **28 376,00** | **11 954,56** | **42,13%** |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 376,00 | 11 954,56 | 42,13% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 800,00 | 8 378,56 | 33,78% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 576,00 | 3 576,00 | 100,00% |
| **855** | | | | **Rodzina** | **2 297 094,00** | **2 283 364,83** | **99,40%** |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 1 101 693,00 | 1 101 692,02 | 100,00% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 1 101 693,00 | 1 101 692,02 | 100,00% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 162 877,00 | 1 149 148,81 | 98,82% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 129 245,00 | 1 108 550,81 | 98,17% |
| | | 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 632,00 | 32 935,82 | 97,93% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7 662,18 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 226 307,10** | **1 053 542,47** | **85,91%** |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 63,98 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 63,98 | 0,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 805 000,00 | 744 221,24 | 92,45% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 805 000,00 | 744 221,24 | 92,45% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 23 410,00 | 23 410,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | 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 | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 424,30 | 42,43% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 424,30 | 0,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 9 611,37 | 120,14% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 751,77 | 0,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 7 859,60 | 98,25% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 388 897,10 | 275 811,58 | 70,92% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 247 500,00 | 134 414,48 | 54,31% |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 141 397,10 | 141 397,10 | 100,00% |
| **921** | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 461,95** | **15 461,95** | **100,00%** |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 15 461,95 | 15 461,95 | 100,00% |
| | | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 461,95 | 15 461,95 | 100,00% |
| | | | | **Razem** | **22 311 605,14** | **22 213 094,17** | **99,56%** |

## Dochody majątkowe na 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **630** | | | | **Turystyka** | **450 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **187 070,00** | **187 594,86** | **100,28%** |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 187 070,00 | 187 594,86 | 100,28% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 200,00 | 1 724,86 | 143,74% |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 185 870,00 | 185 870,00 | 100,00% |
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | **51 450,00** | **51 450,00** | **100,00%** |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | 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 | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,00% |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **162 307,10** | **162 307,10** | **100,00%** |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 625 | 7 | 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 | 20 910,00 | 20 910,00 | 100,00% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 141 397,10 | 141 397,10 | 100,00% |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 141 397,10 | 141 397,10 | 100,00% |
| | | | | **Razem** | **850 827,10** | **401 351,96** | **47,17%** |

Opis zrealizowanych dochodów w 2022r.

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 22.213.094,17 zł, co stanowi 99,56 % wykonania względem rocznego planu na 2022r. Dochody bieżące wynosiły 21.811.742,21 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.025.926,57 zł. Dochody majątkowe wynosiły 401.351.96 zł, w tym ze sprzedaży majątku 185.870,00 zł.

| | **dochody ogółem** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 22.311.605,14 | 21.460.778,04 | 850.827,10 |
| **wykonanie (zł)** | 22.213.094,17 | 21.811.742,21 | 401.351,96 |
| **wykonanie (%)** | 99,56% | 101.64% | 47,17% |

010 - Rolnictwo i łowiectwo

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 243.735,76 | 243.735,76 | 0,00 |
| wykonanie (zł) | 253.843,70 | 253.843,70 | 0,00 |
| wykonanie (%) | 104,15% | 104,15% | 0,00% |

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 186.929,56 zł,

- wpływów z opłaty za połów ryb – 49.543,30 zł,

- wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 14.366,60 zł,

- wpływy z opłat za wodę w miejscowości Rogi – 3.004,24 zł.

630 Turystyka

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 450.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| wykonanie (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie (%) | 0,00% | 0,00% | 0% |

Dochody majątkowe nie zostały wykonane.700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 245.902,04 | 58.832,04 | 187.070,00 |
| wykonanie (zł) | 269.359,47 | 81.764,61 | 187.594,86 |
| wykonanie (%) | 109,54% | 138,98% | 100,28% |

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z różnych dochodów oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dochody z tytułu m.in. wpłat za energię czy gaz od dzierżawców – 29.096,57 zł;

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności – 340,25 zł;

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 13.444,08 zł;

4. 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 – 38.883,71 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.724,86 zł;

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 185.870,00 zł, tj.:

a) wadia w kwocie 10.700,00 zł,

b) sprzedaż nieruchomości DZ. 4/1 w kwocie 15.500,00 zł,

c) sprzedaż działki nr 28/55 .w kwocie 156.000,00 zł.

d) udziały w nieruchomości nr DZ. 595 3.670,00 zł.

710-Działalność usługowa

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 37.525,47 | 37.525,47 | 0,00 |
| wykonanie (zł) | 37.525,47 | 37.525,47 | 0,00 |
| wykonanie (%) | 100,00% | 100,00% | 0% |

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy.

750 – Administracja publiczna

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 190.869,56 | 139.419,56 | 51.450,00 |
| wykonanie (zł) | 191.026,86 | 139.576,86 | 51.450,00 |
| wykonanie (%) | 100,08% | 100,11% | 100,00% |

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w obszarze spraw obywatelskich -66.442,00 zł;

2. Wpłata za udostępnienie danych osobowych 5% na dochody Gminy Lubniewice 3,10 zł;

3. Wypłata odszkodowania za remont dachu Urzędu Miejskiego po wichurze-4.416,36 zł;

4. Reklamacja za przesyłkę pocztową-154,20 zł;

5. Dofinansowanie na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00-48.500,00 zł;

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy na:

a) nadanie numeru pesel – 6.903,20 zł,

b) wykonanie zdjęć-13.158,00 zł.

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 51.450,00 zł.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 716,00 | 716,00 | 0,00 |
| wykonanie (zł) | 716,00 | 716,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| wykonanie (%) | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację spisu wyborców w kwocie 716,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| wykonanie (zł) | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 |
| wykonanie (%) | 100,33% | 100,33% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują:

1. Wpływy z różnych dochodów-wkład własny OSP Glisno do dofinansowania na remont remizy OSP Glisno

2. Dotacja celowa udzielona przez Zarząd Województwa Lubuskiego na dofinansowanie remontu remizy OSP Glisno- umowa nr DG.IV.3152.1.4.2022-30.000,00 zł.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 8.929.531,96 | 8.929.531,96 | 0,00 |
| wykonanie (zł) | 9.467.926,67 | 9.467.926,67 | 0,00 |
| wykonanie (%) | 106,03% | 106,03% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują:

1. wpływy od osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn , opłaty targowej i miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej i wynoszą 4.007.486,24 zł.

2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 90.872,75 zł.

3. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON, PGW Wody Polskie 32.523,00 zł.

4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 183.760,01 zł.

5. Wpływy z opłat skarbowych wyniosły 24.851,16 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 5.745,20 zł.

7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. za zajęcie pasa drogowego przez Enea, EWE, Orange wyniosły 30.836,74 zł.

8. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 5.091.851,57 zł.

758 – Różne rozliczenia

| | **dochody ogółem** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 4.189.206,00 | 4.189.206,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 4.191.281,77 | 4.191.281,77 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 100,05% | 100,05% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.950.007,00 zł,

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej – 103.569,00 zł.

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 910.130,00 zł,

4. Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki bankowe – 2.175,77 zł .

5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe-225.400,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

| | **dochody ogółem** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 299.819,77 | 299.819,77 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 301.800,12 | 301.800,12 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 100,66% | 100,66% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22.270,10 zł.

2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych np. z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska – 55.102,85 zł.

3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów – 66.142,00 zł.

4. Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice – 15.590,40 zł.

5. Dotację celowa na utrzymanie przedszkola – 120.480,00 zł,

6. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych – 22.214,77 zł.

851 - Ochrona zdrowia

| | **dochody ogółem** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują wpływy z tytułu rozliczenia transportu do punktu szczepień – 520,00 zł

852 – Pomoc społeczna

| | **dochody ogółem** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 1 529.581,53 | 1 529.581,53 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 1.522.396,04 | 1.522.396,04 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 99,53% | 99,53% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie w kwocie 1.270.746,56 zł.

2. Wpływy z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, pochodzące od osób prywatnych oraz Gminy Schöneiche w kwocie 90.914,78 zł.

3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 5.220,00 zł.

4. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. na jednorazowe świadczenia 300zł. oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 145.836,50 zł.

5. Wpływy z usług- 9.678,20 zł.

853 – Pozostała działalność

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 2.596.958,00 | 2.596.958,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 2.582.274,26 | 2.582.274,26 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 99,43% | 99,43% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. bezpłatną pomoc psychologiczną oraz świadczenie pieniężne 40 zł. w kwocie 551.704,00 zł.

2. Dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w kwocie 579.200,00 zł.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła – 1.451.370,26 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| **plan** | 28.376,00 | 28.376,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 11.954,56 | 11.954,56 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 42,13% | 42,13% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują:

1. dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 8.378,56 zł.

2. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy w kwocie 3.576,00 zł.

855 – Rodzina

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 2.297.094,00 | 2.297.094,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 2.283.364,83 | 2.283.364,83 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 99,40% | 99,40% | 0,00% |

Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wyniosły 2.283.364,83 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
|---|---|---|---|
| **plan** | 1.226.307,10 | 1.064.000,00 | 162.307,10 |
| **wykonanie (zł)** | 1.053.542,47 | 891.235,37 | 162.307,10 |
| **wykonanie (%)** | 85,91% | 83,76% | 100,00% |

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 744.221,24 zł.,

2. Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in. zwrot przez Nadleśnictwo Lubniewice za ekspertyzę i pielęgnację drzew na plaży miejskiej 2.500,00 zł., wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska 424,30zł, zwrot za energię przez ZGK 63,98zł.

3. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.751.77 zł.

4. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z umową dotacyjną na azbest D22549 w kwocie 7.859,60 zł.

5. Wpływy z tytułu zakupu i dystrybucji węgla -ustawa z dnia 27 października 2022 (Dz. U. 2022, poz. 2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych dystrybucja węgla, w kwocie 134.414.,48 zł

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na projekt pn. „Rewitalizacja Parku Miłości" w kwocie 20.910,00 zł.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Zautomatyzowane toalety publiczne" w kwocie 141.397,10 zł.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | **dochody ogółem** | **dochody bieżące** | **dochody majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 15.461,95 | 15.461,95 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 15.461,95 | 15.461,95 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 100,00% | 100,00% | -% |

Dochody bieżące obejmują wpływ środków dotyczących projektu nr 412/19 Euroregion w kwocie 15.461,95 zł.

**Wydatki budżetu za 2022r.**

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **290 933,65** | **273 737,86** | **94,09%** |
| | 01008 | | | | Melioracje wodne | 5 000,00 | 1 800,13 | 36,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 1 800,13 | 90,01% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 800,13 | 90,01% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | | | Izby rolnicze | 7 500,00 | 6 048,74 | 80,65% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 500,00 | 6 048,74 | 80,65% |
| | | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 500,00 | 6 048,74 | 80,65% |
| | 01043 | | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 45 900,00 | 39 158,74 | 85,31% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 45 900,00 | 39 158,74 | 85,31% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 901,91 | 2 160,65 | 24,27% |
| | | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 98,09 | 98,09 | 100,00% |
| | 01095 | | | | Pozostała działalność | 232 533,65 | 226 730,25 | 97,50% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 224 868,36 | 223 064,96 | 99,20% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 604,09 | 39 800,69 | 95,67% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 183 264,27 | 183 264,27 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 665,29 | 3 665,29 | 47,82% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,27 | 524,27 | 100,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,11 | 75,11 | 100,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 065,91 | 3 065,91 | 43,39% |
| **600** | | | | | **Transport i łączność** | **746 220,85** | **538 285,54** | **72,13%** |
| | 60004 | | | | Lokalny transport zbiorowy | 6 545,22 | 5 365,44 | 81,97% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 545,22 | 5 365,44 | 81,97% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 6 545,22 | 5 365,44 | 81,97% |
| | 60013 | | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 427,31 | 427,31 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 427,31 | 427,31 | 100,00% |
| | | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 427,31 | 427,31 | 100,00% |
| | 60014 | | | | Drogi publiczne powiatowe | 16 118,32 | 228,20 | 1,42% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 16 118,32 | 228,20 | 1,42% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 824,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 293,48 | 228,20 | 77,76% |
| | 60016 | | | | Drogi publiczne gminne | 723 130,00 | 532 264,59 | 73,61% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 313 396,93 | 312 010,03 | 99,56% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 908,93 | 908,93 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 358,00 | 13 971,10 | 90,97% |
| | | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 476,00 | 14 476,00 | 100,00% |
| | | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 282 654,00 | 282 654,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 932,00 | 3 932,00 | 100,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 932,00 | 3 932,00 | 100,00% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 405 801,07 | 216 322,56 | 53,31% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 801,07 | 216 322,56 | 53,31% |
| **630** | | | | | **Turystyka** | **1 063 882,80** | **23 862,00** | **2,24%** |
| | 63003 | | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 063 882,80 | 23 862,00 | 2,24% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 063 882,80 | 23 862,00 | 2,24% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 882,80 | 23 862,00 | 3,89% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **701 498,99** | **606 221,64** | **86,42%** |
| | 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 694 281,84 | 599 004,49 | 86,28% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 210 437,85 | 115 660,50 | 54,96% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 668,63 | 6 432,31 | 83,88% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 80 950,00 | 48 932,48 | 60,45% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 90 188,40 | 33 387,74 | 37,02% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 29 904,22 | 25 181,37 | 84,21% |
| | | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 726,60 | 1 726,60 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 483 343,99 | 483 343,99 | 100,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 168,00 | 156 168,00 | 100,00% |
| | | | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 327 175,99 | 327 175,99 | 100,00% |
| | 70007 | | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 217,15 | 7 217,15 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 217,15 | 7 217,15 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 217,15 | 7 217,15 | 100,00% |
| **710** | | | | | **Działalność usługowa** | **73 500,00** | **38 074,76** | **51,80%** |
| | 71004 | | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 73 500,00 | 38 074,76 | 51,80% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 71 875,00 | 36 449,76 | 50,71% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 71 875,00 | 36 449,76 | 50,71% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 625,00 | 1 625,00 | 100,00% |
| **750** | | | | | **Administracja publiczna** | **2 273 512,51** | **2 145 729,54** | **94,38%** |
| | 75011 | | | | Urzędy wojewódzkie | 95 717,46 | 74 694,20 | 78,04% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 793,65 | 1 793,65 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 793,65 | 1 793,65 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 93 923,81 | 72 900,55 | 77,62% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 066,48 | 59 120,48 | 84,38% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 137,75 | 6 367,75 | 42,07% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 816,38 | 509,12 | 28,03% |
| | | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 796,02 | 5 796,02 | 100,00% |
| | | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 107,18 | 1 107,18 | 100,00% |
| | 75022 | | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 634,00 | 80 980,26 | 99,20% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 713,51 | 7 290,26 | 94,51% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 497,39 | 2 497,39 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 216,12 | 4 792,87 | 91,89% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 73 920,49 | 73 690,00 | 99,69% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 920,49 | 73 690,00 | 99,69% |
| | 75023 | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 956 436,45 | 1 851 050,48 | 94,61% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 419 251,31 | 395 477,11 | 94,33% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 543,10 | 62 929,77 | 94,57% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 70 823,32 | 63 335,98 | 89,43% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 548,00 | 27,40% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 198 602,97 | 190 483,73 | 95,91% |
| | | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 102,00 | 102,00 | 100,00% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 772,00 | 9 725,44 | 99,52% |
| | | | 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 250,92 | 250,92 | 100,00% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 12 410,00 | 12 392,68 | 99,86% |
| | | | 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 20 907,00 | 19 040,17 | 91,07% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 | 33 028,42 | 97,14% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 640,00 | 3 640,00 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 740,00 | 2 367,84 | 63,31% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 740,00 | 2 367,84 | 63,31% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 533 445,14 | 1 453 205,53 | 94,77% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 126 661,60 | 1 077 934,19 | 95,68% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 825,12 | 79 423,80 | 86,49% |
| | | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 10 231,50 | 85,26% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 447,84 | 202 593,62 | 96,73% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 065,58 | 25 552,60 | 84,99% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 190,00 | 43 535,54 | 88,50% |
| | | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 199,00 | 878,28 | 73,25% |
| | | | 484 | 0 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 056,00 | 13 056,00 | 100,00% |
| | 75095 | | | | Pozostała działalność | 139 724,60 | 139 004,60 | 99,48% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 38 454,60 | 38 454,60 | 100,00% |
| | | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 723,20 | 25 723,20 | 100,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 12 331,40 | 12 331,40 | 100,00% |
| | | 1101 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 48 500,01 | 48 500,01 | 100,00% |
| | | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 411,51 | 37 411,51 | 100,00% |
| | | | 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 11 088,50 | 11 088,50 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 320,00 | 600,00 | 45,45% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 320,00 | 600,00 | 45,45% |
| | | 1601 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 51 449,99 | 51 449,99 | 100,00% |
| | | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 449,99 | 51 449,99 | 100,00% |
| **751** | | | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **716,00** | **716,00** | **100,00%** |
| | 75101 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605,14 | 605,14 | 100,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,47 | 103,47 | 100,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,39 | 7,39 | 100,00% |
| **754** | | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **290 045,00** | **183 730,83** | **63,35%** |
| | 75412 | | | | Ochotnicze straże pożarne | 267 492,00 | 162 787,83 | 60,86% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 138 002,00 | 114 480,83 | 82,96% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 530,62 | 36 491,66 | 92,31% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 27 925,63 | 17 512,22 | 62,71% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 31 600,00 | 31 600,00 | 100,00% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 4 820,00 | 73,03% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 842,37 | 15 636,95 | 71,59% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 9 803,38 | 7 820,00 | 79,77% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 600,00 | 85,71% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 37 265,00 | 27 005,00 | 72,47% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 265,00 | 27 005,00 | 72,47% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 22 225,00 | 21 302,00 | 95,85% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 21 302,00 | 98,62% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 22 553,00 | 20 943,00 | 92,86% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 553,00 | 20 943,00 | 92,86% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 21 353,00 | 20 000,00 | 93,66% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 943,00 | 78,58% |
| **757** | | | | | **Obsługa długu publicznego** | **547 800,00** | **547 673,17** | **99,98%** |
| | 75702 | | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 547 800,00 | 547 673,17 | 99,98% |
| | | 1810 | | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 547 800,00 | 547 673,17 | 99,98% |
| | | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 547 800,00 | 547 673,17 | 99,98% |
| **758** | | | | | **Różne rozliczenia** | **40 138,10** | **0,00** | **0,00%** |
| | 75814 | | | | Różne rozliczenia finansowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 39 638,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 39 638,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 481 | 0 | Rezerwy | 39 638,10 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | | | | **Oświata i wychowanie** | **5 037 385,67** | **4 656 392,68** | **92,44%** |
| | 80101 | | | | Szkoły podstawowe | 3 490 024,00 | 3 178 516,41 | 91,07% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 452 211,00 | 421 287,90 | 93,16% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 100,00 | 29 857,34 | 96,00% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 489,87 | 97,97% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 172 000,00 | 147 861,72 | 85,97% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 45 077,69 | 91,07% |
| | | | 435 | 0 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 041,00 | 94 038,98 | 100,00% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 953,25 | 78,13% |
| | | | 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 290,00 | 7 284,45 | 99,92% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 444,60 | 88,92% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 080,00 | 88 080,00 | 100,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 108 234,00 | 105 947,01 | 97,89% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 234,00 | 105 947,01 | 97,89% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 929 579,00 | 2 651 281,50 | 90,50% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 498,00 | 361 843,39 | 93,14% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 600,00 | 27 318,97 | 98,98% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 644,00 | 363 472,81 | 92,81% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 680,00 | 27 239,61 | 72,29% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 204,55 | 96,52% |
| | | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 2 744,10 | 91,47% |
| | | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | | | 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 98 078,00 | 98 076,34 | 100,00% |
| | | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 826 788,00 | 1 614 769,86 | 88,39% |
| | | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 121 800,00 | 121 620,87 | 99,85% |
| | | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 991,00 | 9 991,00 | 100,00% |
| | 80104 | | | | Przedszkola | 849 020,00 | 800 124,88 | 94,24% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 114 291,00 | 111 746,81 | 97,77% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 20 540,87 | 97,81% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 968,00 | 96,80% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 31 000,00 | 30 307,23 | 97,77% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 600,00 | 29 085,50 | 98,26% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 050,00 | 987,46 | 94,04% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 386,75 | 77,35% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 030,00 | 85,83% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 441,00 | 28 441,00 | 100,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 24 200,00 | 23 956,50 | 98,99% |
| | | | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 24 200,00 | 23 956,50 | 98,99% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 31 330,00 | 29 735,60 | 94,91% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 330,00 | 29 735,60 | 94,91% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 679 199,00 | 634 685,97 | 93,45% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 445,00 | 125 308,08 | 98,32% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 8 957,53 | 94,29% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 290,00 | 88 254,65 | 88,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 652,00 | 9 877,67 | 92,73% |
| | | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 402 682,00 | 374 782,98 | 93,07% |
| | | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 630,00 | 27 505,06 | 96,07% |
| | 80106 | | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 175 463,00 | 170 548,00 | 97,20% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 597,00 | 19 258,26 | 98,27% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 968,24 | 99,65% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 968,87 | 98,44% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 739,49 | 91,32% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 984,66 | 98,47% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 597,00 | 4 597,00 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 950,00 | 5 262,60 | 88,45% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 950,00 | 5 262,60 | 88,45% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 149 916,00 | 146 027,14 | 97,41% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 467,00 | 34 164,43 | 99,12% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 149,00 | 2 086,81 | 97,11% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 250,00 | 20 982,05 | 94,30% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 2 990,45 | 93,45% |
| | | | 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81 370,00 | 79 504,39 | 97,71% |
| | | | 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 480,00 | 6 299,01 | 97,21% |
| | 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół | 242 998,90 | 242 998,90 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 242 998,90 | 242 998,90 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 242 998,90 | 242 998,90 | 100,00% |
| | 80146 | | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 749,00 | 10 277,81 | 80,62% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 749,00 | 10 277,81 | 87,48% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 939,46 | 97,98% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 894,40 | 91,93% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 249,00 | 443,95 | 35,54% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 201 756,00 | 188 551,91 | 93,46% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 77 676,00 | 65 150,50 | 83,87% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 454,64 | 94,41% |
| | | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 71 250,00 | 58 870,36 | 82,63% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 499,50 | 99,90% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 750,00 | 635,00 | 84,67% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 635,00 | 84,67% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 123 330,00 | 122 766,41 | 99,54% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 660,00 | 99 340,81 | 99,68% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 | 6 279,12 | 99,67% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 | 15 990,52 | 99,32% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 270,00 | 1 155,96 | 91,02% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22 214,77 | 22 214,77 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 22 214,77 | 22 214,77 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 219,94 | 219,94 | 100,00% |
| | | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 994,83 | 21 994,83 | 100,00% |
| | 80195 | | | | Pozostała działalność | 43 160,00 | 43 160,00 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 43 160,00 | 43 160,00 | 100,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 160,00 | 43 160,00 | 100,00% |
| **851** | | | | | **Ochrona zdrowia** | **189 587,44** | **189 587,44** | **100,00%** |
| | 85153 | | | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 184 067,44 | 184 067,44 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 113 565,43 | 113 565,43 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,42 | 52 500,42 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 60 918,01 | 60 918,01 | 100,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 147,00 | 147,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 70 502,01 | 70 502,01 | 100,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 077,61 | 2 077,61 | 100,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265,26 | 265,26 | 100,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 159,14 | 68 159,14 | 100,00% |
| | 85195 | | | | Pozostała działalność | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| **852** | | | | | **Pomoc społeczna** | **2 278 693,53** | **2 244 226,21** | **98,49%** |
| | 85202 | | | | Domy pomocy społecznej | 108 000,00 | 107 937,35 | 99,94% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 108 000,00 | 107 937,35 | 99,94% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 107 937,35 | 99,94% |
| | 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 627 622,00 | 627 622,00 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 239 048,04 | 239 048,04 | 100,00% |
| | | | 295 | 0 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 309,00 | 6 309,00 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 449,98 | 48 449,98 | 100,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 35 817,60 | 35 817,60 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 130 212,13 | 130 212,13 | 100,00% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 972,62 | 1 972,62 | 100,00% |
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 270,10 | 1 270,10 | 100,00% |
| | | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 963,05 | 1 963,05 | 100,00% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 393,56 | 10 393,56 | 100,00% |
| | | | 456 | 0 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych | 61,00 | 61,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 599,00 | 2 599,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 388 573,96 | 388 573,96 | 100,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 188,01 | 306 188,01 | 100,00% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 649,11 | 18 649,11 | 100,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 813,14 | 55 813,14 | 100,00% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 923,70 | 6 923,70 | 100,00% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 593,00 | 13 499,71 | 99,31% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 593,00 | 13 499,71 | 99,31% |
| | | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 593,00 | 13 499,71 | 99,31% |
| | 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 312 201,00 | 307 940,16 | 98,64% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 309 357,00 | 305 102,16 | 98,62% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 167 157,00 | 163 202,16 | 97,63% |
| | | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 142 200,00 | 141 900,00 | 99,79% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 844,00 | 2 838,00 | 99,79% |
| | | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 844,00 | 2 838,00 | 99,79% |
| | 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 19 700,00 | 19 671,08 | 99,85% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 19 700,00 | 19 671,08 | 99,85% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 19 700,00 | 19 671,08 | 99,85% |
| | 85216 | | | | Zasiłki stałe | 151 994,00 | 150 963,01 | 99,32% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 151 994,00 | 150 963,01 | 99,32% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 151 994,00 | 150 963,01 | 99,32% |
| | 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 652 451,00 | 633 685,46 | 97,12% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 106 212,00 | 105 017,31 | 98,88% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 584,82 | 17 584,81 | 100,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 6 100,00 | 5 881,26 | 96,41% |
| | | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 074,00 | 1 074,00 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 54 739,55 | 98,63% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 310,00 | 2 255,34 | 97,63% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | 6 742,17 | 97,71% |
| | | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 313,18 | 15 313,18 | 100,00% |
| | | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 430,00 | 1 427,00 | 99,79% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 540 839,00 | 523 268,15 | 96,75% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 415 379,28 | 400 423,23 | 96,40% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 999,72 | 31 999,72 | 100,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 110,00 | 82 195,55 | 97,72% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 350,00 | 8 649,65 | 92,51% |
| | 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 850,50 | 27 157,25 | 97,51% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 27 850,50 | 27 157,25 | 97,51% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 310,50 | 6 617,25 | 90,52% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 540,00 | 20 540,00 | 100,00% |
| | 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 604,00 | 52 765,50 | 98,44% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 53 604,00 | 52 765,50 | 98,44% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 51 667,00 | 51 667,00 | 100,00% |
| | | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 937,00 | 1 098,50 | 56,71% |
| | 85295 | | | | Pozostała działalność | 311 678,03 | 302 984,69 | 97,21% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 147,85 | 50 147,85 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 023,82 | 23 023,82 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 124,03 | 27 124,03 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 216 434,56 | 216 434,56 | 100,00% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 216 434,56 | 216 434,56 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 45 095,62 | 36 402,28 | 80,72% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 828,69 | 10 008,90 | 72,38% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 072,19 | 1 158,19 | 37,70% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 861,25 | 155,48 | 18,05% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 333,49 | 25 079,71 | 91,75% |
| **853** | | | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 596 975,97** | **2 582 292,23** | **99,43%** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85395 | | | | Pozostała działalność | 2 596 975,97 | 2 582 292,23 | 99,43% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 799,17 | 13 589,17 | 98,48% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 799,17 | 13 589,17 | 98,48% |
| | | 1101 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 579 200,00 | 579 200,00 | 100,00% |
| | | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 579 200,00 | 579 200,00 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 975 481,16 | 1 961 980,00 | 99,32% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 429 000,00 | 1 415 500,00 | 99,06% |
| | | | 328 | 0 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 546 481,16 | 546 480,00 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 28 495,64 | 27 523,06 | 96,59% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 725,47 | 18 665,47 | 99,68% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 265,56 | 3 258,55 | 99,79% |
| | | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 457,77 | 375,04 | 81,93% |
| | | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 109,66 | 1 106,82 | 99,74% |
| | | | 484 | 0 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 720,00 | 3 900,00 | 82,63% |
| | | | 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 217,18 | 217,18 | 100,00% |
| **854** | | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **40 913,04** | **21 987,60** | **53,74%** |
| | 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 31 413,04 | 14 991,60 | 47,72% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 31 413,04 | 14 991,60 | 47,72% |
| | | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 27 837,04 | 11 415,60 | 41,01% |
| | | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3 576,00 | 3 576,00 | 100,00% |
| | 85416 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 9 500,00 | 6 996,00 | 73,64% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 500,00 | 6 996,00 | 73,64% |
| | | | 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 9 500,00 | 6 996,00 | 73,64% |
| **855** | | | | | **Rodzina** | **2 350 086,96** | **2 328 118,34** | **99,07%** |
| | 85501 | | | | Świadczenie wychowawcze | 1 101 693,00 | 1 101 692,02 | 100,00% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 098 070,00 | 1 098 069,02 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 098 070,00 | 1 098 069,02 | 100,00% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 623,00 | 3 623,00 | 100,00% |
| | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 162 877,00 | 1 141 486,63 | 98,16% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 500,00 | 2 392,20 | 68,35% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 587,10 | 58,71% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 692,33 | 69,23% |
| | | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 112,77 | 74,18% |
| | | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 019 168,04 | 1 001 710,06 | 98,29% |
| | | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 986 545,00 | 969 733,54 | 98,30% |
| | | | 329 | 0 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 32 623,04 | 31 976,52 | 98,02% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 140 208,96 | 137 384,37 | 97,99% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 800,00 | 29 074,34 | 91,43% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 400,00 | 107 350,73 | 99,95% |
| | | | 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 008,96 | 959,30 | 95,08% |
| | 85503 | | | | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | 85504 | | | | Wspieranie rodziny | 17 430,00 | 17 166,36 | 98,49% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 17 430,00 | 17 166,36 | 98,49% |
| | | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 090,00 | 14 826,36 | 98,25% |
| | | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,00% |
| | 85508 | | | | Rodziny zastępcze | 37 062,96 | 36 749,33 | 99,15% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 37 062,96 | 36 749,33 | 99,15% |
| | | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 062,96 | 36 749,33 | 99,15% |
| | 85513 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |
| | | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 194 084,81** | **2 586 028,41** | **80,96%** |
| | 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 492 320,91 | 332 151,13 | 67,47% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 15 284,00 | 1 481,70 | 9,69% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 000,00 | 497,70 | 49,77% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 284,00 | 984,00 | 6,89% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 415 659,91 | 280 654,66 | 67,52% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 659,91 | 280 654,66 | 67,52% |
| | | 1610 | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 61 377,00 | 50 014,77 | 81,49% |
| | | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 61 377,00 | 50 014,77 | 81,49% |
| | 90002 | | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 923 877,56 | 819 955,41 | 88,75% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 923 877,56 | 819 955,41 | 88,75% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 923 877,56 | 819 955,41 | 88,75% |
| | 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 173 528,54 | 154 046,41 | 88,77% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 173 528,54 | 154 046,41 | 88,77% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 829,00 | 2 829,00 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 170 699,54 | 151 217,41 | 88,59% |
| | 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 685 729,50 | 679 408,67 | 99,08% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 110 014,86 | 103 774,86 | 94,33% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,40 | 950,40 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 109 064,46 | 102 824,46 | 94,28% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 10 828,64 | 10 747,81 | 99,25% |
| | | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,00 | 355,17 | 81,46% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 392,64 | 10 392,64 | 100,00% |
| | | 1601 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 467 607,10 | 467 607,10 | 100,00% |
| | | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 607,10 | 467 607,10 | 100,00% |
| | | 1602 | | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 97 278,90 | 97 278,90 | 100,00% |
| | | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 278,90 | 97 278,90 | 100,00% |
| | 90006 | | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 542,00 | 524,00 | 96,68% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 542,00 | 524,00 | 96,68% |
| | | | 451 | 0 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 542,00 | 524,00 | 96,68% |
| | 90013 | | | | Schroniska dla zwierząt | 17 000,00 | 15 767,46 | 92,75% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 000,00 | 15 767,46 | 92,75% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87,92 | 87,92 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 912,08 | 15 679,54 | 92,71% |
| | 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 417 455,58 | 312 229,94 | 74,79% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 358 922,73 | 274 666,48 | 76,53% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 232 881,18 | 148 624,93 | 63,82% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 126 041,55 | 126 041,55 | 100,00% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 58 532,85 | 37 563,46 | 64,18% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 532,85 | 37 563,46 | 64,18% |
| | 90019 | | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 764,24 | 41 758,17 | 93,28% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 26 895,24 | 23 889,17 | 88,82% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 26 895,24 | 23 889,17 | 88,82% |
| | | 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 17 869,00 | 17 869,00 | 100,00% |
| | | | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 17 869,00 | 17 869,00 | 100,00% |
| | 90095 | | | | Pozostała działalność | 437 866,48 | 230 187,22 | 52,57% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 260 500,00 | 52 820,74 | 20,28% |
| | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 500,00 | 25 975,56 | 13,85% |
| | | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 19 845,18 | 30,07% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 177 366,48 | 177 366,48 | 100,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 969,38 | 35 969,38 | 100,00% |
| | | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 141 397,10 | 141 397,10 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **460 051,20** | **453 811,65** | **98,64%** |
| | 92109 | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 356 000,00 | 356 000,00 | 100,00% |
| | | 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 356 000,00 | 356 000,00 | 100,00% |
| | | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 356 000,00 | 356 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | | | Biblioteki | 102 051,20 | 97 811,65 | 95,85% |
| | | 1200 | | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 102 051,20 | 97 811,65 | 95,85% |
| | | | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 102 051,20 | 97 811,65 | 95,85% |
| | 92195 | | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **926** | | | | | **Kultura fizyczna** | **33 370,05** | **28 356,08** | **84,97%** |
| | 92601 | | | | Obiekty sportowe | 33 370,05 | 28 356,08 | 84,97% |
| | | 1100 | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 32 650,05 | 27 876,08 | 85,38% |
| 199 | | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 046,00 | 1 046,00 | 100,00% |
| | | | 426 | 0 | Zakup energii | 12 062,21 | 7 388,24 | 61,25% |
| | | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 541,84 | 19 441,84 | 99,49% |
| | | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 720,00 | 480,00 | 66,67% |
| | | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 480,00 | 66,67% |
| | | | | | **Razem** | **22 209 396,57** | **19 448 831,98** | **87,57%** |

Wydatki majątkowe na 31.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | | | **Transport i łączność** | **405 801,07** | **216 322,56** | **53,31%** |
| | 60016 | | | | Drogi publiczne gminne | 405 801,07 | 216 322,56 | 53,31% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 405 801,07 | 216 322,56 | 53,31% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 801,07 | 216 322,56 | 53,31% |
| **630** | | | | | **Turystyka** | **1 063 882,80** | **23 862,00** | **2,24%** |
| | 63003 | | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 063 882,80 | 23 862,00 | 2,24% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 063 882,80 | 23 862,00 | 2,24% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 882,80 | 23 862,00 | 3,89% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 450 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | | | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **483 343,99** | **483 343,99** | **100,00%** |
| | 70005 | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 483 343,99 | 483 343,99 | 100,00% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 483 343,99 | 483 343,99 | 100,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 168,00 | 156 168,00 | 100,00% |
| | | | 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 327 175,99 | 327 175,99 | 100,00% |
| **750** | | | | | **Administracja publiczna** | **51 449,99** | **51 449,99** | **100,00%** |
| | 75095 | | | | Pozostała działalność | 51 449,99 | 51 449,99 | 100,00% |
| | | 1601 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 51 449,99 | 51 449,99 | 100,00% |
| | | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 449,99 | 51 449,99 | 100,00% |
| **754** | | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 75412 | | | | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** | | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 277 822,24** | **1 110 485,37** | **86,90%** |
| | 90001 | | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 477 036,91 | 330 669,43 | 69,32% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 415 659,91 | 280 654,66 | 67,52% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 659,91 | 280 654,66 | 67,52% |
| | | 1610 | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 61 377,00 | 50 014,77 | 81,49% |
| | | | 621 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 61 377,00 | 50 014,77 | 81,49% |
| | 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 564 886,00 | 564 886,00 | 100,00% |
| | | 1601 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 467 607,10 | 467 607,10 | 100,00% |
| | | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 607,10 | 467 607,10 | 100,00% |
| | | 1602 | | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 97 278,90 | 97 278,90 | 100,00% |
| | | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 278,90 | 97 278,90 | 100,00% |
| | 90015 | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 58 532,85 | 37 563,46 | 64,18% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 58 532,85 | 37 563,46 | 64,18% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 532,85 | 37 563,46 | 64,18% |
| | 90095 | | | | Pozostała działalność | 177 366,48 | 177 366,48 | 100,00% |
| | | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 177 366,48 | 177 366,48 | 100,00% |
| | | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 969,38 | 35 969,38 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 637 | 0 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 141 397,10 | 141 397,10 | 100,00% |
| | | | | | **Razem** | **3 352 300,09** | **1 885 463,91** | **56,24%** |

**Opis zrealizowanych wydatków w 2022r.**

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2022r. wyniosły 19.448.831,98 zł, co stanowi 87,57% wykonania względem rocznego planu na 2022r. Wydatki bieżące wynosiły 17.563.368,07 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 1.885.463,91 zł.

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 22.209.396,57 | 18.857.096,48 | 3.352.300,09 |
| **wykonanie (zł)** | 19.448.831,98 | 17.563.368,07 | 1.885.463,91 |
| **wykonanie (%)** | 87,57% | 93,14% | 56,24% |

010 - Rolnictwo i łowiectwo

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 290.933,65 | 290.933,65 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 273.737,86 | 273.737,86 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 94,09% | 94,09% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

1. Opłata do PGW Wody Polskie za użytkowanie obwodu rybackiego J. Lubiąż – 1.800,13 zł.

2. środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego – 6.048,74 zł.

3. Opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi – 36.900,00 zł.

4. Opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi – 2.160,65 zł.

5. Opłata za decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – ocena higieniczna SUW Glisno – 98,09 zł.

6. Środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 183.264,27 zł.

7. Zakup druków zezwolenia dla wędkarzy 1.602,69 zł.

8. Wynagrodzenie wraz narzutami związane ze zwrotem akcyzy dla rolników-3.665,29 zł.

9. Środki na zarybianie 38.198,00 zł. Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6

600 - Transport i łączność

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 746.220,85 | 340.419,78 | 405.801,07 |
| **wykonanie (zł)** | 538.285,54 | 321.962,98 | 216.322,56 |
| **wykonanie (%)** | 72,13% | 94,58% | 53,31% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na dopłatę komunikacji PKS – 5.365,44 zł.

2. Wydatki za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich – 655,51 zł.

3. Wydatki na wykonanie projektu organizacji ruchu plaża miejska i ul. Zamkowa oraz działka nr 2/4 – 9.533,00 zł.

4. Wydatki na m.in. zakup kostki betonowej wraz z obrzeżami na drogi gminne – 2.508,08zł.

5. Wydatki na stojak rowerowy oraz tablice drogowe – 933,93 zł.

6. Zakup ławek betonowych – 1.905,02 zł.

7. Wydatki na odszkodowanie za drogę w miejscowości Rogi – służebność gruntowa osób fizycznych – 14.476,00 zł.

8. Wydatki na odszkodowanie za drogę w miejscowości Rogi wobec Nadleśnictwa Lubniewice oraz służebność przesyłowa ENEA – 282.654,00 zł.

9. Wydatki na umowy zlecenia – 3.932,00 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Dostawa i montaż znaków oznakowania drogowego na ul. Zamkowej i ul. Leśnej 35.770,45 zł.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej do działek nr 2/4 i 124 – 1.980,00 zł.

3. Wydatki układanie obrzeży chodnikowych i kostki brukowej, materiały do ogrodzenia nieruchomości w Świerczowie Dz. 1007, ogrodzenie systemowe placu zabaw na Osiedlu Suszyce – 23.139,19 zł.

4. Wydatki o charakterze inwestycyjnym na remont ul. Lawendowej – 88.432,91 zł.

5. Wydatki o charakterze inwestycyjnym na remont dróg gminnych, m.in. Glisno do budynku nr 71 i 72, Lubniewice ul. Gajowa oraz ul. Malinowa – 67.000,01 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

630 Turystyka

| | wydatki ogółem | wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|---|---|---|---|
| Plan | 1.063.882,80 | 0,00 | 1.063.882,80 |
| wykonanie (zł) | 23.862,00 | 0,00 | 23.862,00 |
| wykonanie (%) | 2,24% | 0,00% | 2,24% |

Wydatki majątkowe obejmują sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego plaża miejska-23.862,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 701.498,99 | 218.155,00 | 483.343,99 |
| **wykonanie (zł)** | 606.221,64 | 122.877,65 | 483.343,99 |
| **wykonanie (%)** | 86,42% | 56,33% | 100,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wypisy z rejestrów gruntów oraz opłata za wykreślenie ze służebności gruntowej – 1.582,30 zł;

2. Zakup stołów piknikowych dla miejscowości Glisno – 4.850,01 zł;

3. Wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy – 48.932,48 zł;

4. Wydatki na usługi kominiarskie – 461,25 zł;

5. Wydatki na ogłoszenia prasowe – 3.236,39 zł;

6. Wydatki na przeglądy budowlane – 21.741,10 zł;

7. Wydatki na wymianę orynnowania w Sali wiejskiej W Gliśnie oraz przegląd pieca – 3.275,00 zł;

8. Wydatki na wznowienie granic działki 572 i 534 – 4.674,00 zł;

9. Wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów leśnych , wyłączenie z produkcji leśnej – 25.181,37 zł;

10. Koszty sądowe – 1726,60 zł;

11. Wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych – 7.217,15 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.

1. Wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

a) Kwotę 215.189.00 zł. na zadanie „Termomodernizacja dachu wraz z wymianą dachówki cementowej na blacho dachówkę w budynkach szkoły podstawowej oraz hali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.” W ramach tego zadania wymieniono również oświetlenie, wymieniono uszkodzony zegar czasowy oraz rozbudowano fotowoltaikę w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego,

b) Kwotę 19.370,15 zł. na zadanie „Wykonanie wiaty na placu zabaw zlokalizowanym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym”,

c) Kwota 82.164,00 zł. na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, polegająca na wymianie uszkodzonego i energochłonnego oświetlenia na energooszczędne”,

d) Kwota 10.452.84 zł na zadanie „Wyposażenie placu zabaw w urządzenia małej architektury na osiedlu popegeerowskim w Lubniewicach, Osiedle Świerczów”;

2. Wymiana blacho-dachówki na Sali wiejskiej w Gliśnie – 24.108,00 zł;

3. Montaż klimatyzacji z funkcją grzania w Urzędzie Miejskim oraz na Sali wiejskiej w Gliśnie – 132.060,00 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6

710 – Działalność usługowa

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 73.500,00 | 73.500,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 38.074,76 | 38.074,76 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 51,80% | 51,80% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym:

1. Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 11.220,00zł;

2. Usługa Geo-system – 3.690,00 zł;

3. Opracowanie projektów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w rejonie jeziora Lubniewsko oraz dla założenia pałacowego Rogi – 21. 539,76 zł;

4. Wydatki na pracę komisji urbanistycznej-1.625,00 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

750 – Administracja publiczna

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 2.273.512,51 | 2.222.062,52 | 51.449,99 |
| **wykonanie (zł)** | 2.145.729,54 | 2.094.279,55 | 51.449,99 |
| **wykonanie (%)** | 94,38% | 94,25% | 100% |

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami wyniosły 1.452.379,84 zł;

2. Wydatki na materiały związane ze sprawami obywatelskimi – 1.793,65 zł;

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety radnych, zakup materiałów do biura rady – 80.980,26 zł;

4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki bhp na odzież roboczą, wodę – 2.367.84 zł;

5. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków – 10.231,50 zł;

6. Umowy zlecenia: Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż – 43.535,54 zł;

7. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z urzędem tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe, domena krajowa, legislator, legalis, Radix's – 62.929,77zł;

8. Wydatki na energię, gaz i wodę – 63.335,98zł;

9. Badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 548,00 zł;

10. Wydatki na zakup usług pozostałych m.in. abonament Bip, usługi serwisowe copyline, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa , przeglądy – 191.606,93zł;

11. Wydatki telekomunikacyjne – 9.725,44 zł;

12. Wydatki na podróże służbowe – 12.392,68 zł;

13. Wydatki na usługi tłumaczenia – 250,92 zł;

14. Opłaty komornicze oraz składki ubezpieczeniowe – 19.040,17 zł;

15. Odpis na ZFŚS – 33.028,42 zł;

16. Wydatki na szkolenia – 3.640,00 zł;

17. Diety sołtysów – 600,00 zł;

18. Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na zadania związane z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.) – 20.061,20 zł;

19. Wypłata nagrody Burmistrza Lubniewic dla prymusa szkoły – 400,00 zł;

20. Wydatki na zakup m.in. zestawów komputerowych – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" – 48.500,01 zł;

21. Wydatki na przygotowanie planu rozwoju strategicznego Gminy Lubniewice w latach 2021 – 2027 – 24.600,00 zł;

22. Składki członkowski ZDWL i KST – 12.331,40 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz dysku w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina" – 51.449,99 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady – załącznik nr 5.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach: W PPN przyjęto ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim o 3 etaty w stosunku do roku 2019. W PPN założono również brak nagród dla pracowników Urzędu i założenie to jest realizowane.

2. Pozostałe oszczędności: W PPN przyjęto ograniczenia wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów biurowych, usług pocztowych, ograniczenie wydatków dotyczących delegacji oraz zmianę stawki z 0,8358 na 0,65 zł/km, ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników, brak wydatków na promocję Gminy.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 716,00 | 716,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 716,00 | 716,00 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują prowadzenie stałego rejestru wyborców- 716,00 zł.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 290.045,00 | 220.045,00 | 70.000,00 |
| **wykonanie (zł)** | 183.730,83 | 183.730,83 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **wykonanie (%)** | 63,35% | 83,50% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Ekwiwalenty za akcje i umowy zlecenia wraz z narzutami – 48.307,00 zł;

2. Wydatki związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz – 101.240,83 zł;

3. Badania profilaktyczne – 4.820,00 zł;

4. Ubezpieczenia – 7.820,00 zł;

5. Szkolenia – 600,00 zł.

6. Wydatki związane z utrzymaniem WOPR – 20.943,00 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady-załącznik nr 5.

757 – Obsługa długu publicznego

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 547.800,00 | 547.800,00 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 547.673,17 | 547.673,17 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 99,98 % | 99,98% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice. W związku z nadpłatą kredytów, naliczono mniejszą kwotę odsetek.

758 - Różne rozliczenia

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 40.138,10 | 40.138,10 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wydatki bieżące nie zostały wykonane.801 – Oświata i wychowanie

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 5.037.385,67 | 5.037.385,67 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 4.656.392,68 | 4.656.392,68 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 92,44% | 92,44% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Zwrot wydatków dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 18.000,00 zł.

2. Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS) – 224.998,90 zł.

3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 23.956,50 zł.

4. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 225.390,77 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy. Opis wydatków bieżących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przygotowała jednostka – załącznik nr 7 do sprawozdania.

851 – Ochrona zdrowia

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 189.587,44 | 189.587,44 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 189.587,44 | 189.587,44 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii – 5.000,00

2. Wydatki przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 184.067,44 zł.

852 - Pomoc społeczna

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **plan** | 2.278.693,53 | 2.278.693,53 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 2.244.226,21 | 2.244.226,21 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 98,49% | 98,49% | 100% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej;

2. Wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3. Wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, finansowane z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, pochodzące od osób prywatnych oraz Gminy Schöneiche w kwocie 82.221,44 zł;

4. Wydatki na jednorazowe świadczenia 300 zł oraz dożywianie -zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 142.293,65zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie stanowi załącznik nr 4 i 5 do informacji.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 2.596.975,97 | 2.596.975,97 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 2.582.292.23 | 2.582.292.23 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 99,43% | 99,43% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na świadczenia pieniężne 40 zł w ramach Funduszu Pomocy na zakwaterowanie obywateli Ukrainy-547.804,00zł.

2. Wydatki na bezpłatną pomoc psychologiczną z Funduszu Pomocy w związku konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy-3.900,00 zł.

3. Dodatek węglowy wraz kosztami obsługi-1.064.803,52 zł.

4. Dodatek do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi wyniósł 378.916,74 zł.

5. Dodatek do podmiotów wrażliwych 7.650,00 zł.

6. Wydatki w związku z realizacją umowy grantu „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -579.217,97zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 40.913,04 | 40.913,04 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 21.987,60 | 21.987,60 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 53,74% | 53,74% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują m.in.

1. Środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 18.411,60 zł.

2. Środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, pochodzące z Funduszu Pomocy - 3.576,00 zł.

855 – Rodzina

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 2.350.086,96 | 2.350.086,96 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 2.328.118,34 | 2.328.118,34 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 99,07% | 99,07% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne oraz asystent rodziny – 2.295.182,52zł.

2. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 32.935,82zł.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 3.194.084,81 | 1.916.262,57 | 1.277.822,24 |
| **wykonanie (zł)** | 2.586.028,41 | 1.475.543,04 | 1.110.485,37 |
| **wykonanie (%)** | 80,96% | 77,00 % | 86,90% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na energię, m.in. oświetlenie ulic – 149.122,63 zł;

2. Wydatek na opracowanie sprawozdania z trwałości projektu oczyszczalnia ścieków – 984,00 zł;

3. Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą – 819.955,41 zł;

4. Wydatki na oczyszczanie Gminy oraz utrzymanie zieleni – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach – 219.303,87 zł;

5. Wydatki na naprawę pomostów – 8.329,00 zł;

6. Wydatek na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej drzewa -dębu, rosnącego w tarasie baru zlokalizowanego na działce nr ewidencyjnej nr 5284/3 w Lubniewicach oraz lipy na Placu Wolności 4.428,00zł;

7. Wydatki na wycinkę i korektę drzew – 13.000,00 zł;

8. Wydatek na wycinkę drzew z gatunku Robinia akacjowa na działce nr 5284/3 – 1.700,00zł;

9. Wydatek na wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz cięć korygujących i wykonaniu wiązań na dębie na działce nr 5284/3 – 3.200,00 zł;

10. Wydatki usługa koszenia zieleni – 14.437,81 zł;

11. Wydatki na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubniewice na lata 2022 – 2025 – 3.220,00 zł.

12. Zakup lip drobnolistnych – 950,40 zł.

13. Opłata zmienna za usługi wodne dla PGW Wody Polskie – 524,00 zł.

14. Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 15.767,46zł.

15. Wydatki na konserwację oświetlenia – 111.281,55 zł.

16. Wydatek na zadanie do realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2025r. – 14.760,00 zł.

17. Wydatki na realizację programu usuwania azbestu – 23.889,17 zł.

18. Udział gminy w kompleksowym programie odpadami – 17.869,00zł.

19. Wydatki na zakup i dystrybucję węgla zgodnie z ustawą o preferencyjnym zakupie węgla – 42.934,74 zł.

20. Wydatki działalności pozostałej m.in. sterylizacja kotów, utylizacja dzika – 2.886,00

21. Wydatki na naprawę szkód na planu zabaw – 7.000,00zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki na wykonanie zastępczej studni SUW Glisno – 159.684,16 zł;

2. Wydatek na system zwalczania zagrożeń biologicznych SUW Glisno – 73.677,00 zł;

3. Wydatek na elektrodę SUW Glisno – 11.623,50 zł;

4. Wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z dz. 945 i 918 wraz z częścią ul. Wierzbowej w Lubniewicach – 35.670,00 zł;

5. Udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na likwidację studni w Gliśnie – 50.014,77 zł;

6. Realizacja projektu „Rewitalizacja Parku Miłości" – 564.886,00 zł.

7. Wydatek na poprawę jakości oświetlenia drogowego – 37.563,46 zł.

8. Realizacja inwestycji w ramach Polskiego Ładu , nazwa zadania „Zautomatyzowane toalety publiczne "- 177.366,48 zł. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 6 do informacji.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic w Gminie o 30 000 złotych rocznie. W związku z wymianą oświetlenia na ledowe wykonano 63,82 % planowanych wydatków, co pozwoliło zaoszczędzić 84.256,25 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 460.051,20 | 460.051,20 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 453.811,65 | 453.811,65 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 98,64% | 98,64% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą"- 356.000,00 zł. W załączeniu Sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022r. – załącznik nr 7.

2. Dotację dla biblioteki – 102.051,20 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 4.239,55 zł. W załączeniu Sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej w Lubniewicach –załącznik nr 7.

Informacja z przebiegu realizacji PPN:

Ograniczenie dotacji w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej:

1. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z 441.798,00 zł w 2019r. do 300.000,00 zł w roku 2020 i 2021r oraz do 343.000,00 w 2022r.

2. W planie założono zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach do 102.051,20 zł., w stosunku do lat poprzednich.

926 – Kultura fizyczna

| | **wydatki ogółem** | **wydatki bieżące** | **wydatki majątkowe** |
|---|---|---|---|
| **Plan** | 33.370,05 | 33.370,05 | 0,00 |
| **wykonanie (zł)** | 28.356,08 | 28.356,08 | 0,00 |
| **wykonanie (%)** | 84,97% | 84,97% | 0,00% |

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na utrzymanie boiska umowa zlecenie za nadzór nad pielęgnacją boiska – 480,00zł.

2. Wydatki na zakup energii – 7.388,24 zł.

3. Wydatki na zakup materiałów do wymiany uszkodzonego bojlera w szatni, świetlówek w szatni – 1.046,00 zł.

4. Wydatki na zabiegi pielęgnacyjne oraz likwidację kretowisk na boisku – 19.441,84 zł. Z uwagi na awarię w szatni, wzrost cen energii oraz sytuacje nieprzewidziane wcześniej w budżecie wzrosło wykonanie wydatków.

Pozostałe informacja z przebiegu realizacji PPN:

1. Promocja Gminy: Ze względu na objęcie JST programem naprawczym zabronione jest ponoszenie wydatków związanych z promocją Gminy. Wydatki te wynosiły ok. 27 000 złotych rocznie. W związku tym w latach 2020 – 2022 oszczędności będą wynosić 27.000,00 zł rocznie.

2. Fundusz sołecki i budżet obywatelski: na okres obowiązywania PPN założono likwidację funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego w Gminie. Działanie to przyniesie oszczędności na poziomie 157.973,72 zł rocznie w stosunku do roku 2019.Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy , ze środków Funduszu Pomocy przedstawiają się następująco:

Dochody:

1. Plan w wysokości 982.178,20 zł.

2. Wykonanie w wysokości 979.513,52 zł.

Wydatki:

1. Plan w wysokości 982. 178,82 zł.

2. Wykonanie w wysokości 979.504,29 zł.

Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatki finansowane tymi środkami przedstawiają się następująco:

Dochody:

1. Plan w wysokości 2.056.627,10 zł.

2. Wykonanie w wysokości 1.592.767,36 zł.

Wydatki:

1. Plan w wysokości 2.383.803,09 zł.

2. Wykonanie w wysokości 1.919.943,35 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **186.929,56** | **186.929,56** | **100,00%** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 186.929,56 | 186.929,56 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 186.929,56 | 186.929,56 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **66.442,00** | **66.442,00** | **100,00%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 66.442,00 | 66.442,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 66.442,00 | 66.442,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **716,00** | **716,00** | **57,31%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 716,00 | 716,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **22.214,77** | **22.214,77** | **100,00%** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 22.214,77 | 22.214,77 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22.214,77 | 22.214,77 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **862 207,25** | **862 207,25** | **100,00%** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 616. 032,00 | 616 032,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 616 032,00 | 616 032,00 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 872,00 | 4 872,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 872,00 | 4 872,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 540,00 | 20 540,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 540,00 | 20 540,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 220 763,25 | 220 763,25 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220 763,25 | 220 763,25 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **2 261 962,00** | **2 241 266,83** | **99,09%** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 101 693,00 | 1 101 692,02 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 101 693,00 | 1 101 692,02 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 129 245,00 | 1 108 550,81 | 98,17% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 129 245,00 | 1 108 550,81 | 98,17% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów9 | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 804,00 | 30 804,00 | 100,00% |
| | | | **Razem:** | **3 400 471,58** | **3 379 776,41** | **99,39%** |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2022r.

| Klasyfikacja budżetowa | | | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|
| dział | rozdział | Paragraf | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **186 929,56** | **186 929,56** | **100,00%** |
| **010** | **01095** | **Pozostała działalność** | **186 929,56** | **186.929,56** | **100,00%** |
| 010 | 01095 | 4110 | 524,27 | 524,27 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4120 | 75,11 | 75,11 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4170 | 3 065,91 | 3.065,91 | 100,00% |
| 010 | 01095 | 4430 | 183 264,27 | 183.264,27 | 100,00% |
| | | | | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | | **66 442,00** | **66 442,00** | **100,00%** |
| **750** | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **66 442,00** | **66 442,00** | **100,00%** |
| 750 | 75011 | 4010 | 59 120,48 | 59 120,48 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4110 | 6 367,75 | 6 367,75 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4120 | 509,12 | 509,12 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 4210 | 444,65 | 444,65 | 100,00% |
| | | | | | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **716,00** | **716,00** | **100,00%** |
| **751** | **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **716,00** | **716,00** | **100,00%** |
| 751 | 75101 | 4010 | 605,14 | 605,14 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4110 | 103,47 | 103,47 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 4120 | 7,39 | 7,39 | 100,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | **22.214,77** | **22 214,77** | **100,00%** |
| **801** | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **22 214,77** | **22 214,77** | **100,00%** |
| 801 | 80153 | 4210 | 219,94 | 219,94 | 100,00% |
| 801 | 80153 | 4240 | 21 994,83 | 21 994,83 | 100,00% |
| | | | | | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **862 207,25** | **862 207,25** | **100,00%** |
| **852** | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **616 032,00** | **616 032,00** | **100,00%** |
| 852 | 85203 | 4010 | 306 188,01 | 306 188,01 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4040 | 18 649,11 | 18 649,11 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4110 | 55 813,14 | 55 813,14 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4120 | 6 923,70 | 6 923,70 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4210 | 48 449,98 | 48 449,98 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4260 | 35 817,60 | 35 817,60 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | 85203 | 4300 | 124 992,13 | 124 992,13 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4360 | 1 972,62 | 1 972,62 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4410 | 1.270,10 | 1.270,10 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4430 | 1 963,05 | 1 963,05 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4440 | 10.393,56 | 10.393,56 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4700 | 2 599,00 | 2 599,00 | 100,00% |
| 852 | 85203 | 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | |
| **852** | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **4.872,00** | **4 872,00** | **100,00%** |
| 852 | 85219 | 3110 | 4.800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 852 | 85219 | 4210 | 72,00 | 72,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| **852** | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **20.540,00** | **20 540,00** | **100,00%** |
| 852 | 85228 | 4170 | 20.540,00 | 20 540,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| **852** | **85295** | **Pozostała działalność** | **220 763,25** | **220 763,25** | **100,00%** |
| 852 | 85295 | 3110 | 216 434,56 | 216 434,56 | 100,00% |
| 852 | 85295 | 4010 | 4 328,69 | 4 328,69 | 100,00% |
| | | | | | |
| **855** | **Rodzina** | | **2.261 962,00** | **2 241 266,83** | **99,09%** |
| **855** | **85501** | **Świadczenia wychowawcze** | **1 101 693,00** | **1.101 692,02** | **100,00%** |
| 855 | 85501 | 3110 | 1 098 070,00 | 1.098 069,02 | 100,00% |
| 855 | 85501 | 4010 | 3 623,00 | 3.623,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| **855** | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 129 245,00** | **1 108 550,81** | **98,17%** |
| 855 | 85502 | 3110 | 986 545,00 | 969 733,54 | 98,30% |
| 855 | 85502 | 4010 | 31 800,00 | 29 074,34 | 91,43% |
| 855 | 85502 | 4110 | 107 400,00 | 107 350,73 | 99,95% |
| 855 | 85502 | 4210 | 1 000,00 | 587,10 | 58,71% |
| 855 | 85502 | 4300 | 1.000,00 | 692,33 | 69,23% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 85502 | 4360 | 1.500,00 | 1 112,77 | 74,18% |
| | | | | | |
| **855** | **85503** | **Karta dużej rodziny** | **220,00** | **220,00** | **100,00%** |
| 855 | 85503 | 4210 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| **855** | **85513** | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **30 804,00** | **30.804,00** | **100,00%** |
| 855 | 85513 | 4130 | 30 804,00 | 30.804,00 | 100,00% |
| | | | | | |
| | | **RAZEM:** | **3 400 471,58** | **3 379 776,41** | **99,39%** |

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | **Plan na 31.12.2022 r.** | **Wykonanie na 31.12.2022 r.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | | | | | | |
| 1. | 900 | | | **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** | **1.000,00** | **424,30** |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 424,30 |
| **RAZEM:** | | | | | **1.000,00** | **424,30** |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | **Plan na 31.12.2022 r.** | **Wykonanie na 31.12.2022 r.** |
| **Wydatki** | | | | | | |
| 1. | 900 | | | **Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** | **1.000,00** | **0,00** |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 430 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 0,00 |
| **RAZEM:** | | | | | **1.000,00** | **0,00** |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | **Plan na 31.12.2022r.** | **Wykonanie na 31.12.2022r.** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | | | | | | |
| 1. | 756 | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | 183.760,01 | 183.760,01 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183.760,01 | 183.760,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53.646,74 | 53.646,74 |
| | | | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130.113,27 | 130.113,27 |
| **Przychody** | | | | | **5.307,43** | |
| **Razem** | | | | | **189.067,44** | 183.760,01 |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | | **Plan na 31.12.2022 r.** | **Wykonanie na 31.12.2022 r.** |
| **Wydatki** | | | | | | |
| 1. | 851 | | | **Ochrona zdrowia** | **189.067,44** | **189.067,44** |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 184.067,44 | 184.067,44 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60.918,01 | 60.918,01 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68.159,14 | 68.159,14 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.500,42 | 52.500,42 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 147,00 | 147,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.077,61 | 2.077,61 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265.26 | 265,26 |

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

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **P4** | **Opis** | **Plan na 01.01.2022** | **Zmiana planu** | **Wykonanie planu na 31.12.2022** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **99.950,00** | **99.950,00** |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 99.950,00 | 99.950,00 |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 37.411,51 | 37.411,51 |
| | | 430 | 7 | Zakup Usług pozostałych | 0,00 | 11.088,50 | 11.088,50 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 51.449,99 | 51.449,99 |
| **853** | | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **579.200,00** | **579.200,00** |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 579.200,00 | 579.200,00 |
| | | 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 579.200,00 | 579.200,00 |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **608.869,55** | **-43.983,55** | **564.886,00** |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 608.869,55 | -43.983,55 | 564.886,00 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 447.160,74 | 20.446,36 | 467.607,10 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161.708,81 | -64.429,91 | 97278,90 |
| | | | | **Razem** | **608.869,55** | **635.166,45** | **1.244.036,00** |

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2022r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan na 31.12.2022 r. | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DOTACJE PODMIOTOWE** | | | | | | |
| 1. | 921 | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **458.051,20** | **453.811,65** |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 356.000,00 | 356.000,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 356.000,00 | 356.000,00 |
| 2. | | 92116 | | Biblioteki | 102.051,20 | 97.811,65 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 102.051,20 | 97.811,65 |
| | | | | **RAZEM:** | **458.051,20** | **453.811,65** |
| **DOTACJE CELOWE** | | | | | | |
| 1. | 900 | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **61.377,00** | **50.014,77** |
| | | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 61.377,00 | 50.014,77 |
| | | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 61.377,00 | 50.014,77 |
| | | | | **RAZEM:** | **61.377,00** | **50.014,77** |

Realizacja zadań wieloletnich- stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubniewice za 2022 rok.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.) | Wykonanie w 2022 r. | Stopień realizacji w 2022 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** | | | | **9 813 255,96** | **2 219 024,71** | **832 810,16** | **37,53%** | **888 160,16** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **24 600,00** | **24 600,00** | **24 600,00** | **100,00%** | **24 600,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **9 788 655,96** | **2 194 424,71** | **808 210,16** | **36,83%** | **863 560,16** |
| **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.):** | | | | **1 116 086,00** | **564 886,00** | **564 886,00** | **100,00%** | **564 886,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 116 086,00** | **564 886,00** | **564 886,00** | **100,00%** | **564 886,00** |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Parku Miłości - udostępnienie i ochrona zasobów przyrodnicznych Lubniewic - udostepnianie zasobów przyrodniczych | URZĄD MIEJSKI | 2017 | 2023 | 1 116 086,00 | 564 886,00 | 564 886,00 | 100,00% | 564.886,00 |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** | | | | **8 697 169,96** | **1 654 138,71** | **267 924,16** | **16,20 %** | **323 274,16** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **24 600,00** | **24 600,00** | **24 600,00** | **100,00%** | **24 600,00** |
| 1.3.1.1 | Strategia Gminy Lubniewice - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 24 600,00 | 24 600,00 | 24.600,00 | 100,00% | 24 600,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **8 672 569,96** | **1 629 538,71** | **243 324,16** | **14,93%** | **298 674,16** |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wod-kan w Lubniewicach - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 35 670,00 | 35 670,00 | 35 670,00 | 100,00% | 35 670,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wod-kan Polski Ład - rozwój podstawowej infrastruktury | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2023 | 1 183 875,00 | 59 193,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont sali w Gliśnie - | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 79 458,00 | 24 108,00 | 24 108,00 | 100,00% | 79 458,00 |
| 1.3.2.4 | SUW Glisno - poprawa jakości i dostepu wody dla mieszkańców | URZĄD MIEJSKI | 2021 | 2022 | 159 684,16 | 159 684,16 | 159 684,16 | 100,00% | 159 684,16 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 1 513 882,80 | 1 063 882,80 | 23 862,00 | 2,24% | 23 862,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa remizy OSP Lubniewice - Rozbudowa remizy OSP Lubniewice | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi - Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rogi | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym - Zakup urządzenia ssąco-płuczącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji na podwoziu samochodowym | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 900 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogii gminnej w miejscowości Jarnatów - Przebudowa drogii gminnej w miejscowości Jarnatów | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 700 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogii gminnej w miejscowości Glisno - Przebudowa drogii gminnej w miejscowości Glisno | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Plan na 31.12.2022r** | **wykonanie na 31.12.2022r.** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Przychody ogółem:** | | | **595.291,43** | **5.124.138,89** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 332.447,77 | 332.448,34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp | 950 | 262.843,66 | 4.791.690,55 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **697 500,00** | **697 500,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 697 500,00 | 697 500,00 |

Wynik budżetu:

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2.764.262,19 zł. W uchwale budżetowej na rok 2022 planowano deficyt w wysokości 427. 843,63 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2022r.

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja Budżetowa | | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | KOSZTY | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | W tym: | Ogółem | w tym: | | | | | |
| | Dział | rozdział | | | | Dotacje z budżetu | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Na inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzanie w wodę | | 793 890,53 | | 517 909,00 | | | 517 909,00 | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 86 000,00 | | 43 050,00 | | | 43 050,00 | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 759 809,00 | | 879 780,00 | | | 879 780,00 | | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 61 377,00 | 61 377,00 | 61 377,00 | | | | 61 377,00 | | |
| | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej | | | | 1 153 013,00 | 850 171,00 | 155 371,00 | 147 471,00 | | | |
| | | | Inne zwiększenia | | 598 578,00 | | | | | | | | |
| | | | Inne zmniejszenia | | | | 599 600,00 | | | | | | |
| | Razem | | | 79 907,91 | 3 299 654,53 | 61 377,00 | 3 254 729,00 | 850 171,00 | 155 371,00 | 1 983 810,00 | 61 377,00 | 124 833,44 | |

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2022r.

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja Budżetowa | | Treść | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | KOSZTY | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | W tym: | Ogółem | w tym: | | | | | |
| | dział | rozdział | | | | Dotacje z budżetu | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Pozostałe wydatki bieżące | Na inwestycje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach | 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzanie w wodę | | 756 175,22 | | 425 542,66 | | | 425 542,66 | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 93 903,38 | | 32 561,88 | | | 32 561,88 | | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 548 315,83 | | 759 562,49 | | | 759 562,49 | | | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 61 377,00 | 61 377,00 | 61 377,00 | | | | 61 377,00 | | |
| | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej | | | | 1 093 090,33 | 808 194,98 | 139 161,94 | 145 733,41 | | | |
| | | | Inne zwiększenia | | 560 433,04 | | | | | | | | |
| | | | Inne zmniejszenia | | | | 636 506,29 | | | | | | |
| | Razem | | | 79 907,91 | 3 020 204,47 | 61 377,00 | 3 008 640,65 | 808 194,98 | 139 161,94 | 1 363 400,44 | 61 377,00 | 91 471,73 | |

Informacja z realizacji Programu Postępowania Naprawczego w 2022r.

Rada Miejska w Lubniewicach 13 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę nr XVI/95/2020 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Lubniewice na lata 2020-2022. Długoterminowe przedsięwzięcia naprawcze wprowadzone zostały celem odzyskania płynności finansowej przez Gminę Lubniewice oraz uzyskanie odpowiedniej zdolności obsługi długu w ramach indywidualnego limitu obsługi zadłużenia z art. 243 uofp. Aby możliwa była spłata zobowiązań w obecnym kształcie ze środków własnych Gminy, nadwyżka budżetowa powinna co roku wynosić co najmniej 0,9 mln. W roku 2022 nadwyżka budżetowa wyniosła 2.764.262,19 zł, w tym nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi 4.248.374,14 zł. Całkowite zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji na koniec półrocza wyniosło 8. 289.917,93 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych program postępowania naprawczego zawiera:

- Plan przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzenia, zmierzających do usunięcia zagrożenia wykonywania zadań publicznych oraz zachowania relacji określonej w art. 242-244 ufp.

- Przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz z określeniem sposobu ich obliczania.

Ograniczenie wydatków bieżących:

1. Administracja samorządowa:

- redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach : W PPN przyjęto ograniczenie zatrudnienia w Urzędzie Miejskim o 3 etaty w stosunku do roku 2019 ( 21 etatów na koniec 2019). Na koniec 2022 zatrudnienie wyniosło 18 etatów, z tym że 1 etat to osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

- rezygnacja z nagród w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach: w 2022 roku zgodnie z PPN nie wypłacono żadnych nagród.

- ograniczenie wydatków na materiały i wyposażenie Urzędu Miejskiego: W PPN założono ograniczenie wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia: Plan wydatków po zmianach wynosił 66.543,10 zł., a wykonanie 62.929,77 zł. co stanowi 94,57%. Dodatkowo ograniczono wydatki na delegacje i w związku z tym w 2020 ograniczono stawki z 0,8358 do 0,65/km. W 2022 roku ograniczenie to zostało utrzymane. Plan delegacji krajowych wynosił po zmianach 12.410,00 zł. a wykonano 12.392,68 zł., co stanowi 99,86%. Plan delegacji zagranicznych wynosił 200,00, wykonanie 0,00 zł. Ograniczenia wydatków na szkolenia pracowników: W PPN założono również ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników. Plan wydatków po zmianach wynosił 3.640,00zł., a wykonano 3.640,00zł. co stanowi 100,00%. Przeszkolone 3 pracowników w ramach projektu „Kompetentne urzędy-szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST „POWR.02.18.00-00-0005/21 – udział bezpłatny. Refundacja okularów – wykorzystano 1.200zł, z zaplanowanych 1.500zł, ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy mieli badania, mają zalecenia do pracy w okularach korekcyjnych przy komputerze. Zakup usług zdrowotnych, plan 2000zł – wykorzystano 548zł. Badania 4 pracowników UM oraz jednej osoby zatrudnionej na czas określony. Zakup usług pozostałych – akredytacja systemu informatycznego – wydatek przeniesiono na 2023r.

2. Oświata i wychowanie

W roku szkolnym 2021/2022 w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce zostały czasowo zamknięte placówki szkolne oraz prowadzone było nauczanie zdalne, co pozwoliło na nieplanowane oszczędności np. wynagrodzenia, dowóz dzieci do szkoły. Plan wydatków 5.037.385,67zł., a wykonanie 4.656.392,68 zł , co stanowi 92,44%. Przy obecnym wzroście cen jest to wynik, który świadczy o oszczędnym gospodarowaniu środkami publicznymi. W budżecie Gminy z tytułu oszczędności zostało 380.992,99 zł. W szkole podstawowej na energię wydano mniej o 14,03%. Jest to wynik termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na utrzymanie czystości oraz zielni w gminie. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach na funkcjonowanie w ramach tych obszarów działalności przeznaczone miał wydatki wg planu po zmianach w kwocie 165.199,54 zł. na utrzymanie czystości w gminie i 73.586,46 zł. na utrzymanie zielni. Wykonano wydatki łącznie w kwocie 219.303,87 zł. co stanowi 91,84 % planu. W budżecie Gminy zostało 19.482,13 zł. W ramach PPN założono ograniczenie wydatków na oświetlenie placów i ulic o kwotę 30.000,00 rocznie. W związku z wymianą oświetlenia na ledowe wykonano 63,82 % planowanych wydatków, co pozwoliło zaoszczędzić 84.256,25 zł.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2017-2019 wynosiły 800-900 tys. rocznie.

- Ograniczono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury do kwoty 343.000,00zł. Pod koniec 2022r. zwiększono dotację o 13.000,00 zł. na bieżącą działalność, z uwagi na rosnące ceny towarów i usług

- Ograniczono dotację podmiotową dla Biblioteki Gminnej do kwoty 102.051,20 zł.

Dotacje zostały wydatkowana łącznie w 99,07 % tj. w kwocie 453.811,65 zł. Oszczędność z tego tytułu to kwota w granicach od 400.000,00 do 500.000,00zł., czyli około 56%.

5. Likwidacja funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego.

W roku 2022 nie jest planowane poniesienie wydatków na fundusz sołecki i budżet obywatelski. Działanie to przynosi oszczędności na poziomie 157.973,72 zł. rocznie w stosunku do roku 2019,

6. Wydatki na promocję gminy.

W ramach PPN nie poniesiono żadnych wydatków związanych z promocją Gminy. W roku 2019 wydatki wynosiły 27.000,00 i takie oszczędności też gmina planuje wypracować w 2022.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBNIEWICE
na dzień 31 grudnia 2022 rok

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 poz. 40 t. j.) „mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw". W skład mienia wchodzą między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa majątkowe. Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubniewice następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycie z mocy prawa. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344) Poniższa informacja jest sporządzona zgodnie z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Lubniewice praw własności,

- dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udział w spółkach, akcjach, oraz posiadaniu).

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,

- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia. Gmina nie posiada żadnych akcji w spółkach.

W mieniu gminnym nastąpiły zmiany wskutek dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

Stan powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2022r. wynosi: 203,0211 ha, w tym wg klasyfikacji ewidencji gruntów i budynków:

| **Klasyfikacja** | **Powierzchnia w ha** |
|---|---|
| Grunty orne | 37,4855 |

| | |
|---|---|
| Łąki trwałe | 1,26 |
| Pastwiska trwałe | 3,03 |
| Nieużytki | 8,72 |
| Lasy | 22,87 |
| Grunty zadrzewione | 3,83 |
| Gruntu pod wodami powierzchniowymi stojącymi | 10,41 |
| Grunty pod stawami | 5,903 |
| Rowy | 0,472 |
| Tereny mieszkaniowe | 1,1265 |
| Grunty rolne zabudowane | 2,4027 |
| Tereny przemysłowe | 4,4232 |
| Inne tereny zabudowane | 2,938 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 0,73 |
| Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 13,46 |
| Drogi | 85,0992 |
| Przekazane w użytkowanie wieczyste | 8,23 |
| **RAZEM** | **203,0211** |

Wykaz sprzedanych nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych w 2022 r.:

| Lp. | Składnik mienia | Nazwa użytku | Położenie i powierzchnia | Cena sprzedaży |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nieruchomość gruntowa | dr- droga wewnętrzna | Rogi nr dz. 4/1, pow. 0,0600 ha | 17 200,00 zł |
| 2. | Udział w gruncie – 4/60 | dr – droga wewnętrzna | Lubniewice nr dz. 595, pow. 0,0708 ha | 3 670,00 zł |
| 3. | Nieruchomość gruntowa | R IVa - rola | Lubniewice nr dz. 28/55, pow. 0,1185 ha | 165 000,00 zł |

Na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lutego 2022r. (znak: GN-I.7532.194.2021.JZió) Gmina Lubniewice nabyła prawo własności działek oznaczonych symbolem **dr** w obrębie Rogi, o numerach:141 – pow. 0,32 ha, 154 – pow. 0,66 ha, 155 – pow. 0,01 ha, 156 – pow. 2,30 ha. Dla działek prowadzona jest Księga wieczysta nr GW1U/00023196/4. Wartość w/w mienia (wartość netto) gminnego kształtuje się następująco:

- Grunty – 3 143 298,19zł,

- Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej – 27 128 509,00zł,

- Urządzenia techniczne – 157 814,47zł.

Wpływy do budżetu Gminy Lubniewice wykonanie na 31.12.2022r.:

1. Za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości wynosiły – 13.444,08 zł;

2. Z wydzierżawienia gruntów i najmu lokali użytkowych w 2022r. wyniosły – 38 883,71zł.

3. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.724,86 zł.

**Stan majątku jednostek organizacyjnych gminy na r.(w/g wartości brutto)**

| Lp. | | Grunty | budynki i budowle | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Kotły, maszyny, urzadzenia | środki transportowe | Wyposażenie | Inwestycje rozpoczęte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **ZGK** | | 1 057 994,02 | 15 052 816,67 | 309 020,68 | 703 285,79 | 139 387,96 | - |
| 2. | **Zespół Szkolno-Przedszkolny** | | | 25 322,00 | 75 537,41 | | 95 910,88 | |
| 5. | **ŚDS** | | | | 26 540,43 | | 221 636,91 | |
| 6. | **MGOPS** | | | | 37 985,62 | | 110 980,47 | |
| 7. | **URZAD MIEJSKI** | 3 165 977,19 | 17 026 584,27 | 25 157 374,85 | 391 276,56 | 360 336,44 | 74 748,61 | 760 992,73 |
| | **Razem** | 3 165 977,19 | 18 084 578,29 | 40 235 513,52 | 840 360,70 | 1 063 622,23 | 642 664,83 | 760 992,73 |
| | | | | | | | | |
| 1. | **GOK** | | 268 480,09 | | 94 804,41 | | 185 386,34 | |
| 2. | **BIBLIOTEKA** | | | | | | | |
| | **Razem** | | 268 480,09 | | 94 804,41 | | 185 386,34 | |
| | **OGÓŁEM** | 3 165 977,19 | 18 353 058,38 | 40 235 513,52 | 935 165,11 | 1 063 622,23 | 828 051,17 | 760 992,73 |

| | | **ŚRODKI TRWAŁE** | | **w tym:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Nazwa jednostki Organizacyjnej** | **Ogółem wartość netto ( po umorzeniach)** | | **grunty** | | **budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | | **urządzenia techniczne i maszyny** | |
| | | **2021** | 2022 | **2020** | 2021 | **2021** | 2022 | **2021** | 2022 |
| 1. | **ZGK** | 5 722 465,21 | 5 232 970,59 | | | 5 347 003,25 | 5096027,13 | 21 971,1 | 17 904,30 |
| 2. | **Zespół Szkolno-Przedszkolny** | 6 379,72 | 19347,72 | | | 6 379,72 | 5240,23 | | 14107,49 |
| 5. | **ŚDS** | | | | | | | | |
| 6. | **MGOPS** | | | | | | | | 17500 |
| 7. | **URZAD MIEJSKI** | 26 019 624,44 | 25 284 153,32 | 3 120 403,37 | 3 143 298,19 | 22 792 805,79 | 22 027 241,64 | 89 112,50 | 104 092,48 |
| | **Razem** | 31 748 469,37 | 30 536 471,63 | 3 120 403,37 | 3 143 298,19 | 28 146 188,76 | 27 128 509,00 | 111 083,60 | 153 604,27 |
| 1. | **GOK** | 4 210,20 | 4210,2 | | | | | 4 210,20 | 4210,2 |
| 2. | **BIBLIOTEKA** | | | | | | | | |
| | **Razem** | 4 210,20 | 4210,2 | | | | | 4 210,20 | 4210,2 |
| | **OGÓŁEM** | 31 752 679,57 | 30 540 681,83 | 3 120 403,37 | 3 143 298,19 | 28 146 188,76 | 27 128 509,00 | 115 293,80 | 157 814,47 |

| | | **w tym:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | **Nazwa jednostki organizacyjne** | **środki transportowe** | | **inne środki** | | **inwestycje rozpoczęte** | |
| **Lp.** | | **2021** | **2022** | **2018** | **2019** | **2021** | **2022** |
| 1. | **ZGK** | 154 148,91 | 118 400,74 | | | 199341,95 | 638,42 |
| 2. | **Zespół Szkolno-Przedszkolny** | | | | | | |
| 5. | **ŚDS** | | | | | | |
| 6. | **MGOPS** | | | | | 25 000,00 | |
| 7. | **URZAD MIEJSKI** | 11 884,33 | 4102,56 | 5 418,45 | 5418,45 | 158 371,07 | 760 992,73 |
| | **razem** | 166 033,24 | 122 503,3 | 5 418,45 | 5418,45 | 382 713,02 | 761 631,15 |
| 1. | **GOK** | | | | | | |
| 2. | **BIBLIOTEKA** | | | | | | |
| | **razem** | | | | | | |
| | **OGÓŁEM** | 166 033,24 | 122503,3 | 5 418,45 | 5418,45 | 382 713,02 | 761631,15 |

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W DANYM ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2022**

Przedkładana informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2519) obejmuje zestaw danych za rok 2022.

Zestawienie zawiera informacje zgodne z zapisem art. 6r ust. 2 – 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a mianowicie informacje o:

1. Kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) obsługi administracyjnej tego systemu.

2. Kosztach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

W 2022 r. Gmina Lubniewice uzyskała dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 744.221,24 zł, natomiast plan na rok sprawozdawczy wynosił 805.000,00 zł.

1. pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które objęły koszty (art. 6r ust. 2):

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

W 2022 roku usługę odbierania, transportu i zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla Gminy Lubniewice prowadziło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LSPLUS" Sp. z o.o. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 353.169,50 zł. Zagospodarowanie (odzysk oraz unieszkodliwianie) odpadów komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzi Celowy Związek Gmin CZG-12 w Długoszynie. Koszty poniesione na to zadanie zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 325.435,20zł.

b) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Gmina Lubniewice zorganizowała na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie na podstawie umowy podpisanej z Celowym Związkiem Gmin CZG-12. Koszty poniesione w 2022 na utrzymanie PSZOK-u wraz z zagospodarowaniem dostarczonych odpadów komunalnych zostały wpisane do paragrafu 900/90002/4300 i wyniosły 137.746,81 zł.

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych. Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice przejęło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS PLUS Sp. z o.o. w ramach umowy nr IN/U/06/2020 podpisanej dnia 29 grudnia 2020r. z Gminą Lubniewice.

3. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. (art. 6r ust 2 b). Gmina Lubniewice nie poniosła dodatkowych kosztów na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. W 2022 roku wydatkowano wszystkie środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w skutek czego nie zanotowano nadwyżki na rok 2022.

Burmistrz Lubniewic
*Radosław Sosnowski*