DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 3 września 2024 r.

Poz. 2077

Podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Data: 03.09.2024 15:16:45

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBISZYN

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm), przedkładam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2023r.
2. Informację z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn.

Wójt Gminy
Artur Terlecki

Załącznik
do sprawozdania
Wójta Gminy Lubiszyn
z dnia 27 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2023 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.4. Dział 630 – Turystyka 12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 20
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 20
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 25
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 28

2.5. Dochody majątkowe 28

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 30
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia 31
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 31
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 32

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 33

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 37
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 38
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 39
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 39

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna ... 40
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 43
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 44
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 46
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 47
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 47
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 54
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 56
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 59
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 61
2.7.17. Dział 855 – Rodzina ... 61
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 63
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 66
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 67

2.8. Wydatki majątkowe ... 69

2.9. Wydatki majątkowe - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ... 71

2.10. Wydatki majątkowe - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ... 71

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE - DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ... 75

2.12. Wydatki majątkowe Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ... 77

2.13. Wydatki majątkowe Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 77

2.14. Wydatki majątkowe dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 78

2.15. Wydatki majątkowe DZIAŁ 926 kultura fizyczna ... 80

2.16. Przychody ... 82

2.17. Stan zobowiązań i Rozchody ... 82

2.18. wykaz wydatków które nie wygasły z upływem roku 2022 ... 84

2.19. Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 85

2.20. ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY LUBISZYN ZA 2023R. ... 85

3. DANE TABELARYCZNE ... 95

3.1. Wykonanie dochodów ... 95

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 102

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 108

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 109

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 111

3.6. Wykonanie wydatków ... 112

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 126

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 139

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 141

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 155

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 157

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 159

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 160

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 161

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 162

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 163

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 166

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 171

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 172

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiszyn w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr XLIII/348/2022 z dnia 20.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiszyn w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr XLIII/348/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 477 297,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 475 031,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 628 863,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 631 129,07 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 997 734,92 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiszyn na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Lubiszyn i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Lubiszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLV/357/1/2023	622 401,79	0,00	731 201,79	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2023	2 403,03	0,00	156 203,03	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2023	135 613,00	25 000,00	241 235,50	130 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVI/366/2023	974 347,07	143 700,00	2 874 438,35	2 043 791,28	897 674,74	897 674,74	0,00	0,00
5	24/2023	33 602,69	0,00	73 156,69	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2023	669 585,52	0,00	705 193,64	35 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/386/2023	471 452,54	6 772 000,00	4 403 244,75	10 703 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00
8	42/2023	54 267,00	0,00	118 095,22	63 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XVLVIII/392/2023	1 042 090,46	0,00	1 880 125,00	838 034,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	49/2023	41 819,69	0,00	69 674,61	27 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	63/2023	0,00	0,00	31 085,44	31 085,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIX/398/2023	491 405,25	0,00	1 066 539,00	575 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	68/2023	75 147,70	0,00	108 447,70	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	L/402/2023	2 066 604,69	0,00	1 113 530,69	509 503,00	0,00	1 462 577,00	0,00	0,00
15	79/2023	57 743,00	0,00	255 710,11	197 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00
16	82/2023	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LI/404/2023	1 602 227,13	910 427,48	603 909,91	564 664,35	1 347 445,91	2 000 000,00	0,00	0,00
18	84/2023	420 730,97	17 012,00	505 832,34	102 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	88/2023	197 741,00	12 000,00	206 701,05	20 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	94/2023	5 244,41	900,00	105 552,41	101 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIII/417/2023	497 331,00	6 045 438,30	919 108,40	8 067 215,70	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
22	98/2023	41 522,00	0,00	314 462,00	272 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIV/422/2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LV/426/2023	344 419,00	238 861,70	157 532,00	467 466,29	1 489 309,89	1 904 801,48	0,00	0,00
25	108/2023	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	109/23	15 352,00	0,00	64 552,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**9 899 350,94**	**14 165 339,48**	**16 851 831,63**	**25 248 442,85**	**3 734 430,54**	**7 865 053,22**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 4 265 988,54 zł do kwoty 49 211 308,46 zł;
- plan wydatków zmalał o 8 396 611,22 zł do kwoty 60 078 420,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 130 622,68 zł do kwoty 11 498 241,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubiszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 867 112,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

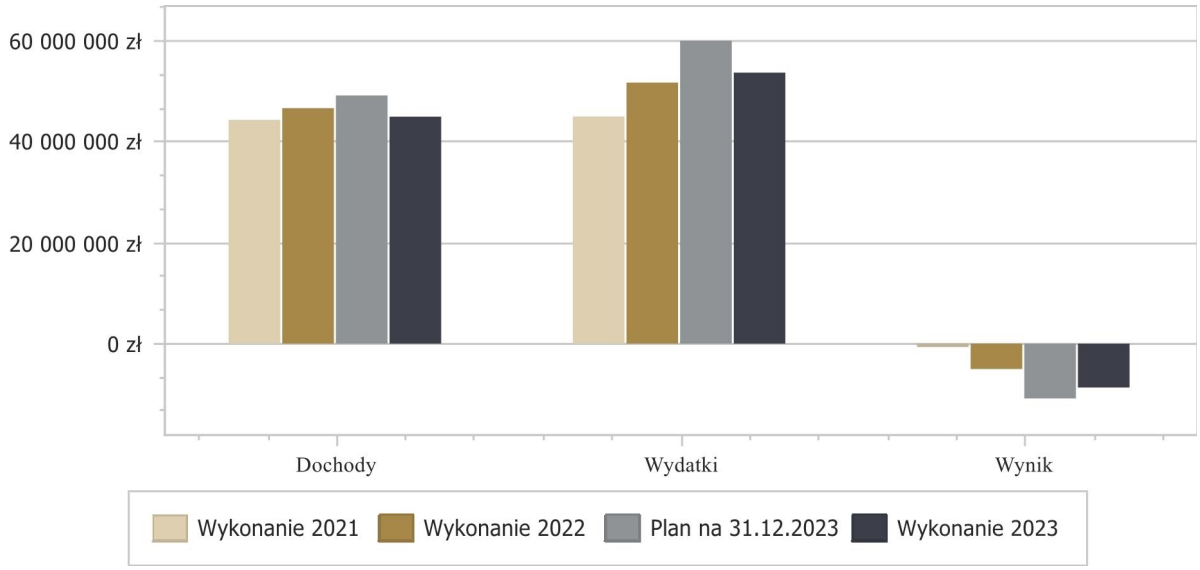
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 477 297,00	49 211 308,46	45 009 396,60	91,46%
Wydatki	68 475 031,92	60 078 420,70	53 736 392,16	89,44%
Wynik	**-14 997 734,92**	**-10 867 112,24**	**-8 726 995,56**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 513 397,34 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 713 598,22 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 009 396,60 zł, a ich realizacja stanowiła 91,46% planu wynoszącego 49 211 308,46 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

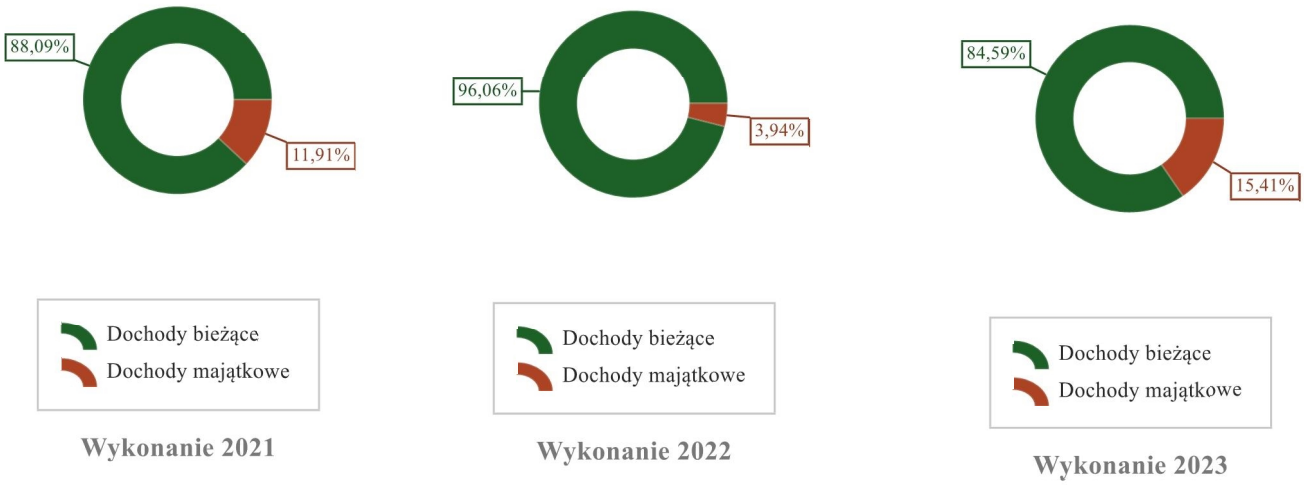
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 330 844,00	38 309 829,00	38 072 517,96	99,38%	84,59%
Dochody majątkowe	23 146 453,00	10 901 479,46	6 936 878,64	63,63%	15,41%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**53 477 297,00**	**49 211 308,46**	**45 009 396,60**	**91,46%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 372 116,00	15 217 160,25	15 406 052,33	101,24%	34,23%
758	Różne rozliczenia	10 375 448,00	13 242 004,80	13 256 598,24	100,11%	29,45%
801	Oświata i wychowanie	5 908 600,00	6 589 220,38	6 625 835,79	100,56%	14,72%
855	Rodzina	3 772 000,00	4 079 102,70	3 941 664,04	96,63%	8,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	1 580 484,30	1 579 206,78	99,92%	3,51%
600	Transport i łączność	6 749 353,00	5 336 967,46	1 253 493,22	23,49%	2,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 552 000,00	909 176,02	904 408,02	99,48%	2,01%
852	Pomoc społeczna	646 900,00	683 866,00	671 122,96	98,14%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	753 565,00	591 299,61	78,47%	1,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 648,00	190 790,08	94,15%	0,42%
750	Administracja publiczna	62 900,00	157 724,22	161 454,75	102,37%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	147 054,00	160 304,44	109,01%	0,36%
926	Kultura fizyczna	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 580,00	62 071,00	61 748,38	99,48%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	43 824,58	109,56%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 834 400,00	75 432,00	36 472,20	48,35%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 080,00	24 368,45	60,80%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 252,33	13 252,73	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	-	0,01%
630	Turystyka	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**53 477 297,00**	**49 211 308,46**	**45 009 396,60**	**91,46%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. Dochody bieżące

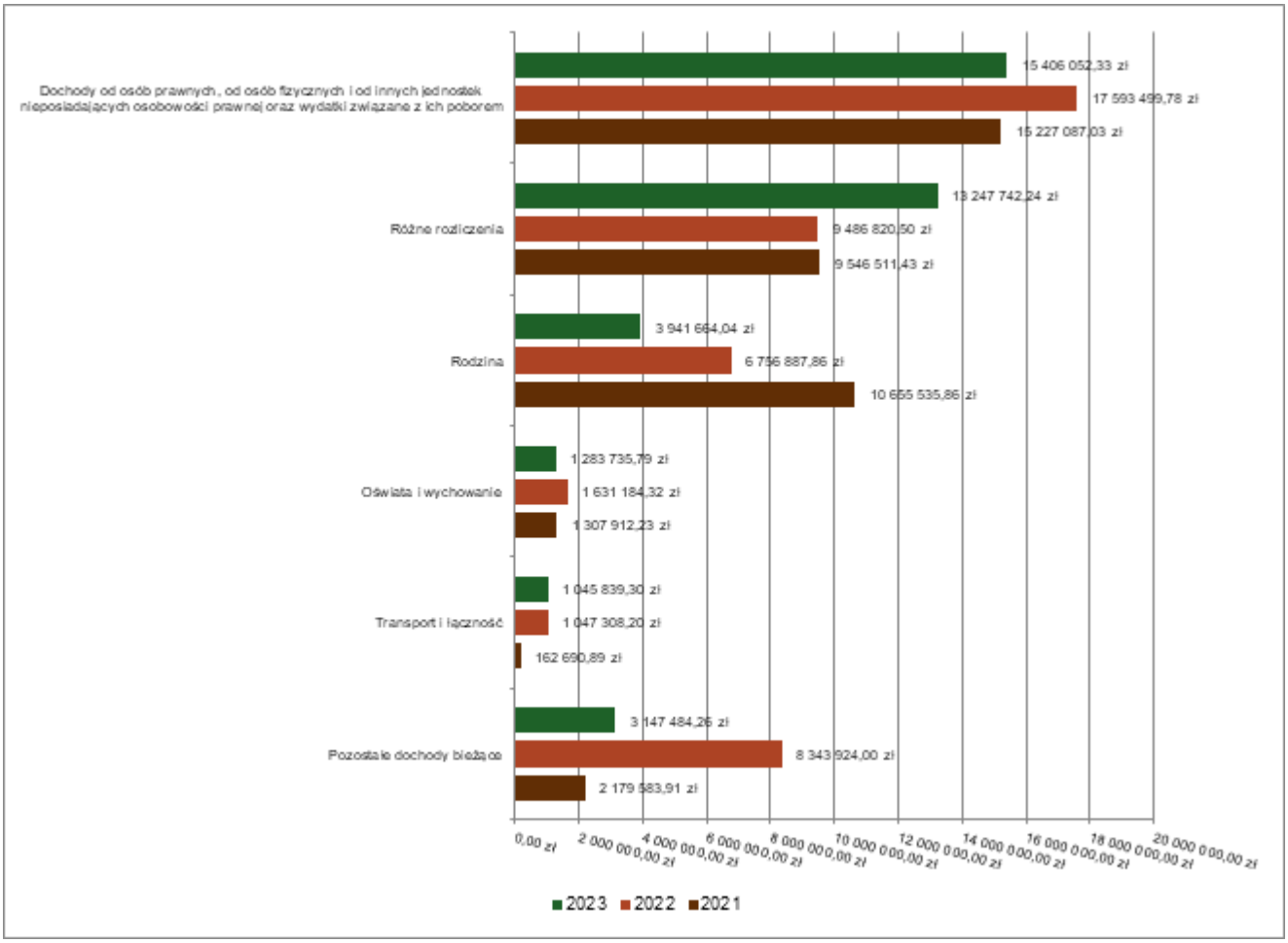
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 38 072 517,96 zł, tj. w 99,38% w stosunku do planu wynoszącego 38 309 829,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

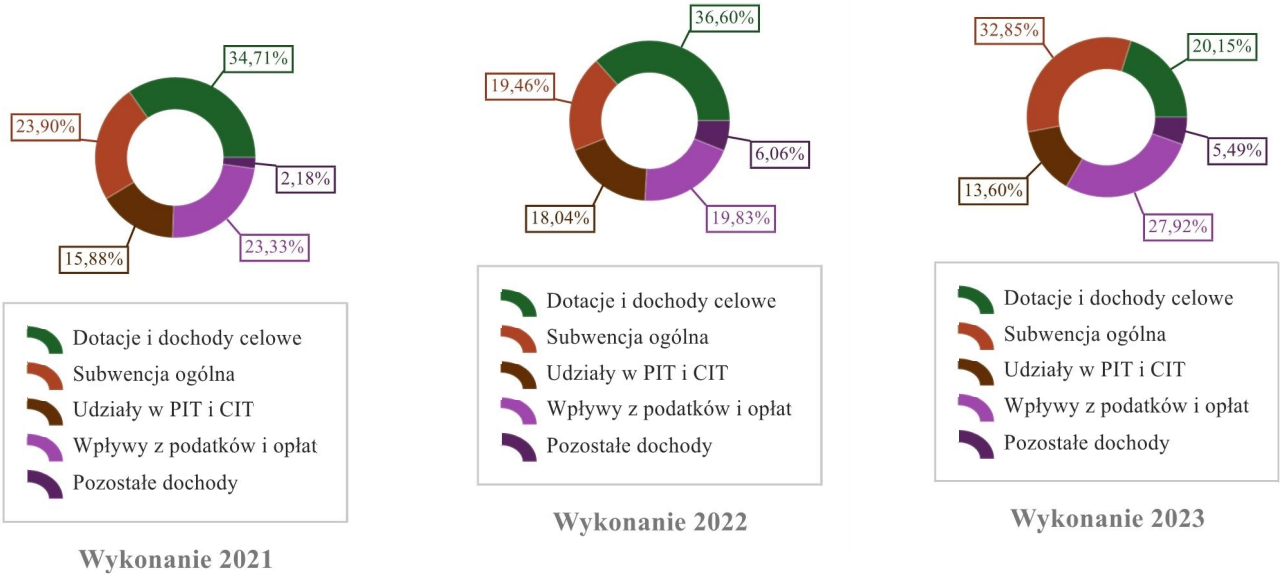
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 372 116,00	15 217 160,25	15 406 052,33	101,24%	40,21%
758	Różne rozliczenia	10 375 448,00	13 233 148,80	13 247 742,24	100,11%	34,58%
855	Rodzina	3 772 000,00	4 079 102,70	3 941 664,04	96,63%	10,29%
801	Oświata i wychowanie	636 500,00	1 247 120,38	1 283 735,79	102,94%	3,35%
600	Transport i łączność	1 160 000,00	1 166 480,00	1 045 839,30	89,66%	2,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	803 405,32	802 127,80	99,84%	2,09%
852	Pomoc społeczna	646 900,00	683 866,00	671 122,96	98,14%	1,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	753 565,00	591 299,61	78,47%	1,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	317 519,00	312 751,00	98,50%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	202 648,00	190 790,08	94,15%	0,50%
750	Administracja publiczna	62 900,00	157 724,22	161 454,75	102,37%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	135 754,00	150 771,72	111,06%	0,39%
926	Kultura fizyczna	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	62 071,00	61 748,38	99,48%	0,16%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	43 824,58	109,56%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 400,00	75 432,00	36 472,20	48,35%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 080,00	24 368,45	60,80%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 252,33	13 252,73	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	-	0,02%
630	Turystyka	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**30 330 844,00**	**38 309 829,00**	**38 072 517,96**	**99,38%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

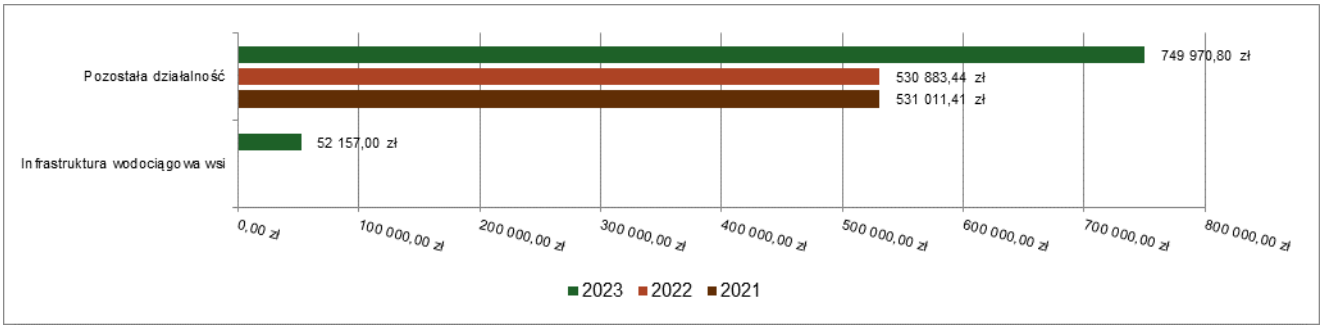


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 803 405,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 802 127,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 52 157,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 52 157,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 749 970,80 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 751 248,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 719 005,25 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 965,55 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

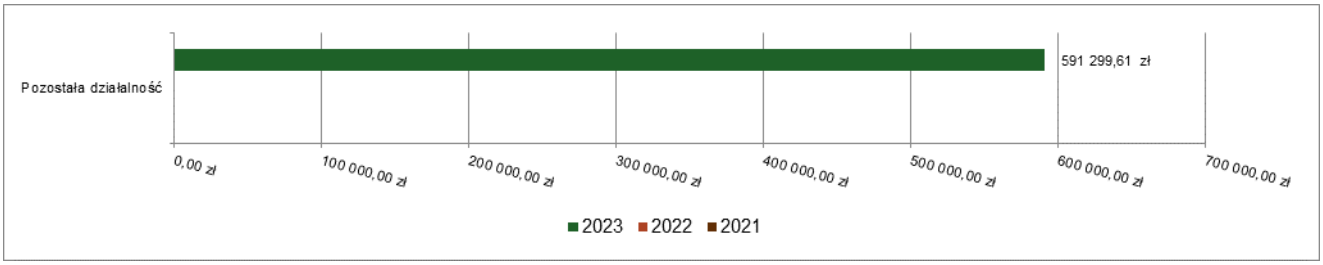


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 299,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,47%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 591 299,61 zł, co stanowi 78,47% planu rocznego wynoszącego 753 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 591 299,61 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

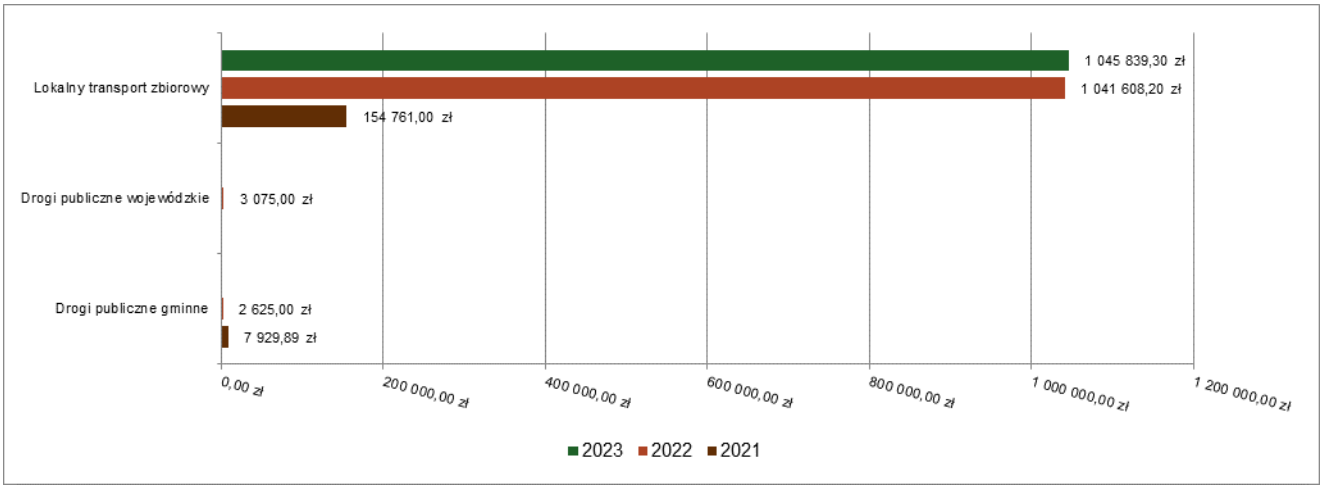


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 839,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,66%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 045 839,30 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 1 166 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 039 359,30 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 480,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

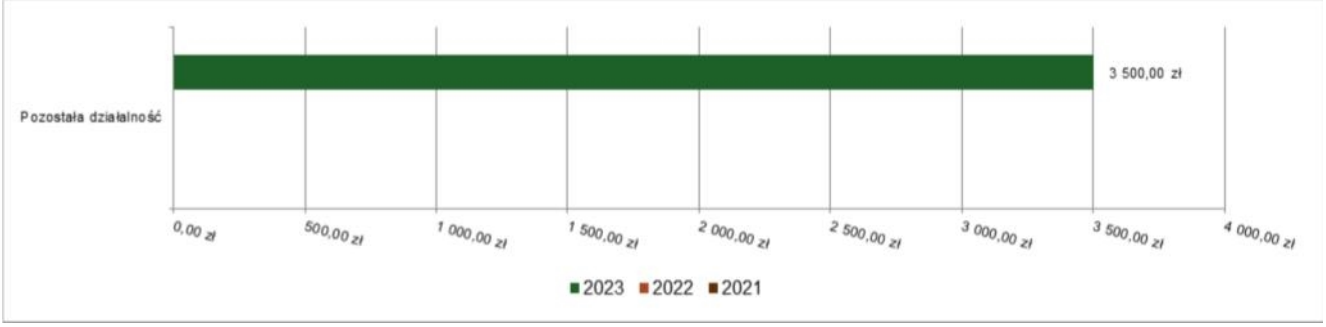


2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

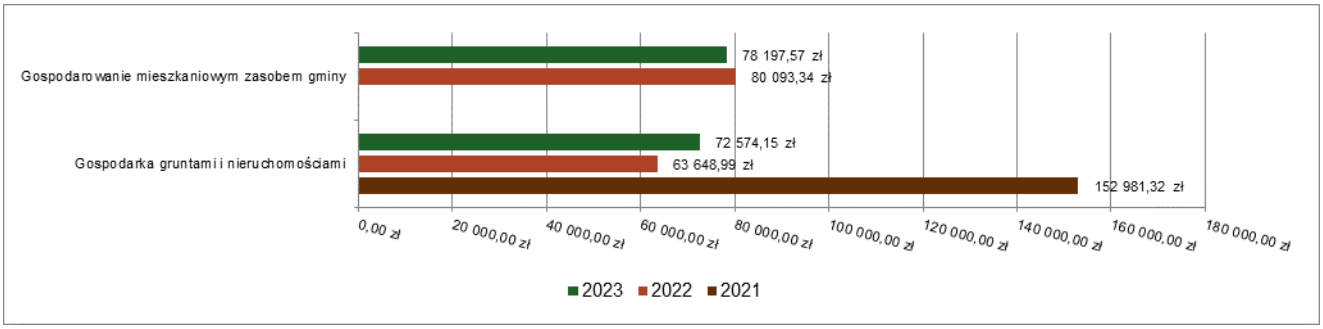


2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 771,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 72 574,15 zł, co stanowi 109,08% planu rocznego wynoszącego 66 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 42 049,70 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 800,18 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 744,36 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 534,94 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 444,97 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 78 197,57 zł, co stanowi 112,97% planu rocznego wynoszącego 69 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 76 833,13 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 364,44 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

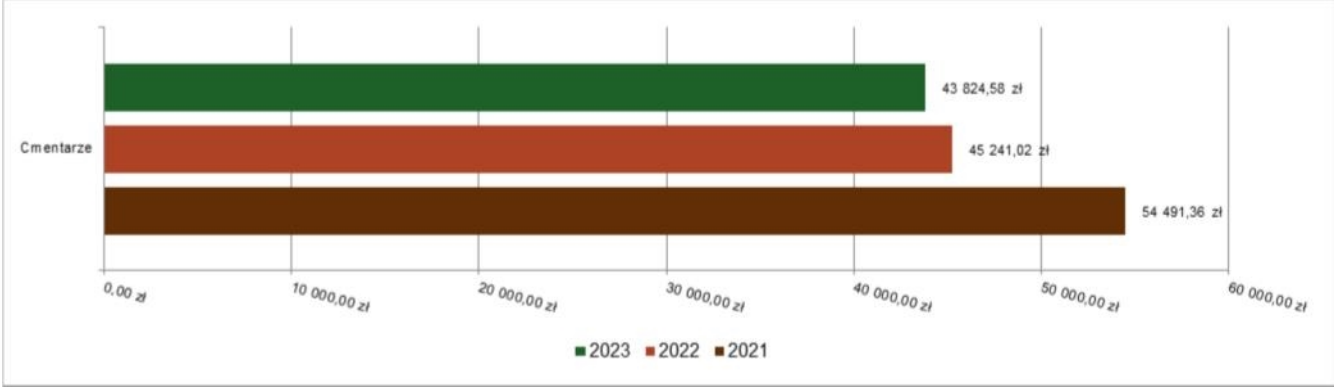


2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 824,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,56%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 43 824,58 zł, co stanowi 109,56% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 43 823,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,86 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

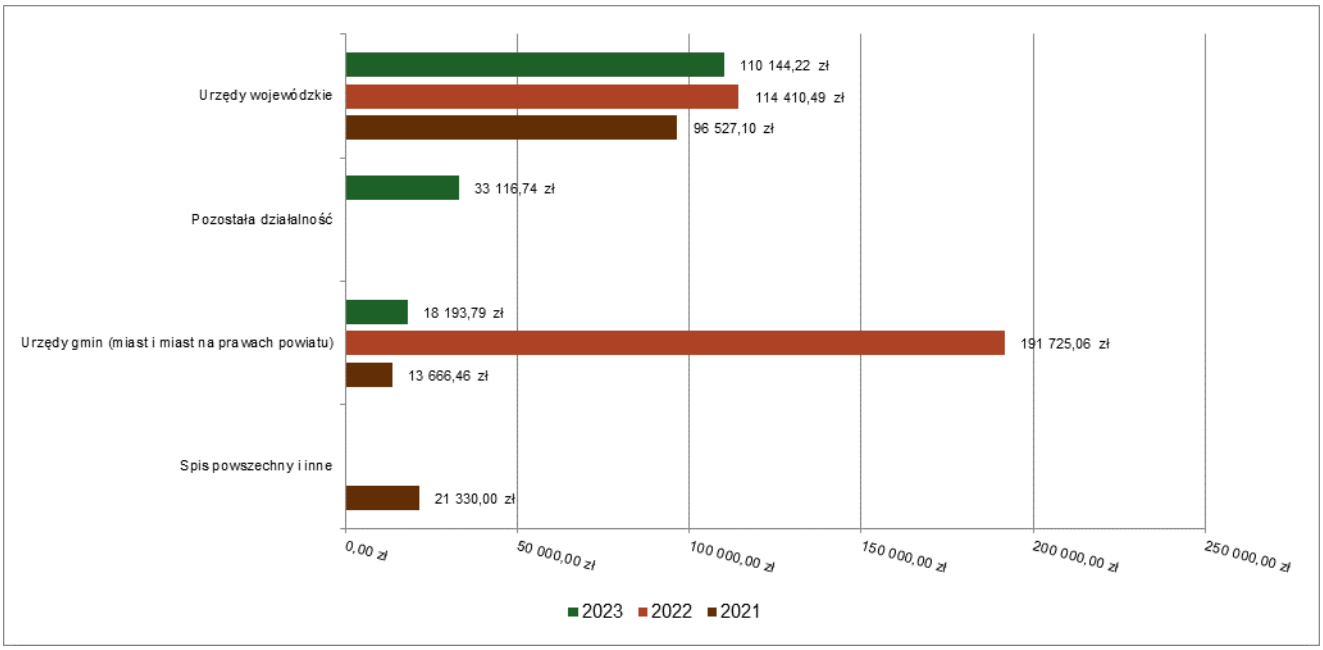


2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 724,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 454,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,37%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 144,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 144,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 953,17 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 186,40 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 18 193,79 zł, co stanowi 129,68% planu rocznego wynoszącego 14 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 152,79 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 4 041,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 116,74 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 33 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 33 116,74 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

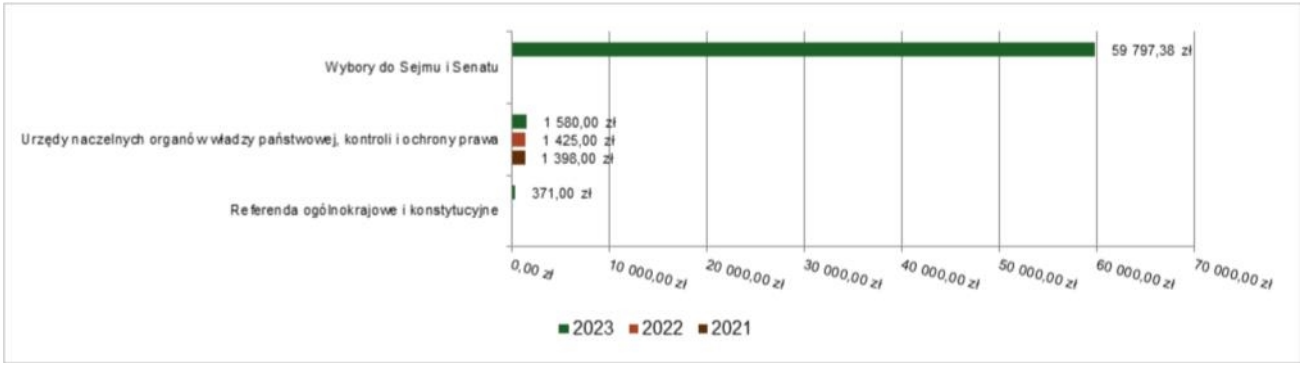


2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 748,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 580,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 59 797,38 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 60 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 797,38 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 371,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

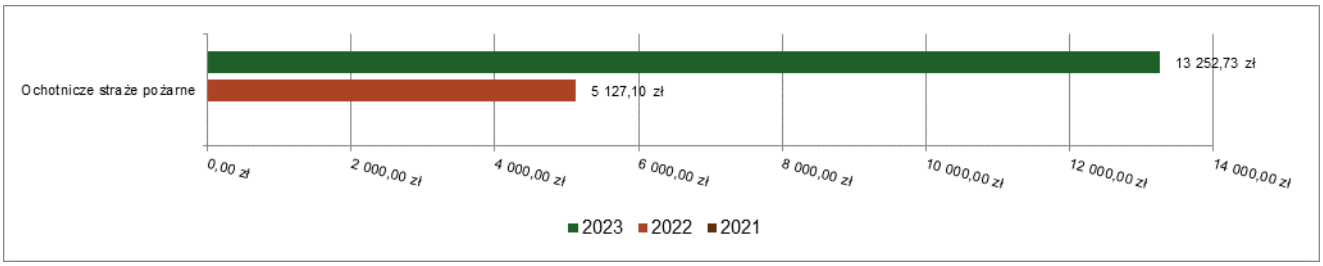


2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 252,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 252,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 252,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 252,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 621,33 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 631,40 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

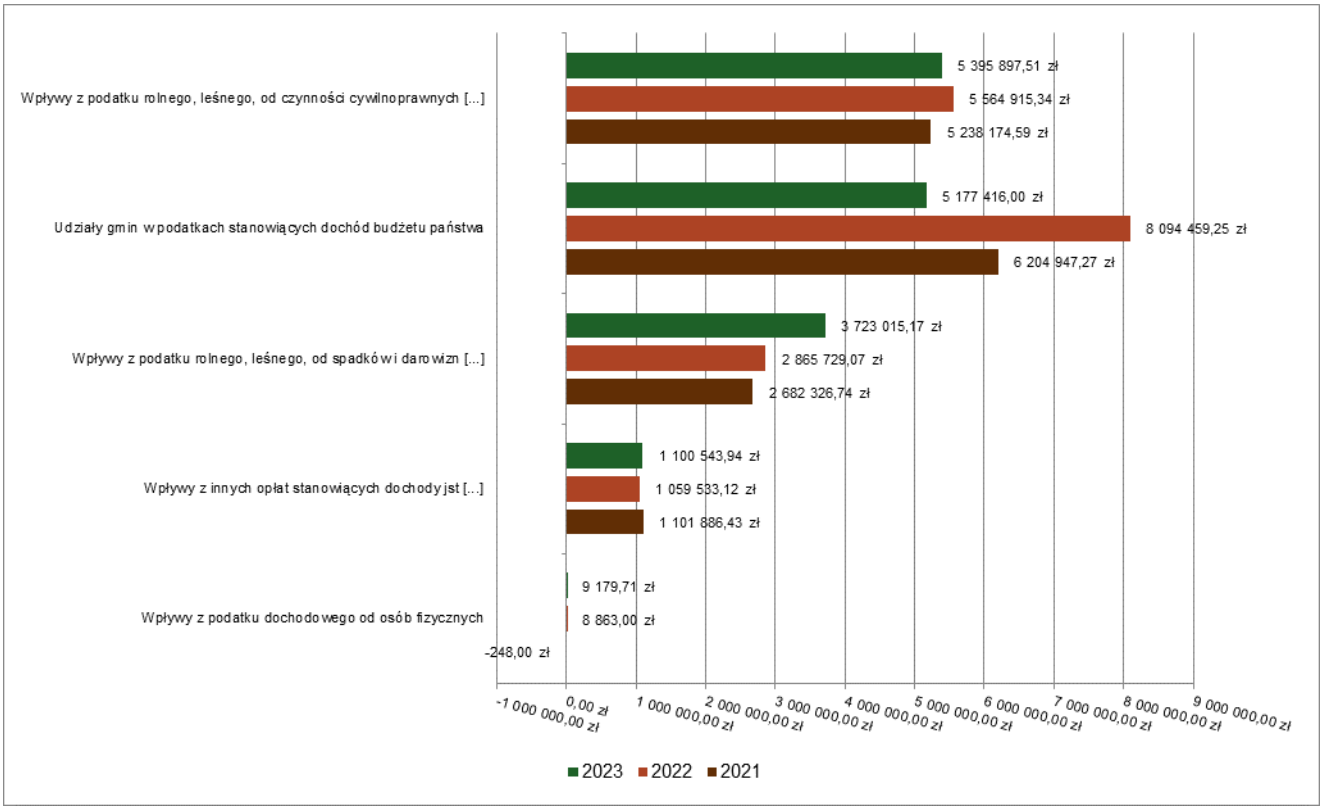
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 217 160,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 406 052,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 179,71 zł, co stanowi 114,75% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 179,71 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 395 897,51 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 5 436 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 734 918,70 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 474 688,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 141 190,06 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 696,17 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 610,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 794,58 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 723 015,17 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 3 553 355,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 317 127,81 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 618 518,77 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 502 526,32 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 201 866,90 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 006,29 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 29 146,22 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 493,86 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 329,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 100 543,94 zł, co stanowi 105,64% planu rocznego wynoszącego 1 041 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 819 779,12 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 146 337,66 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 53 108,02 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 401,97 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 731,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186,17 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 177 416,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 177 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 964 841,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 212 575,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



W 2023 roku liczba podatników wyniosła 5 040 osób, wydano 3 627 decyzji, wpłynęły 388 zmiany geodezyjne, przyjęto 213 deklaracji i 450 informacji podatkowych, wydano 90 zaświadczeń.

W analizowanym okresie wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, który pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości. Jeden został rozpatrzony pozytywnie ze względu na ważny interes podatnika, drugi został rozpatrzony negatywie ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku.

Ponadto 3 podatników złożyło odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, co stanowi 0,08% ogółu wydanych decyzji. SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Wymiarem objęto 62 osoby prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2023r. wynosi 564 140,27 zł w tym zaległości wymagalne 564 140,27 zł

Podatek rolny od osób prawnych.

Wymiarem objęto 32 osób prawnych; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2023r. wynosi 828,78 zł, w tym należności wymagalne 828,78 zł.

Podatek leśny od osób prawnych.

Wymiarem objęto 10 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2023r. wynosi 0,00 zł. W tym należności wymagalne 0,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne.

Wymiarem objęto łącznie 5040 osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości - saldo należności na dzień 31.12.2023r. Wynosi 967 046,05 zł. W tym należności wymagalne 946 740,05 zł.

Podatek rolny - saldo należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 58 441,45 zł. w tym należności wymagalne 58 415,45 zł.

Podatek leśny - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2023r.r. wynosi 285,06 zł.

w tym należności wymagalne 285,06 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne.

Wymiarem objęto 41 osób fizycznych, saldo należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 171 364,47 zł. w tym należności wymagalne 171 364,47 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne.

Wymiarem objęto 6 osób prawnych, saldo należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 910,00zł. w tym należności wymagalne 910,00 zł.

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - saldo należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 6 698,98 zł w tym należności wymagalne 6 698,98 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności - saldo należności na dzień 31.12.2023r. wynosi 3 351,84 zł w tym należności wymagalne 3 351,84 zł.

Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 1422 upomnień oraz 419 tytułów wykonawczych.

Wystosowano 2 wezwania do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku.

Zaległe należności z tytułu podatków zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Łącznie zabezpieczono należności na kwotę 271 992,15 zł.

Za powstałe zaległości dotyczące należności cywilnoprawnych łącznie wystawiono 93 wezwań do zapłaty z tytułu:

- dzierżaw gminnych – 2 szt.

- najmu lokali mieszkalnych – 51 szt.

- lokali użytkowych 8 szt.

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 18 szt.

- użytkowania wieczystego - 14 szt.

Dodatkowo skierowano 7 wniosków na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego celem ściągnięcia należności cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	170 730,96
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	320 872,51
	Razem – osoby fizyczne	491 603,47
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	90 486,46
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 063,29
	Razem – osoby prawne	111 549,75

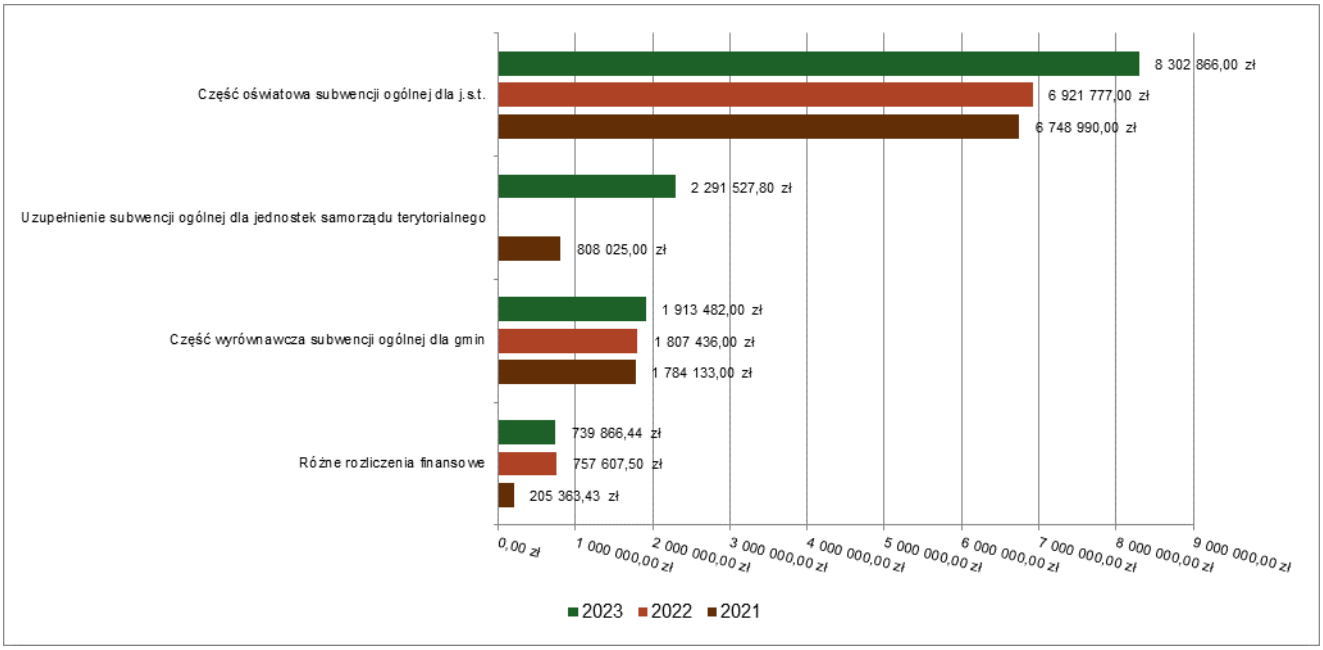
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2023 roku wynoszą: 91 168,55 zł.
Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn. Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 233 148,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 247 742,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 302 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 302 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 302 866,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 291 527,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 291 527,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 291 527,80 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 913 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 913 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 913 482,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 739 866,44 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 725 273,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 320 271,53 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 313 899,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 91 056,39 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 889,52 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 750,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

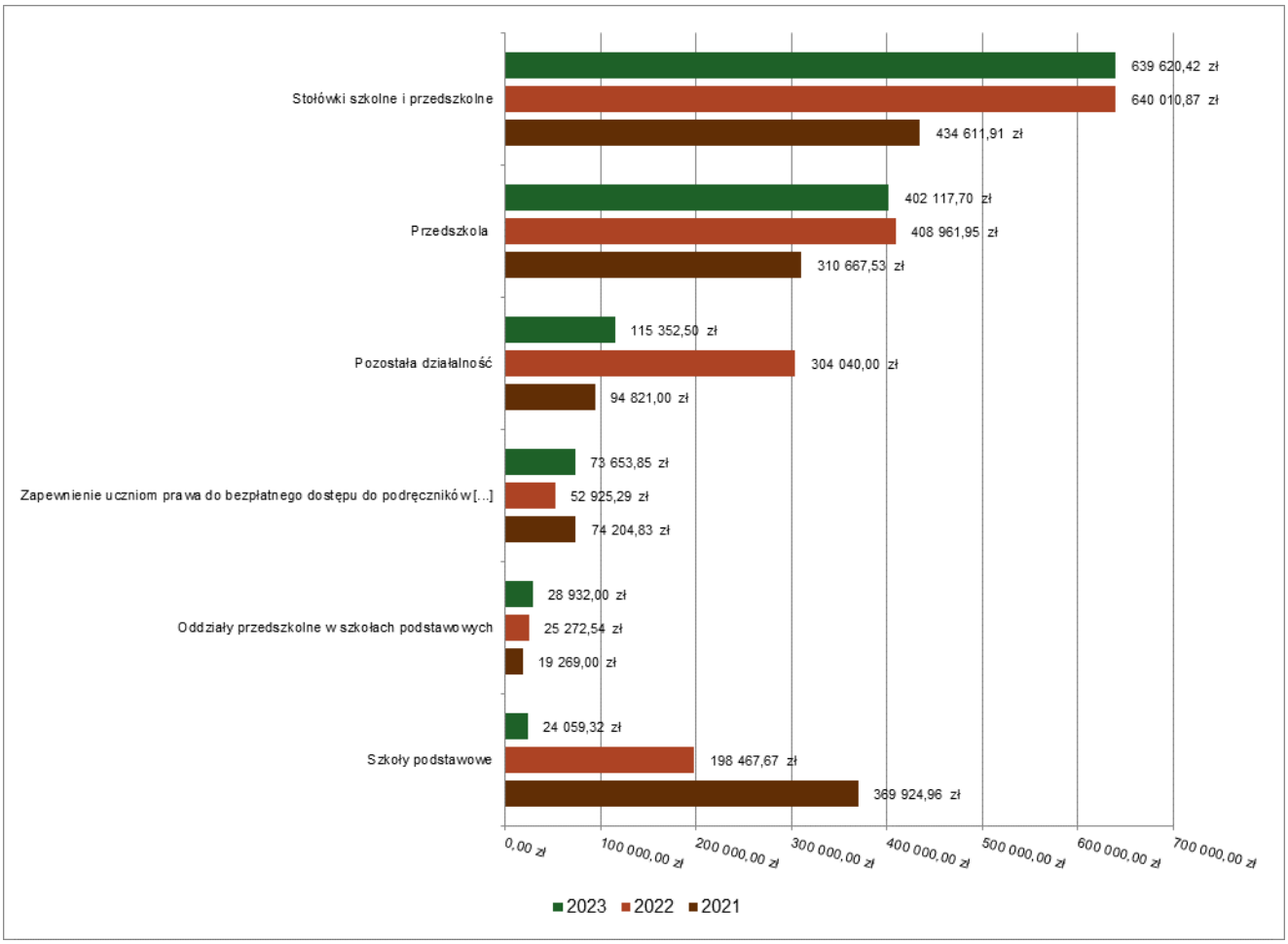
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 247 120,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 283 735,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 24 059,32 zł, co stanowi 106,87% planu rocznego wynoszącego 22 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 764,31 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 142,01 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 28 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 932,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 402 117,70 zł, co stanowi 108,66% planu rocznego wynoszącego 370 085,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 786,88 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 65 062,60 zł;
  - 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 w kwocie 50 715,15 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 42 553,07 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 639 620,42 zł, co stanowi 100,49% planu rocznego wynoszącego 636 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 341 721,80 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 297 898,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 73 653,85 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 73 738,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 163,69 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 490,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 115 352,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 352,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68 100,80 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 47 251,70 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

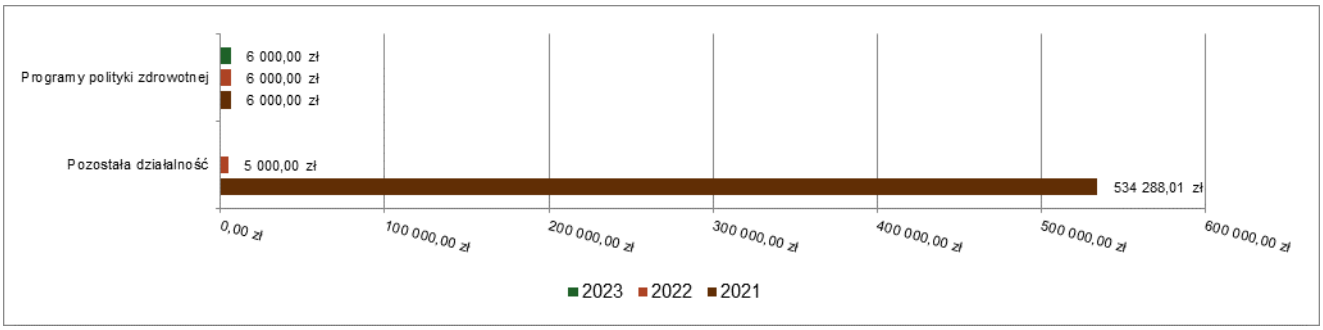


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

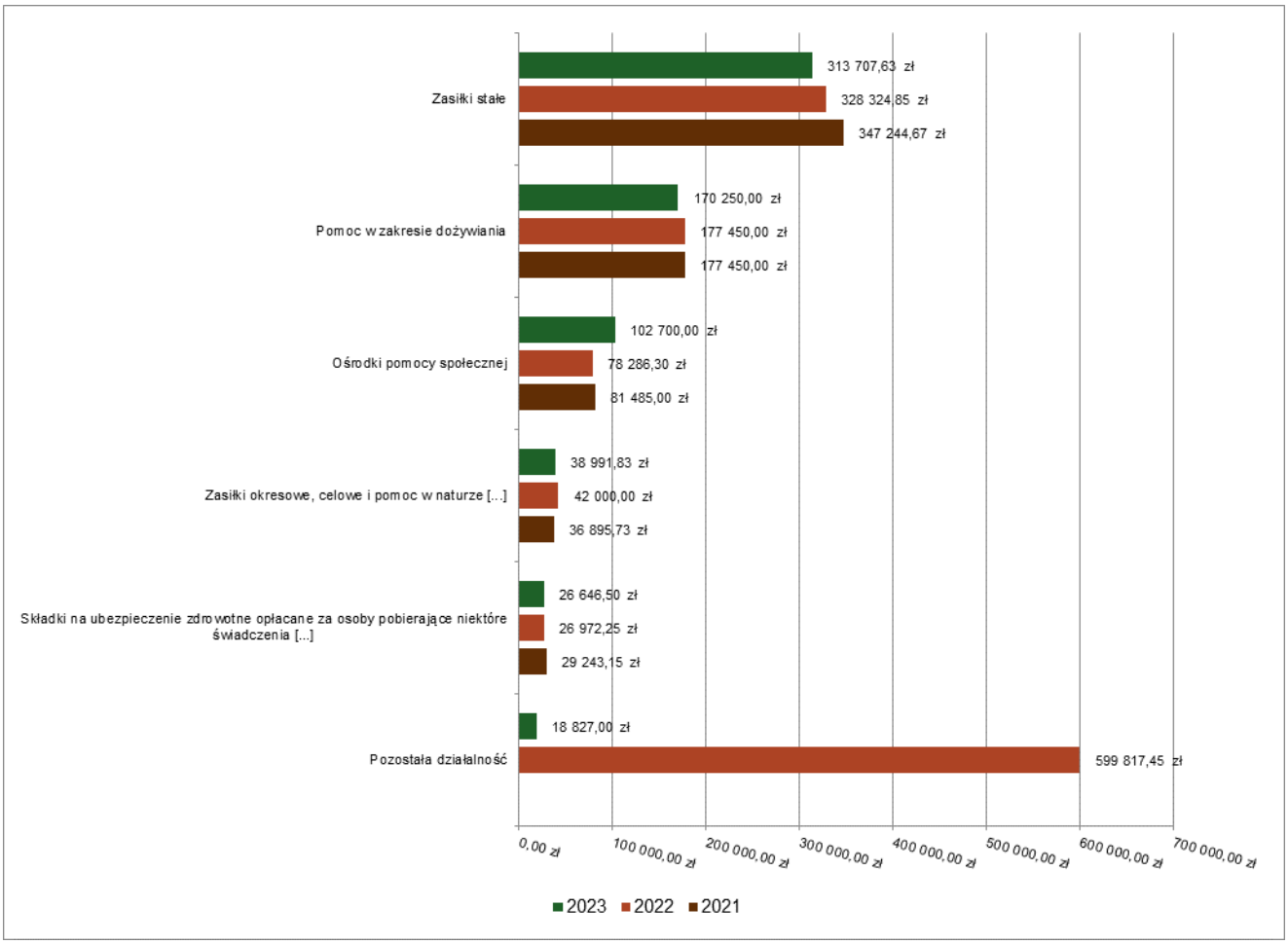


2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 122,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 646,50 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 646,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 38 991,83 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 991,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 313 707,63 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 320 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 580,81 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 126,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 102 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 700,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 170 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 250,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 827,00 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 21 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 264,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 798,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 765,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

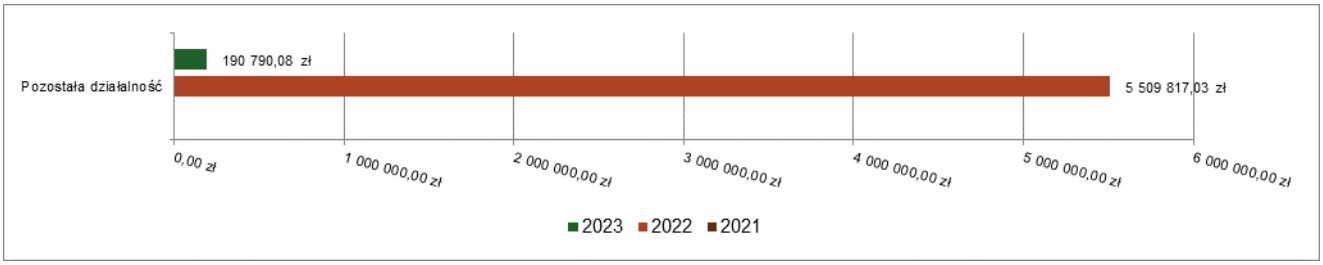


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 648,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 790,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,15%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 190 790,08 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 202 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 85 760,90 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 66 245,18 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 38 784,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

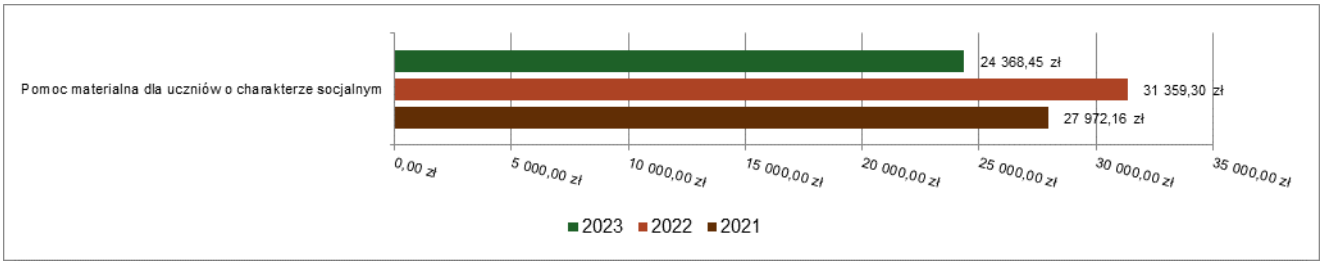


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 368,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,80%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 368,45 zł, co stanowi 60,80% planu rocznego wynoszącego 40 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 368,45 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

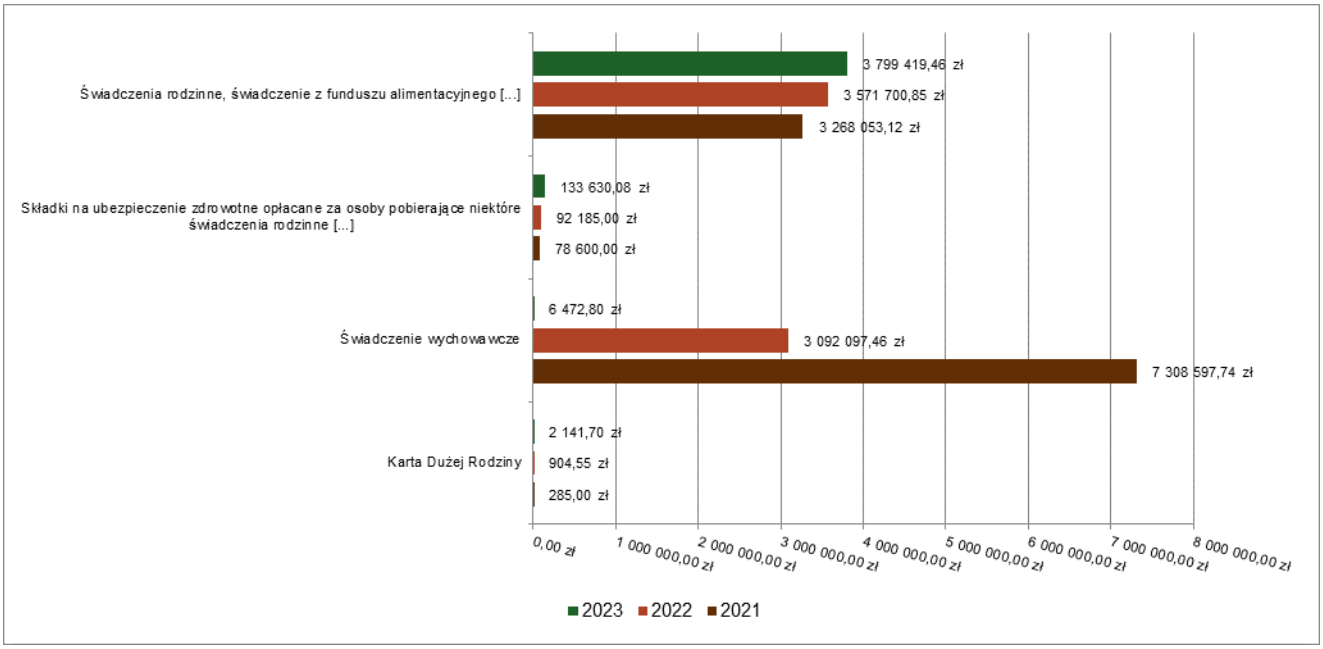


2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 079 102,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 941 664,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,63%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 472,80 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 261,61 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 211,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 799 419,46 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 3 915 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 756 749,97 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 482,04 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 778,93 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 408,52 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 141,70 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 2 211,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 140,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 133 630,08 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 139 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 630,08 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

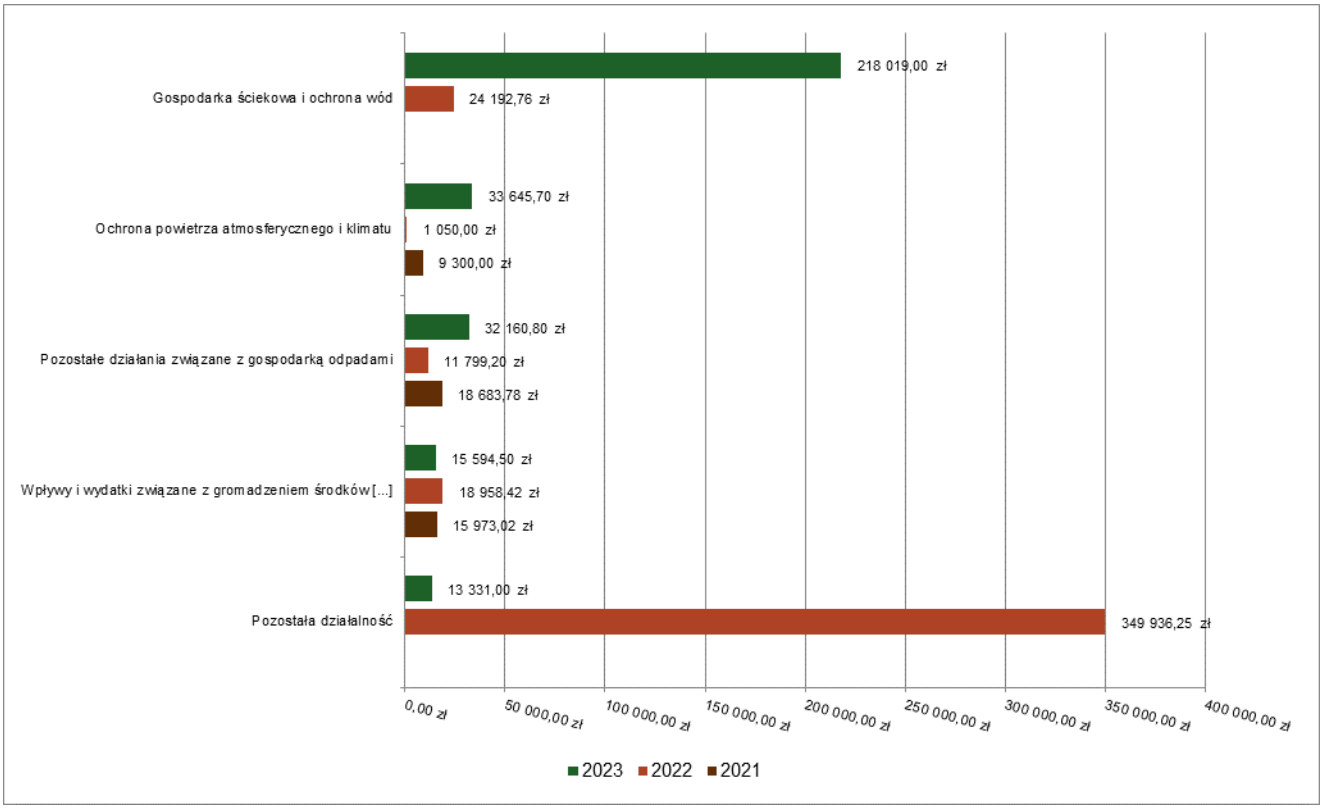


2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 317 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 751,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,50%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 218 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 019,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 218 019,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 645,70 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 645,70 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 594,50 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 594,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 32 160,80 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 160,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 331,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 331,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

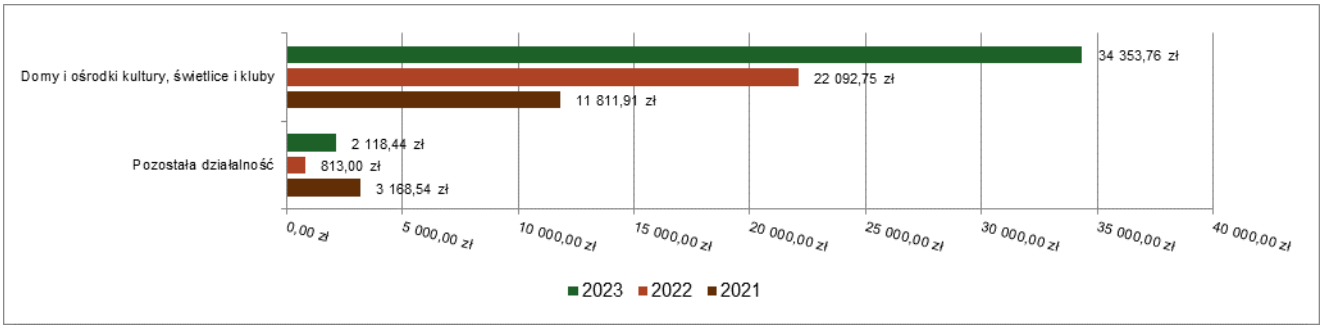


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 472,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,35%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 34 353,76 zł, co stanowi 111,11% planu rocznego wynoszącego 30 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 554,29 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 677,20 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 122,23 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 118,44 zł, co stanowi 4,76% planu rocznego wynoszącego 44 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 114,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,54 zł;

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

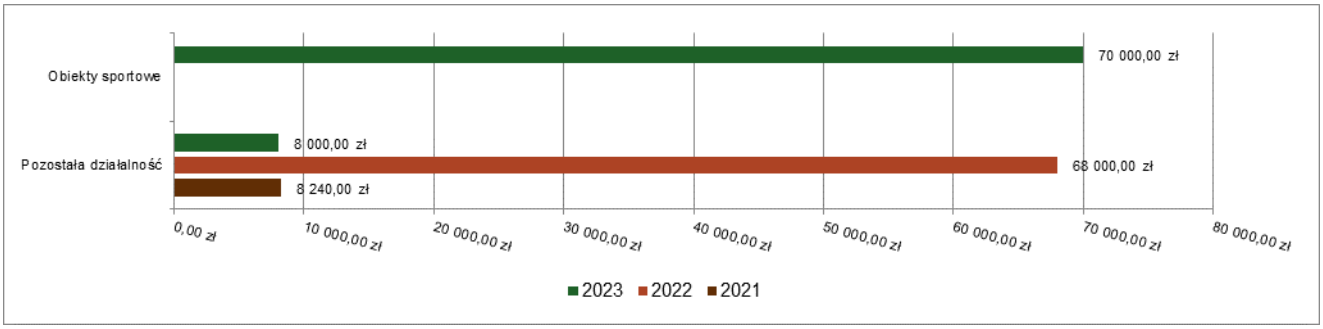


2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



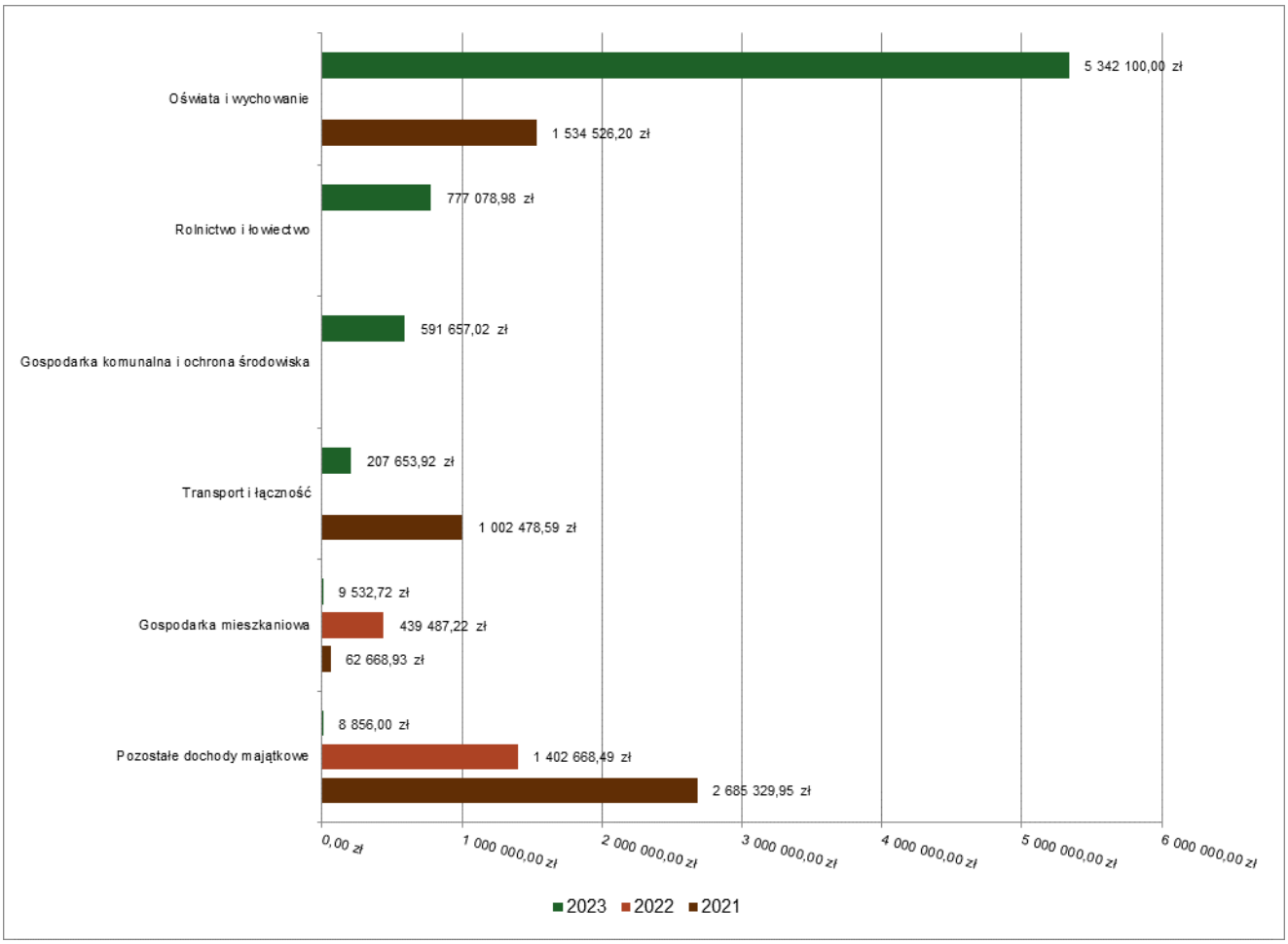
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 936 878,64 zł, tj. w 63,63% w stosunku do planu wynoszącego 10 901 479,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

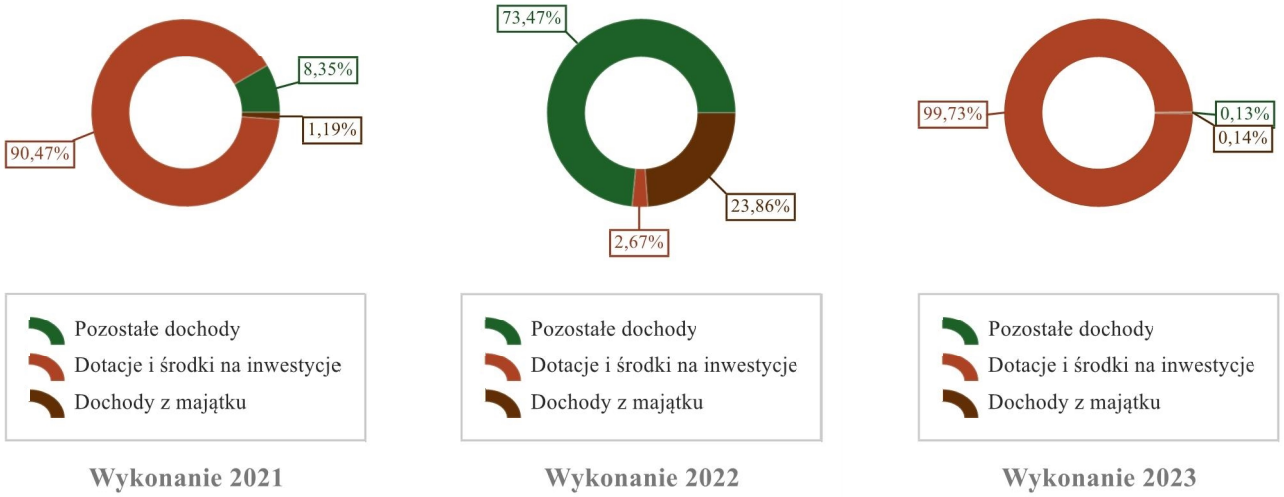
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 272 100,00	5 342 100,00	5 342 100,00	100,00%	49,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	777 078,98	777 078,98	100,00%	7,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 000,00	591 657,02	591 657,02	100,00%	5,43%
600	Transport i łączność	5 589 353,00	4 170 487,46	207 653,92	4,98%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	11 300,00	9 532,72	84,36%	0,09%
758	Różne rozliczenia	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 777 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**23 146 453,00**	**10 901 479,46**	**6 936 878,64**	**63,63%**	**100,00%**

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

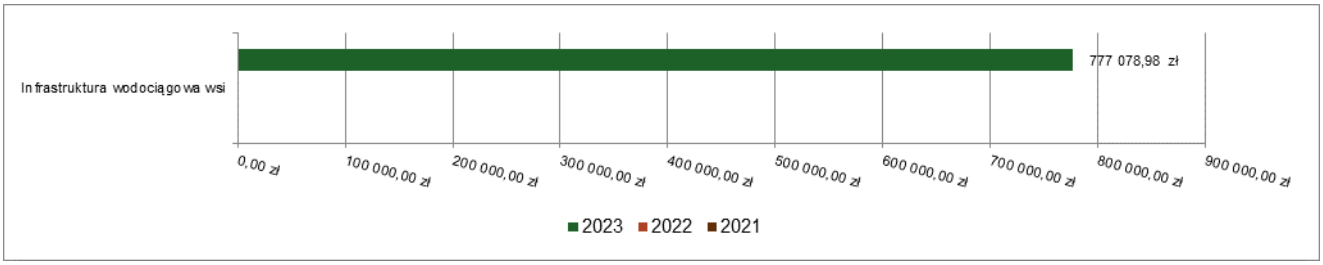


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 078,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 777 078,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 777 078,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 777 078,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 777 078,98 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

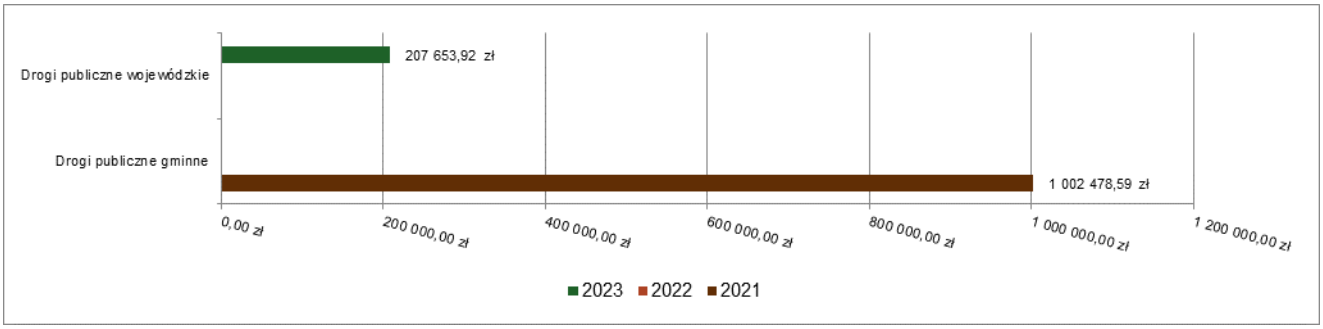


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 170 487,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 653,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,98%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 207 653,92 zł, co stanowi 35,74% planu rocznego wynoszącego 581 072,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 207 653,92 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 3 589 415,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

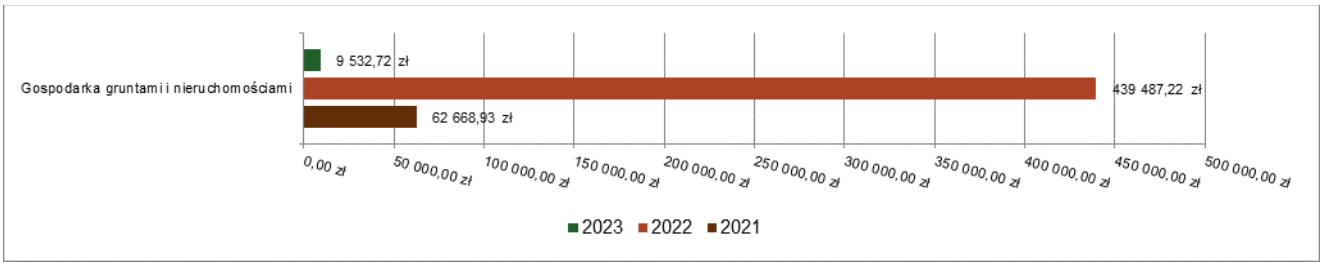


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 532,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 9 532,72 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 11 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 231,91 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 300,81 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

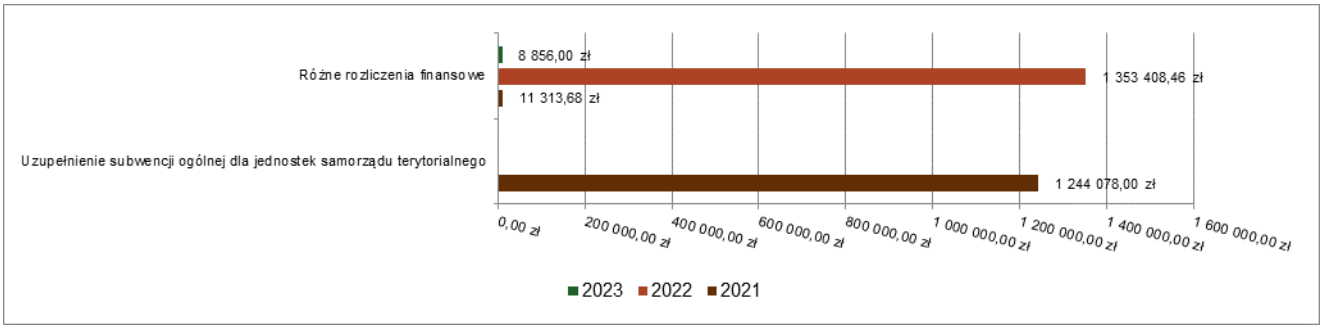


2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 856,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 856,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 8 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8 856,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

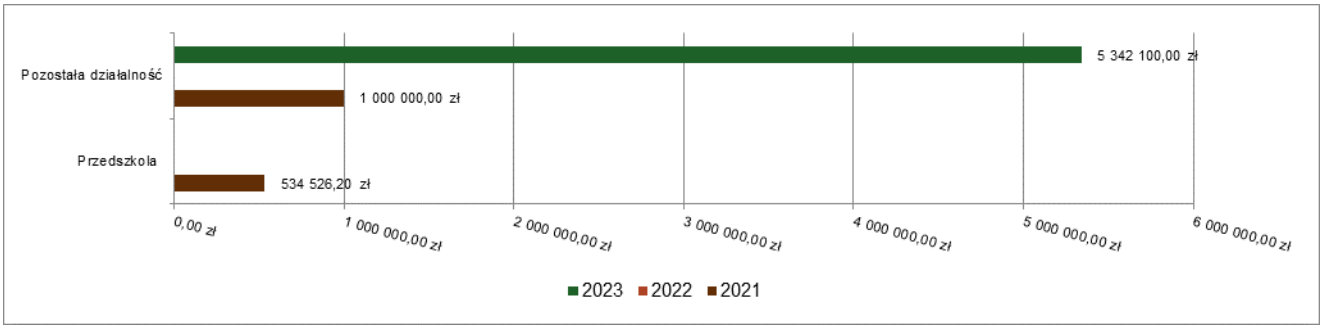


2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 342 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 342 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 342 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 342 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 100 000,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 172 100,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

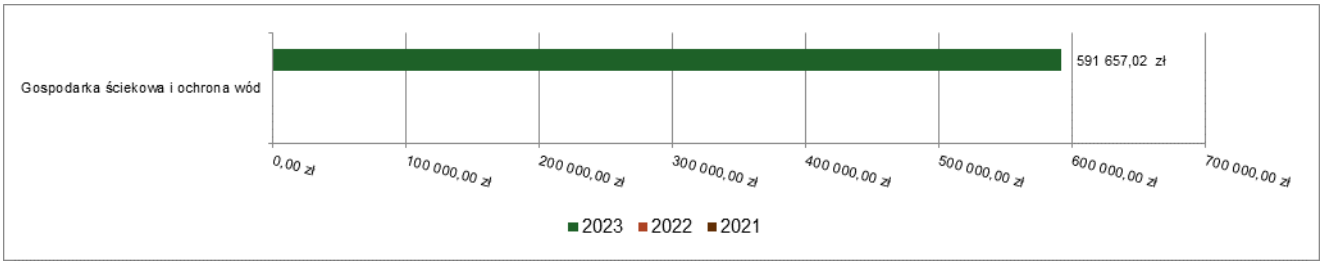


2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 657,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 657,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 591 657,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 657,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 591 657,02 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 53 736 392,16 zł, a ich realizacja wyniosła 89,44% planu wynoszącego 60 078 420,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

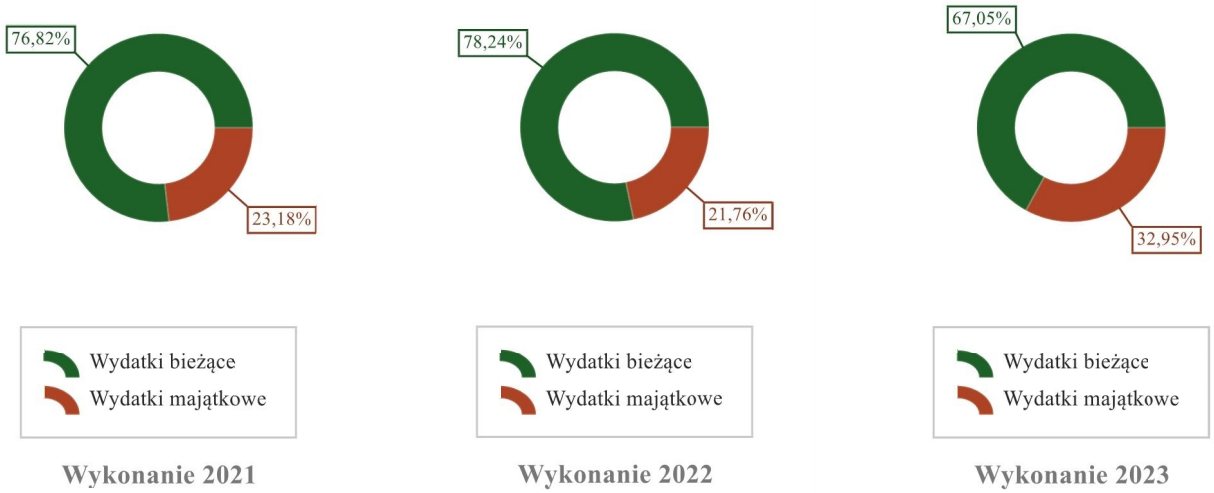
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 004 629,90	37 669 292,61	36 028 247,47	95,64%	67,05%
Wydatki majątkowe	33 470 402,02	22 409 128,09	17 708 144,69	79,02%	32,95%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**68 475 031,92**	**60 078 420,70**	**53 736 392,16**	**89,44%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 406 813,08	24 972 282,67	23 749 207,94	95,10%	44,20%
600	Transport i łączność	11 511 450,08	9 312 171,54	6 177 427,76	66,34%	11,50%
750	Administracja publiczna	5 352 489,00	5 585 938,79	5 238 432,79	93,78%	9,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 097 940,70	5 065 637,01	4 480 708,09	88,45%	8,34%
855	Rodzina	3 927 700,00	4 222 751,00	4 084 564,04	96,73%	7,60%
852	Pomoc społeczna	2 769 875,00	2 883 141,00	2 792 290,06	96,85%	5,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 079 966,04	2 882 217,62	2 539 600,97	88,11%	4,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	946 348,32	928 645,48	98,13%	1,73%
926	Kultura fizyczna	521 218,02	842 995,41	802 785,91	95,23%	1,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	737 335,00	737 318,93	100,00%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 500,00	767 500,00	726 279,19	94,63%	1,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	404 500,00	375 042,62	92,72%	0,70%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	345 000,00	335 961,63	97,38%	0,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 432,00	215 404,18	80,85%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	178 000,00	280 679,06	190 743,27	67,96%	0,35%
710	Działalność usługowa	197 500,00	203 446,00	173 193,80	85,13%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	62 071,00	61 748,38	99,48%	0,11%
758	Różne rozliczenia	512 000,00	167 650,00	46 422,45	27,69%	0,09%
630	Turystyka	42 000,00	74 026,00	43 935,82	59,35%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	56 298,28	36 678,85	65,15%	0,07%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**68 475 031,92**	**60 078 420,70**	**53 736 392,16**	**89,44%**	**100,00%**

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. Wydatki bieżące

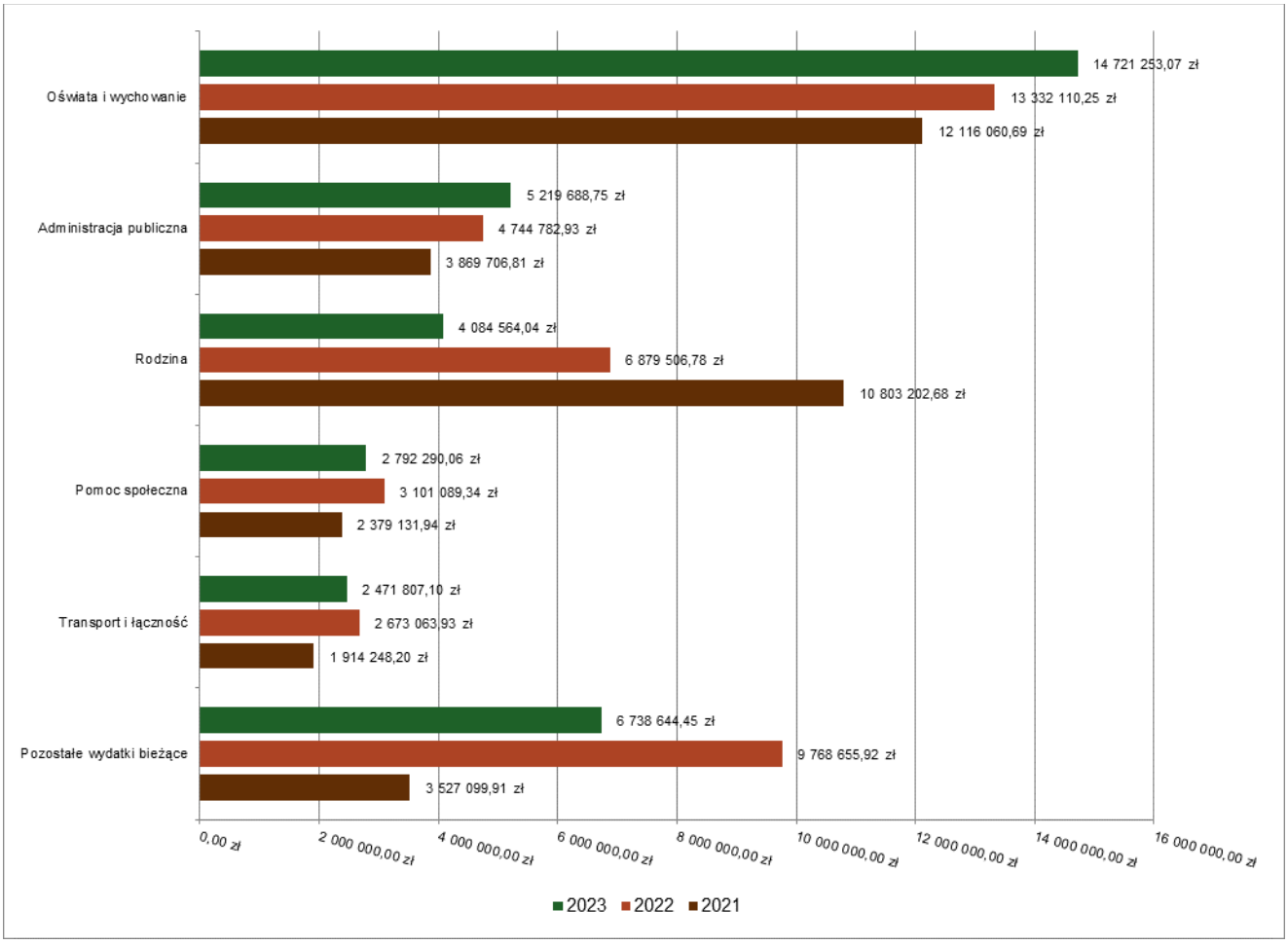
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 028 247,47 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 669 292,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

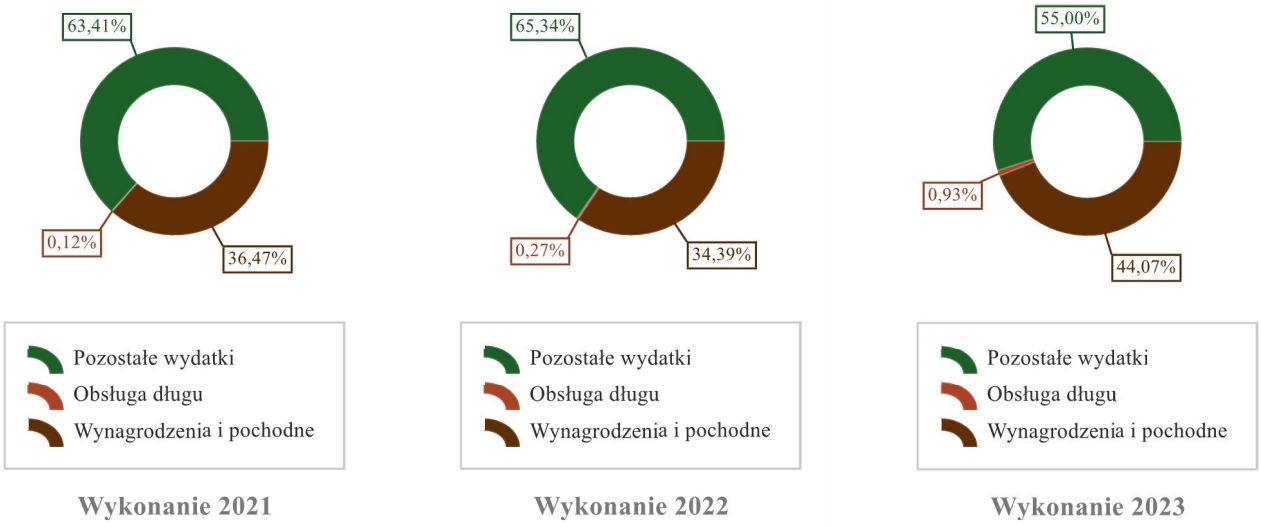
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 105 969,08	15 001 854,82	14 721 253,07	98,13%	40,86%
750	Administracja publiczna	5 352 489,00	5 482 785,16	5 219 688,75	95,20%	14,49%
855	Rodzina	3 927 700,00	4 222 751,00	4 084 564,04	96,73%	11,34%
852	Pomoc społeczna	2 769 875,00	2 883 141,00	2 792 290,06	96,85%	7,75%
600	Transport i łączność	2 564 717,08	2 561 197,08	2 471 807,10	96,51%	6,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 766,04	1 786 717,62	1 510 814,19	84,56%	4,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 583,70	1 254 172,36	1 211 439,65	96,59%	3,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	946 348,32	928 645,48	98,13%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	737 335,00	737 318,93	100,00%	2,05%
926	Kultura fizyczna	510 450,00	524 195,41	495 018,51	94,43%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	408 692,50	376 276,69	92,07%	1,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	404 500,00	375 042,62	92,72%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	345 000,00	335 961,63	97,38%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	266 432,00	215 404,18	80,85%	0,60%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	społecznej					
851	Ochrona zdrowia	178 000,00	280 679,06	190 743,27	67,96%	0,53%
710	Działalność usługowa	177 500,00	203 446,00	173 193,80	85,13%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580,00	62 071,00	61 748,38	99,48%	0,17%
758	Różne rozliczenia	512 000,00	167 650,00	46 422,45	27,69%	0,13%
630	Turystyka	42 000,00	74 026,00	43 935,82	59,35%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	56 298,28	36 678,85	65,15%	0,10%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**35 004 629,90**	**37 669 292,61**	**36 028 247,47**	**95,64%**	**100,00%**

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

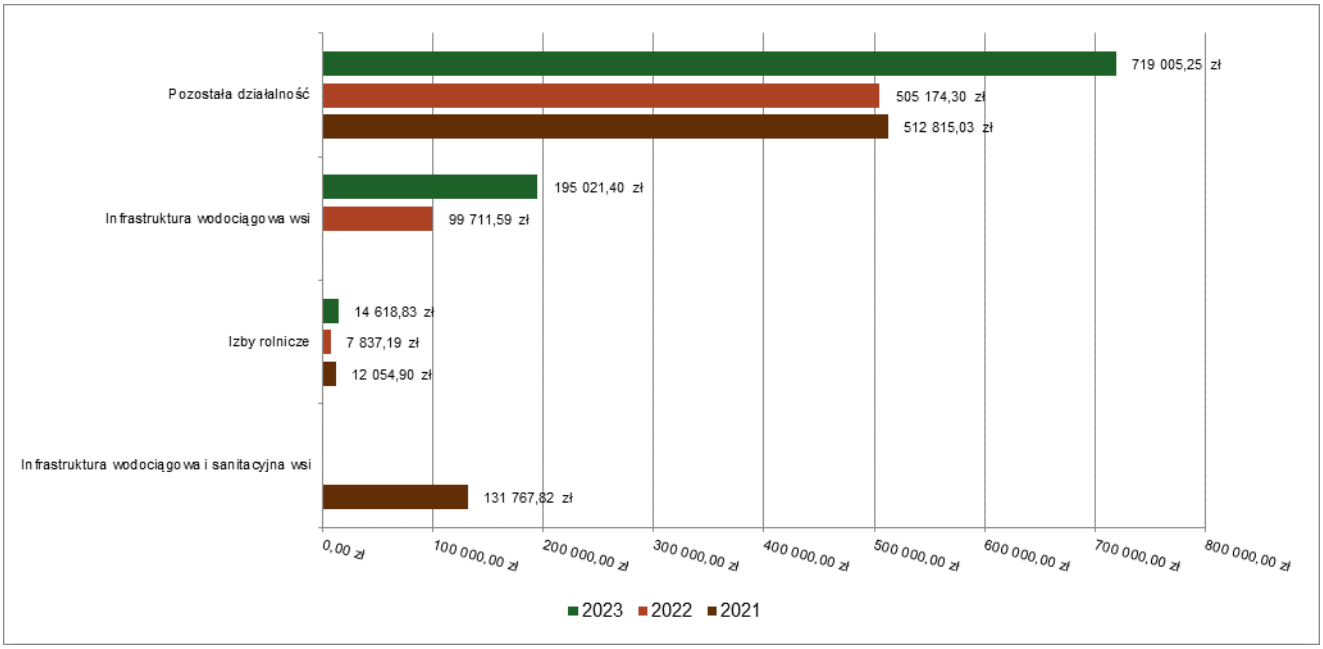
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 946 348,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 645,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 618,83 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 618,83 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 195 021,40 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 195 021,40 zł w tym m.in. na:
  - usługa wymiany łożysk i paska w sprężarce w SUW w miejscowości Gajewo – kwota: 384,70 zł
  - usługa wymiany hydrantu naziemnego w miejscowości Ściechów 46A – kwota: 3 040,55 zł
  - usługa wymiany hydrantu w miejscowości Chłopiny – kwota: 5 170,04 zł
  - usługa serwisu agregatu mobilnego przeznaczonego do zabezpieczenia zasilania w SUW na terenie gminy Lubiszyn -kwota: 2 717,06 zł
  - naprawa awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Staw – kwota: 1 852,38 zł
  - usługa naprawy sprężarki w SUW w miejscowości Gajewo – 995,35 zł
  - usługa wykonania prac porządkowych na terenie SUW w miejscowości Staw - kwota: 4 155,56 zł
  - usługa montażu zasuwy odcinającej na odcinku sieci wodociągowej Ściechów - Kretkowo - kwota: 4 040,55 zł
  - usługa usunięcia awarii w sieci wodociągowej w szatni przy boisku piłkarskim w miejscowości Lubno - kwota: 1 134,44 zł
  - wykonanie 4 tablic dla SUW w miejscowościach Lubiszyn, Staw, Lubno – kwota: 3 788,40 zł
  - usługa montażu tablic informacyjnych na terenie SUW w miejscowościach Lubiszyn, Staw, Lubno – 1 167,00 zł
  - usługa montażu studzienki wodomierzowej w miejscowości Lubiszyn, ul. Pocztowa 22 – kwota: 1 483,29 zł
  - usługa montażu studzienki wodomierzowej w miejscowości Lubiszyn, ul. Pocztowa 27 – kwota: 1 483,29 zł
  - usługa montażu studzienki wodomierzowej w Lubiszynie, ul. Pocztowa 37 - kwota: 1 483,29 zł
  - usługa serwisu i czyszczenia wkładu w SUW w miejscowości Lubiszyn – kwota: 1 868,00 zł
  - usługa równania uzupełnienia ubytków w drodze dojazdowej do SUW w miejscowości Staw – kwota: 3 560,31zł
- usługa utwardzenia wjazdu na teren SUW w miejscowości Lubiszyn – kwota: 3 642,39 zł
- usługa modernizacji przyłącza wodociągowego wraz z podejściem pod wodomierz w lokalu gminnym w miejscowości Marwice 51/3 – kwota: 1 073,67 zł
- wykonanie operatu wodnoprawnego dla SUW – kwota: 10 086,00 zł
- usługa wymiany niesprawnego hydrantu w Brzeźnie – kwota: 2 419,38 zł
- usługa montażu studzienek wodomierzowych oraz usuwania awarii na sieci wodociągowej - kwota: 21 128,28 zł

- usług prac konserwacyjnych po przeglądzie sieci – kwota: 1 403,55 zł
- usługa wynajmu agregatu prądotwórczego – kwota: 1 602,64 zł
- usługa wymiany zasuwy odcinającej wodę w SUW – kwota: 919,38 zł
- usługa wymiany dwóch hydrantów w Ściechowie- Kretkowie – kwota: 4 418,66 zł
- wykonanie analizy ryzyka ujęć wody SUW Gajewo oraz Staw – kwota: 12 300,00 zł
- usługa wymiany zaworu zwrotnego oraz wymiennika ciepła na instalacji - kwota: 3 935,19 zł
- usługa czyszczenia zbiorników i armatury SUW Staw - kwota: 15 95,88 zł
- działania kryzysowe (usługa dostawy wody w związku z wyłączeniem z użytkowania SUW Staw) – kwota: 79 981,55 zł

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 719 005,25 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 720 348,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 704 880,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 124,48 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

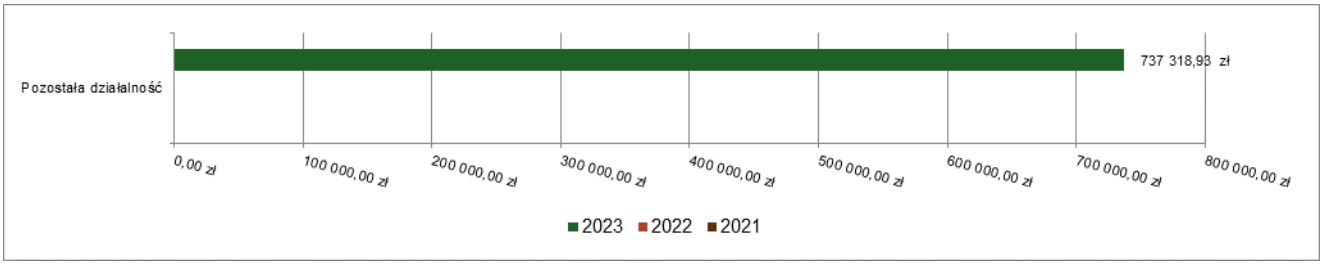


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 318,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 318,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 737 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675 133,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 185,14 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

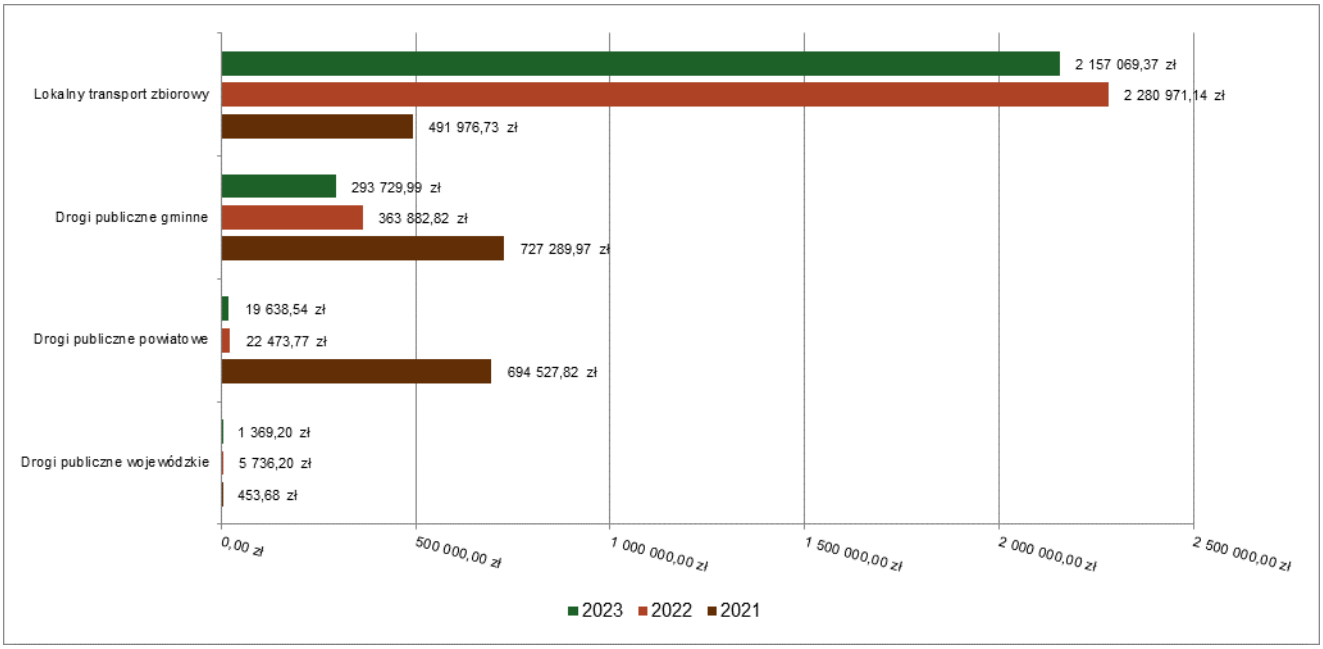
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 561 197,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 471 807,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 157 069,37 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 203 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 038 986,19 zł w tym na:
  - umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubiszyn świadczonych na rzecz mieszkańców od dnia 26 stycznia 2023 r. przez: Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan ul. Jana Matejki 25/1, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 2 038 986,19 zł
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 177,41 zł; dotacja na realizację przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach Gorzów Wlkp. - Baczyna, Baczyna -Gorzów Wlkp. na podstawie zawartego porozumienia komunalnego
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 905,77 zł.w tym m.in. na:
    - zakup znaków „przystanek" wraz ze słupkami– kwota: 5 174,66 zł
    - zakup tablic 35 sztuk na rozkłady jazdy – kwota: 4 735,50 zł
    - zakup tablic na przystanki z nazwą miejscowości sztuki -kwota: 1 303,80 zł
    - zakup naklejek ostrzegawczych, elementów montażowych do znaków - kwota: 691,81 zł
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 369,20 zł, co stanowi 18,26% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 369,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 19 638,54 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 638,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 293 729,99 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 325 217,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 145 701,13 zł; w tym m.in. na:

  bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych w roku 2023 – kwota: 145 701,13 zł Wykonawca zadania: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, Gorzów Wlkp., podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

  - zakup usług pozostałych w tym m.in. na:
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych – kwota: 10 881,00 zł
  - usługa wymiany uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych wraz z ich czyszczeniem – kwota: 11 007,47 zł
  - zakup słupków, tabliczek na rozkłady jazdy – kwota: 146,37 zł
  - usługa montażu słupków, wraz z tablicami na rozkład jazdy – kwota: 579,58 zł
  - usługa wskazania na gruncie granic dla ustalenia lokalizacji – kwota: 615,00 zł
  - zakup znaków drogowych do miejscowości Staw i Lubiszyn – kwota 147,37 zł
  - wykonanie dostosowania wysokości wiaty przystankowej wraz z podbudową z kostki brukowej – kwota: 5 598,96 zł
  - usługa równania drogi gminnej nr 002865F dz. nr 552/2 w miejscowości Lubiszyn – kwota: 1 084,56 zł
  - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – kwota: 467,40 zł
  - montaż tabliczki Straż przy drodze gminnej w miejscowości Staw – 336,28 zł
  - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu „Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Baczyna''- kwota: 3 075,00 zł
  - usługa - pozimowe zamiatanie dróg gminnych – kwota: 13 947,34 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 176,61 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 130,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

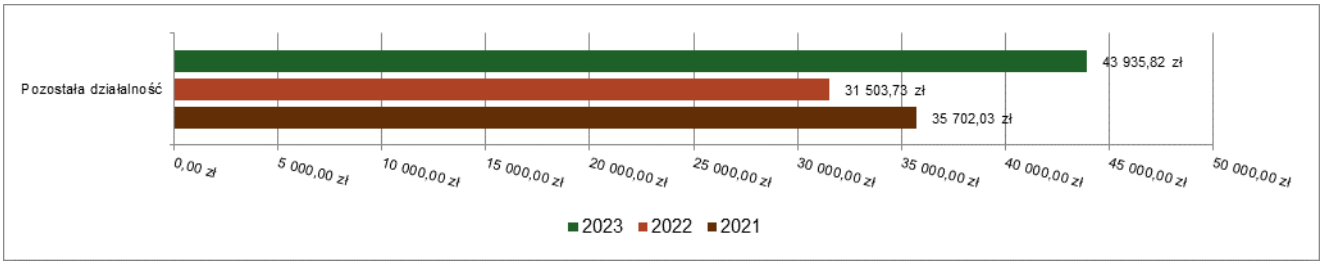


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 026,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 935,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 935,82 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 74 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 646,79 zł; w tym m.in. na:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota: 4 173,22 zł
  - usługa dostawy materiałów, dorabianie kluczy, ustawienia tablic, wymiana czujnika zmierzchu – kwota: 393,80 zł
  - usługa badania wody, przygotowania terenu do sezonu wiosenno-letniego, zgłoszenie wodnoprawne utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli - kwota: 1 571,93 zł
  - usługa wykonania dwóch skrzynek elektrycznych wraz z podlicznikami j. Marwicko – kwota: 3 131,89 zł
  - usługa naprawy uszkodzonej latarni ulicznej na kąpielisku przy j. Marwicko- kwota: 2 810,96 zł
  - usługa wynajmu dwóch toalet w sezonie wiosenno-letnim – kwota: 4 564,99 zł
  - zakup energii w kwocie 6 720,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542,45 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

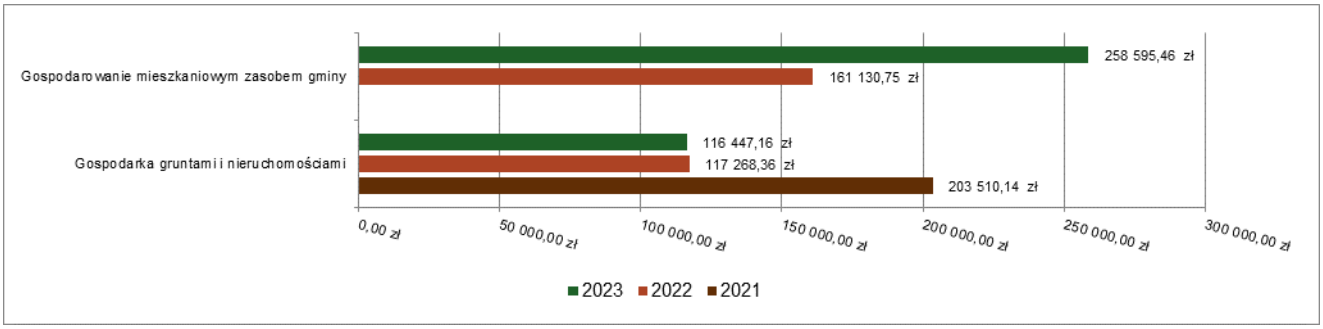


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 042,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 116 447,16 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 122 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 65 130,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 622,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 693,75 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 258 595,46 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 281 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 146 243,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 89 274,74 zł; w tym m.in. na:
    - wykonanie usługi remontowej stolarki drzwiowej w budynku komunaln. – kwota: 5 489,17 zł
    - usługa remontowa stolarki drzwiowej w budynku komunalnym w m. Lubno – kwota: 4 797,00 zł
    - wykonanie zabezpieczenia balkonu w budynku komunalnym (urząd gminy) wraz z jego rozbiórką z uwagi na zły stan techniczny – kwota: 11 458,88 zł
    - remont mieszkania komunalnego w Ściechowie – kwota: 24 254,95 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 748,33 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 328,41 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

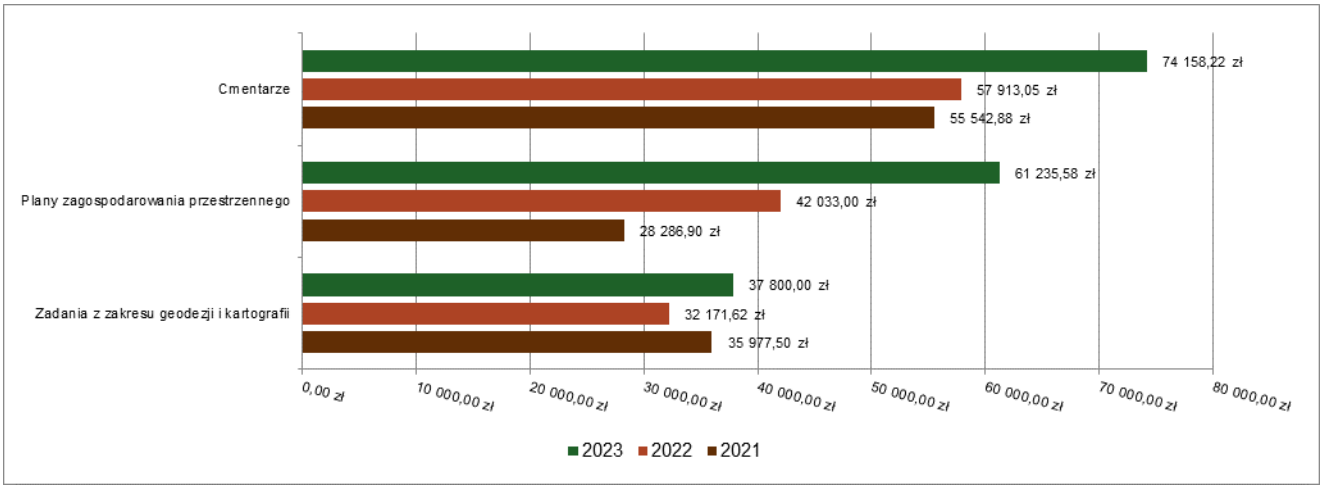


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 193,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 61 235,58 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 235,58 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 800,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 74 158,22 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego wynoszącego 94 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 233,72 zł w tym m.in. na:
    - wynajem kabin TOI TOI na cmentarze w okresie od 31.10. do 03.11.2023 – kwota: 2 371,80 zł
    - usługa usunięcia drzew i przycięcia gałęzi zlokalizowanych na terenie cmentarzy komunalnych – kwota: 4 800,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 988,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 935,55 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 482 785,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 219 688,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 299 812,53 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 336 474,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 355,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 317,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 735,37 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 564,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 067,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 344,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 095,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 447,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 340,40 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194,99 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 279 558,10 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 287 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 263 275,50 zł w tym m.in. na

    - ryczałty radnych na kwotę: 212 595,00 zł;

    - ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: 25 200,00 zł ;

    - ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: 21 600,00 zł;

    - nagrody dla najzdolniejszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023 na kwotę:3 501,00 zł.

    - delegacja służbowa radnego na kwotę: 379,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 420,38 zł
- - abonament za system głosowania i transmisję sesji posiedzeń Rady Gminy Lubiszyn na kwotę: 8 817,18 zł
- - wyjazdowe posiedzenie Rady Gminy kwotę : 1 603,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 191,14 z zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy ,oraz obchody świąt narodowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 671,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 266 125,82 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 4 454 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

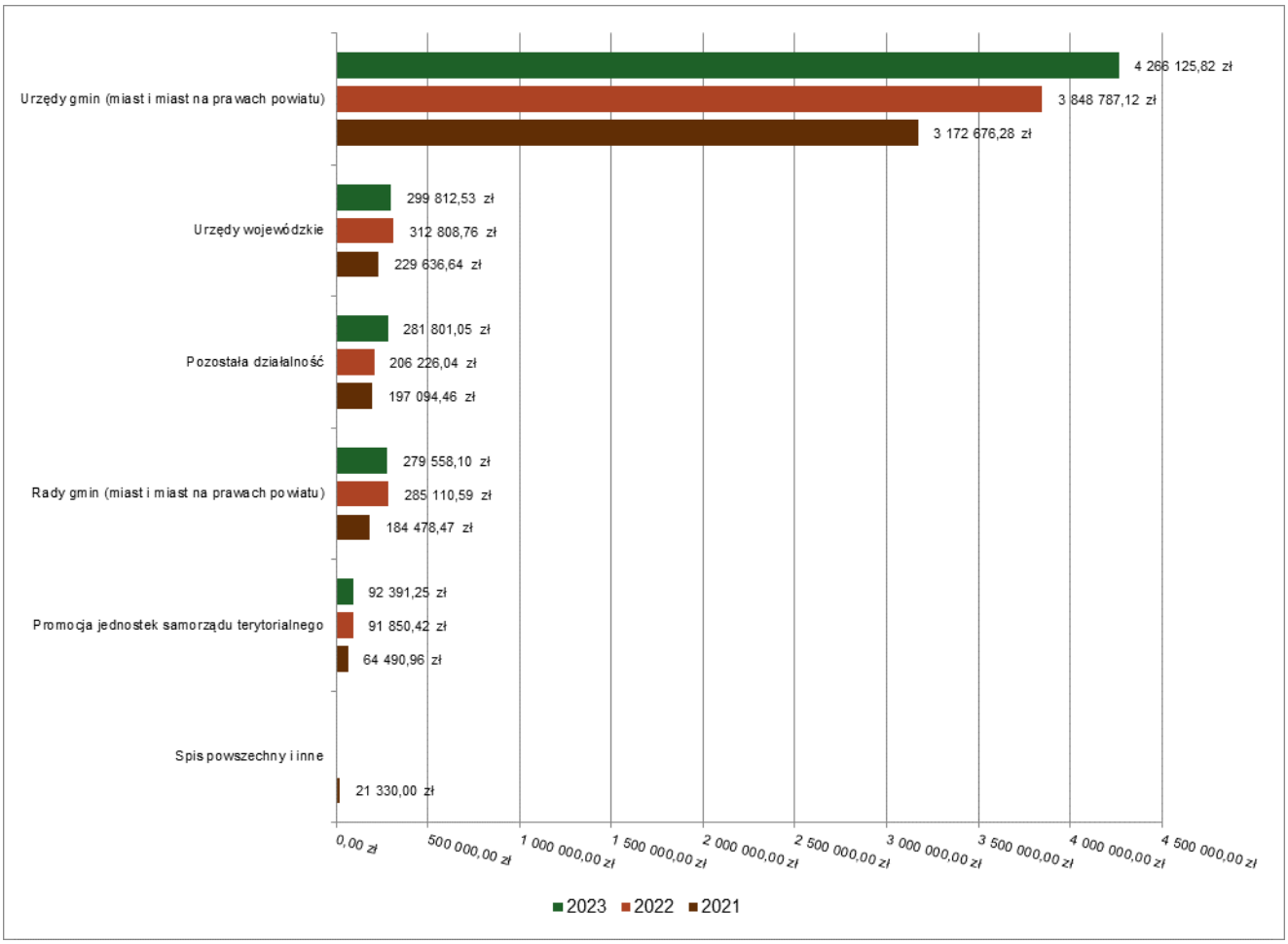
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 687 078,59 z wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi na kwotę: 2 687 078,59 zł (26 etatów); (w tym 2 nagród jubileuszowych na kwotę: 24 114,00 zł, odprawa emerytalna na kwotę: 37 670,40 zł-);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 641,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 411 689,43 zł w tym m.in. na:

- -usługi – obsługa prawna Radcy Prawnego P. Mielcarek na kwotę:48 000,00 zł(zgodnie zawartą umowa od dnia 01.01.2023);
- -usługi pocztowe (wykonawca usługi Poczta Polska S.A .zgodnie zawartą umową Nr 235964/P z dnia 26.04.2013 r i aneksem nr 1 z dnia 29 .04.2016 r.) na kwotę: 75 711,75 zł;
- -usługi pozostałe(wykonanie pieczątek, zakup wody, koszty przesyłki, odbiór ścieków, zakup publikacji, odnowa certyfikatów na kwotę: 6 963,26 zł;
- -usługi monitoring budynku urzędu (wykonawca usługi Solid Securit-Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekty przy ul. Myśliborskiej 9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 na kwotę: 1 989,93 zł;
- -usługi opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: 177 042,20 zł (wykonawca usługi Markus „Radix"- Gliwice, Raporty Bestia, WPF Asystent, Legislator Magic, mapy e Gmina, QNT,GISON)
- -usługa dotycząca pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji na kwotę: 14 760 ,00 zł;
- -usługa obsługi informatycznej urzędu na kwotę: 38 556,18 złotych (Firma SCOPE-IT Andrzej Kuźba);
- -usługa - wywóz odpadów komunalnych na kwotę:6 360,57 zł(Eko Myśl Myślibórz);
- -usługa związane z eksploatacją samochodu służbowego UG Peugeota, na kwotę: 1 198,24 zł (usługi wulkanizacyjne, badanie techniczne, usługa serwisowa):
- -usługa dotyczy przeglądu platformy przetargowej na kwotę: 7 761,30 zł;
- -usługa naprawa klimatyzacji w budynku UG na kwotę : 10 270,50 zł;
- -usługa montaż szafy i regału w budynku UG na kwotę : 14 158,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 912,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 650,83 zł w tym m.in. na:
- -zakup materiałów biurowych na kwotę: 18 567,18 zł
- -zakup tonerów, czytnika kodów, telefonu stacjonarnego, akcesoria do komputerów, zakup urządzenia do wykonywania kopi zapasowych na dysku na kwotę : 26 236,60 zł
- -zakup publikacji, druków licencji, pieczątki ,kwiaty, lampki, środków czystości na kwotę: 16 237,12 zł
- -zakup paliwa i materiałów eksploatac. do samochodu służbowego Peugeota, na kwotę: 6 899,65 zł
- -zakup oleju opałowego na kwotę: 40 211,33 zł
- -§4217 zakup materiałów i wyposażenia plan: 3 499,00 zł wykonanie: 3 449,00 zł - 100,00%
- w tym na zakup komputerów Projekt „Cyfrowa Gmina na kwotę: 3 499,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 337,00 zł w tym wynagrodzenie inspektor ds. bhp na kwotę: 12 700,00 zł; pracownik gospodarczy do utrzymania zieleni i czystości przy budynku UG kwota wynagrodzenia 30 850,00 zł, prowadzenie archiwum – 10 600,00 zł, umowa zlecenie audyt wewnętrzny kwota :13 200,00 zł ,umowa zlecenie za prowadzenie postępowań zamówień publicznych -10 987,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 510,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 891,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38 259,05 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 142,75 zł w tym m. in .na
- -delegacje służbowe na kwotę: 11 606,32 zł;
- -ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę:21 536,43 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 230,70 zł w tym m.in. na zakup energii na kwotę: 26 078,53 zł, zakup wody na kwotę: 1 152,17 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 473,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 239,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 249,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 726,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 830,55 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 465,43 zł wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 973,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 594,00 zł badania okresowe pracowników UG;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 231,79 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 391,25 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 107 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 642,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 318,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,50 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 382,31 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 801,05 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 297 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 151 474,19 zł-w tym wynagrodzenie dla sołtysów (ryczałty) na kwotę: 151 474,19 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 981,75 zł; w tym m.in. na:
- - zakup telefonów komórkowy na potrzeby UG - 66109,05 zł:
- §4217 Zakup materiałów i wyposażenia plan: 1 938,44 zł wykonanie: 1578,31 -81,42% w tym m.in. na:
- - zakup materiałów (lupa do czytania, zakup materiałów do oznakowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille a Projekt „Dostępny Samorząd na kwotę: 1 578,31 zł
- §4219 materiałów i wyposażenia plan: 361,56 zł wykonanie: 294,39 zł 81,42% w tym m.in. na:
- - zakup materiałów (lupa do czytania, zakup materiałów oznakowania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille a Projekt „Dostępny Samorząd ‘’ na kwotę: 294,39 zł
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25 652,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 343,92 zł; w tym m. in. na:
- - usługa partycypowaniu w kosztach opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnych MOF 2030 na kwotę: 3 843,92zł;
- - usługa doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej , zakup nagrania treści w języku migowym na kwotę: 10 535,00 zł; Projekt „Dostępny Samorząd”;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 833,30 zł; w tym m.in. na:
- - składka członkowska za 2022 PRO Europa Viadrina na kwotę: 6 333,00 zł
- - składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: 3 500,00 zł
- - składki członkowski Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 6 000,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 366,48 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 149,31 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

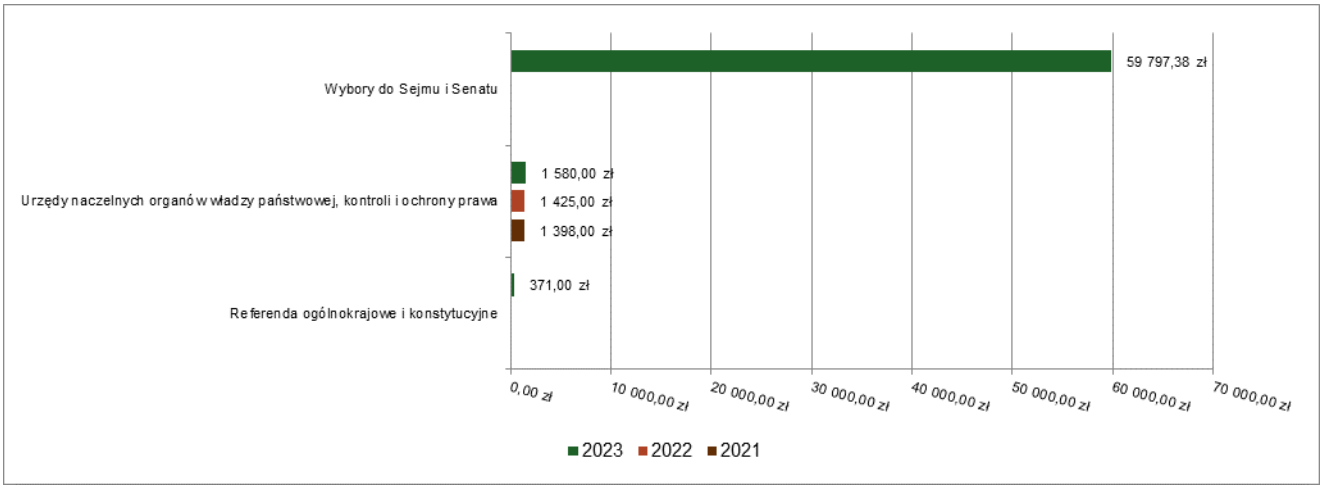


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 071,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 748,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 349,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,73 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 797,38 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 60 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 740,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 383,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 582,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 091,86 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 316,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54,18 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



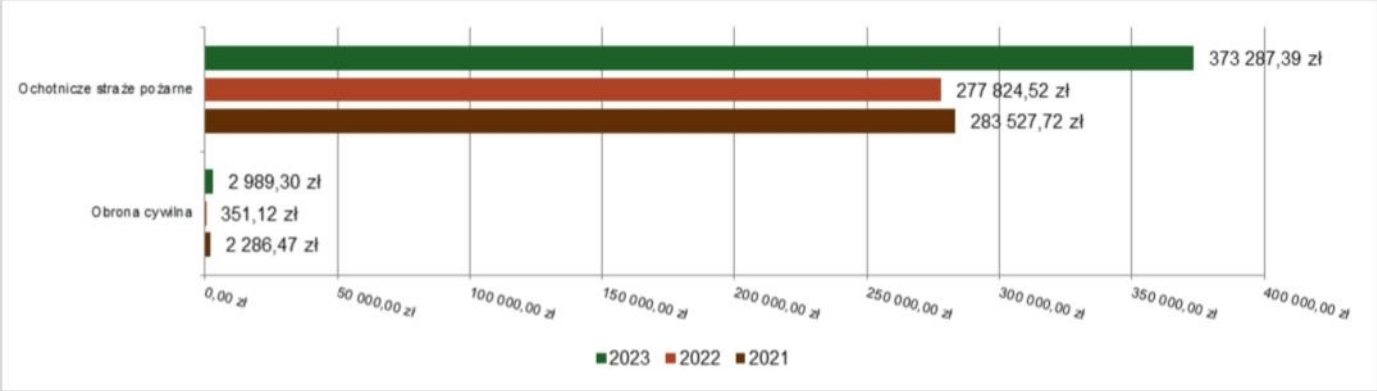
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 692,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 276,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 373 287,39 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 405 192,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 004,53 zł; w tym m.in:
    - FS Kozin 500,00 zł
    - FS Staw 8.000,00 zł.
  - Środki wydatkowano m.in. na:
- zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych i sprzętu
- silnikowego,
- zakup różnego sprzętu i wyposażenia,
- zakup opału do ogrzewania remiz,
- zakup garażu typu blaszak.
  - Ponadto dokonywano szeregu zakupów części wymiennych do pojazdów, sprzętu silnikowego i innego wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych itp.
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 356,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 252,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 781,37 zł - w tym m.in. na:
    - opłaty związane z wywozem nieczystości i odpadów komunalnych z remiz OSP;
    - badania techniczne pojazdów pożarniczych,
    - okresowe przeglądy hydraulicznego sprzętu ratowniczego, kalibracja przyrządów
    - elektronicznych, legalizacja sprzętu ochrony dróg oddechowych,
    - inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia.
  - zakup energii w kwocie 27 460,21 zł - w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej i wody w remizach oraz pobór wody z sieci hydrantowej na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 374,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 986,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 768,55 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 976,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 327,76 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 989,30 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 471,50 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 427,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2023 roku

1. Informacje uzupełniające:

Gminy Lubiszyn posiada 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhowie, druhny), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco:

- OSP Lubiszyn – 20 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
- OSP Lubno – 29 (włączona do KSRG)
- OSP Staw – 16
- OSP Ściechów – 23
- OSP Ściechówek – 0

Razem: 88

Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia stosownie do obowiązujących unormowań.

Aktualnie jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn posiadają łącznie 14 pojazdów, w tym:

OSP Lubiszyn

1. VW AMAROK - rok prod. 2016
2. Star 244 – rok prod. 1992
3. VW Transporter – rok prod. 1993
4. MAN TGM 13.290 - rok prod. 2016
5. ciągnik samochodowy Renault - rok prod. 1996 oraz naczepa specjalna/cysterna (20.000 l.) - rok. prod. 1982

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiszynie jest w posiadaniu nowej hybrydowej marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM.

OSP Lubno

1. Star 266 – rok prod. 1984
2. Renault MDB3 D - rok prod. 2018
3. Jelcz 010 - rok prod. 1996

OSP Staw

1. Ford Transit – rok prod. 2000

2. Star 244 – rok prod. 1995

3. Fiat Brava - rok prod. 1999

4. IVECO - rok prod. 2021

OSP Ściechów

1. IFA W 50 LA – rok prod. 1984

OSP Ściechówek

1. VW Transporter – rok prod. 1993

Liczba wyjazdów jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń w okresie 2023 roku kształtowała się na poziomie – 260.

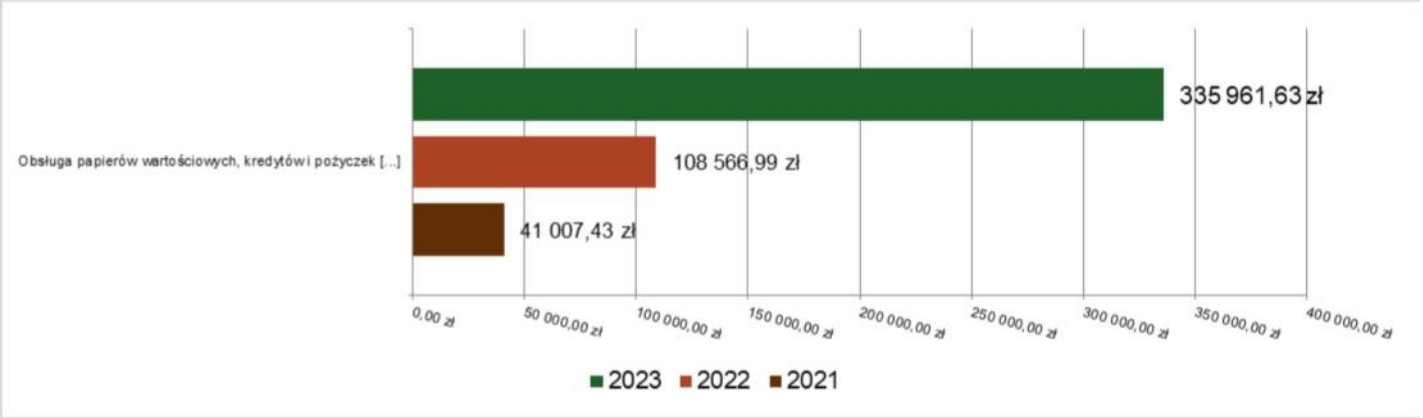
Strażacy jednostek OSP Lubiszyn, Lubno, Staw i Ściechów uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 961,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 335 961,63 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 335 961,63 zł w tym:
  - Bank Ochrony Środowiska S.A Poznań na kwotę: 4 062,67 zł, dotyczące umowy 94/04/2013 ; 95/04/2013
  - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę: 67 705,92 zł dotyczące umów 3015658/128/JST/POZ/17; 3015658/36/JST/POZ/16
  - Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę: 23 574,56 zł– umowa P18004.
  - Bank GBS Barlinek na kwotę: 225 173,14 zł – umowa KR-22-00667
  - Bank GBS Gorzów Wlkp. na kwotę: 15 445,34 zł -umowa nr 1/JST-KON/23/15

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

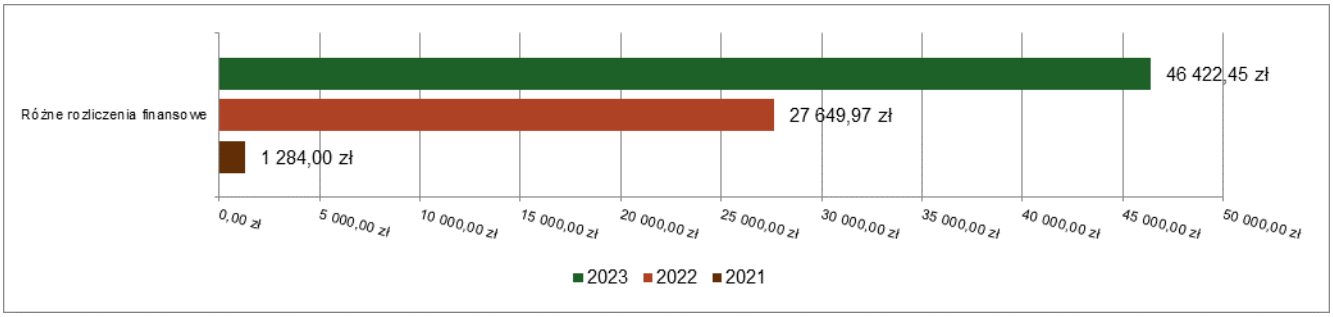


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 422,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 46 422,45 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 47 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 422,45 zł;
- - Koszty obsługi bankowej GBS Myślibórz zgodnie zawartą umową na obsługę bankową na kwotę 12 000,00 zł;
- - Usługa doradztwa podatkowego dot. zwrotu podatku vat na kwotę: 34 422,45zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 120 000,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 001 854,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 721 253,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 469 786,04 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 8 563 181,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 077 738,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 026 878,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 930 187,87 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 554 413,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 323 421,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 292 803,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 284 653,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 283 889,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 173 061,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 544,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 939,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 572,96 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 750,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 454,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 951,47 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 420,94 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 263,41 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 208,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 172,28 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 062,78 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 735,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 833,67 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 822,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 970,73 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 36,00 zł;

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE:

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2023r. pełni Pani Marzena Sirant. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyna, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

Liczba uczniów (*dane wg SIO - stan na 30 września 2023r.*)	**Liczba etatów pedagogicznych (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)**	**Liczba oddziałów**
Szkoła Podstawowa - 280 uczniów	**Liczba etatów: 21,88**	13 oddziałów
Razem - SP Baczyna - 280 uczniów		**13 oddziałów**

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE:

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Elżbieta Kuś. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Jastrzębiec*.

Liczba uczniów (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)	**Liczba etatów pedagogicznych (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)**	**Liczba oddziałów**
oddział „0” - 14 uczniów	**Liczba etatów: 14,22**	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 93 uczniów		8 oddziałów
Razem - SP Ściechów - 107 uczniów		**9 oddziałów**

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE:

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Aneta Pustkowska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.*

Liczba uczniów (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)	**Liczba etatów pedagogicznych (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)**	**Liczba oddziałów**
oddział „0” - 18 uczniów	**Liczba etatów: 12,76**	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 41 uczniów		7 oddziałów
Razem - SP Staw - 59 uczniów		**8 oddziałów**

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBISZYNIE:

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2017r. pełni Pani Karolina Szymanek. Obecnie obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin*.

Liczba uczniów (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)	**Liczba etatów pedagogicznych (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)**	**Liczba oddziałów**
Szkoła Podstawowa - 107 uczniów	**Liczba etatów: 13,49**	7 oddziałów
Razem - SP Lubiszyn - 107 uczniów		**7 oddziałów**

Finansowanie szkół i placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LUBNIE:

Liczba uczniów (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)	**Liczba oddziałów**	**Kwota dotacji udzielonej w okresie styczeń - grudzień 2023r.**
Szkoła Podstawowa - 41 uczniów	7 oddziałów	**984.119,43 zł**
Razem - SP Lubno - 41 uczniów	**7 oddziałów**	

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBNIE:

Liczba uczniów (*dane SIO - stan na 30 września 2023r.*)	**Liczba oddziałów**	**Kwota dotacji udzielonej w okresie styczeń - grudzień 2023r.**
Przedszkole Lubno - 31 uczniów	2 oddziały	**349.946,11 zł**
Razem - Przedszkole Lubno - 31 uczniów	**2 oddziały**	

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 301 627,47 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 313 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 901,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 813,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 007,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 276,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 506,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 799,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 569,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 639,51 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 268,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 621,59 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 512,94 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 234,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,41 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 461 320,17 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 2 505 024,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 826 520,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 720,92 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczn. jednostki systemu oświaty w kwocie 316 335,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 241 463,90 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 196 950,20 zł; w tym:

- Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski - 134.135,85 zł;
- Urząd Miasta Myślibórz - 26.791,16 zł;
- Urząd Miasta i Gminy Witnica - 13.781,34 zł;
- Urząd Gminy Bogdaniec - 5.280,80 zł;
- Urząd Miasta Barlinek - 13.302,99 zł;
- Urząd Gminy Skwierzyna - 3.658,06 zł.

W okresie styczeń - grudzień 2023r. Gmina Lubiszyn obciążała zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego niżej wymienione gminy:

- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - przedszkola publiczne i niepubliczne;
- Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - przedszkola publiczne;
- Urząd Miasta i Gminy Witnica - przedszkola niepubliczne.

W związku z realizacją w/w zadania Gmina wystąpiła z roszczeniem o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w wysokości 50.715,15 zł, w tym:

- Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - 19.621,52 zł;
- Urząd Gminy Nowogródek Pomorski - 23.660,23 zł;
- Urząd Miasta i Gminy Witnica - 7.433,40 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 261,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 743,41 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 497,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 707,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 073,81 zł;
- zakup energii w kwocie 39 218,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 766,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 168,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 506,87 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 991,44 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 343,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 225,69 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 993,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 548,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 532,00 zł;

PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE

Funkcję Dyrektora Przedszkola od dnia 01 kwietnia 2009r. pełni Pani Beata Byczkiewicz.

Liczba uczniów (***dane SIO - stan na 30 września 2023r.***)	**Liczba etatów pedagogicznych** (***dane SIO - stan na 30 września 2023r.***)	**Liczba oddziałów**
Przedszkole Lubiszyn (oraz oddziały zamiejscowe w Baczynie) - 185 uczniów	**Liczba etatów: 14,25**	8 oddziałów
Razem - Przedszkole Lubiszyn - 185 uczniów		**8 oddziałów**

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 281 449,48 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 286 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 205 910,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 159,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 498,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 915,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 217,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 657,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 90,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 265 042,30 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 268 037,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 259 752,30 zł; - w tym

- szkoły zlokalizowane na terenie Gorzowa Wlkp. - 193.455,20 zł;

- szkoły zlokalizowane na terenie Myśliborza - 66.297,10 zł.

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 290,00 zł.

Do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. dowożonych było 8 uczniów:

- Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 - 1 uczeń;

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 - 4 uczniów;

- Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno-Szkolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem - 3 uczniów - w tym z poszczególnych miejscowości:

- ŚCIECHÓW - 1 uczeń

- BRZEŹNO - 1 uczeń

- TARNÓW - 1 uczeń

- DZIKOWO - 1 uczeń

- GAJEWO - 1 uczeń

- BACZYNA - 3 uczniów

Troje uczniów dowożonych było również do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego TPD w Myśliborzu, ul. Pileckiego 27, w tym z poszczególnych miejscowości:

- ŚCIECHÓW - 2 uczniów

- STAW - 1 uczeń

Powyższe zadania realizowała firma zewnętrzna - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS" Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy nr RIT.271.4.14.2022 zawartej dnia 30 grudnia 2022r.

Podpisane zostały także trzy umowy dotyczące zwrotu kosztów dowozu- zwrot kosztów dowozu - 5.290,00 zł..

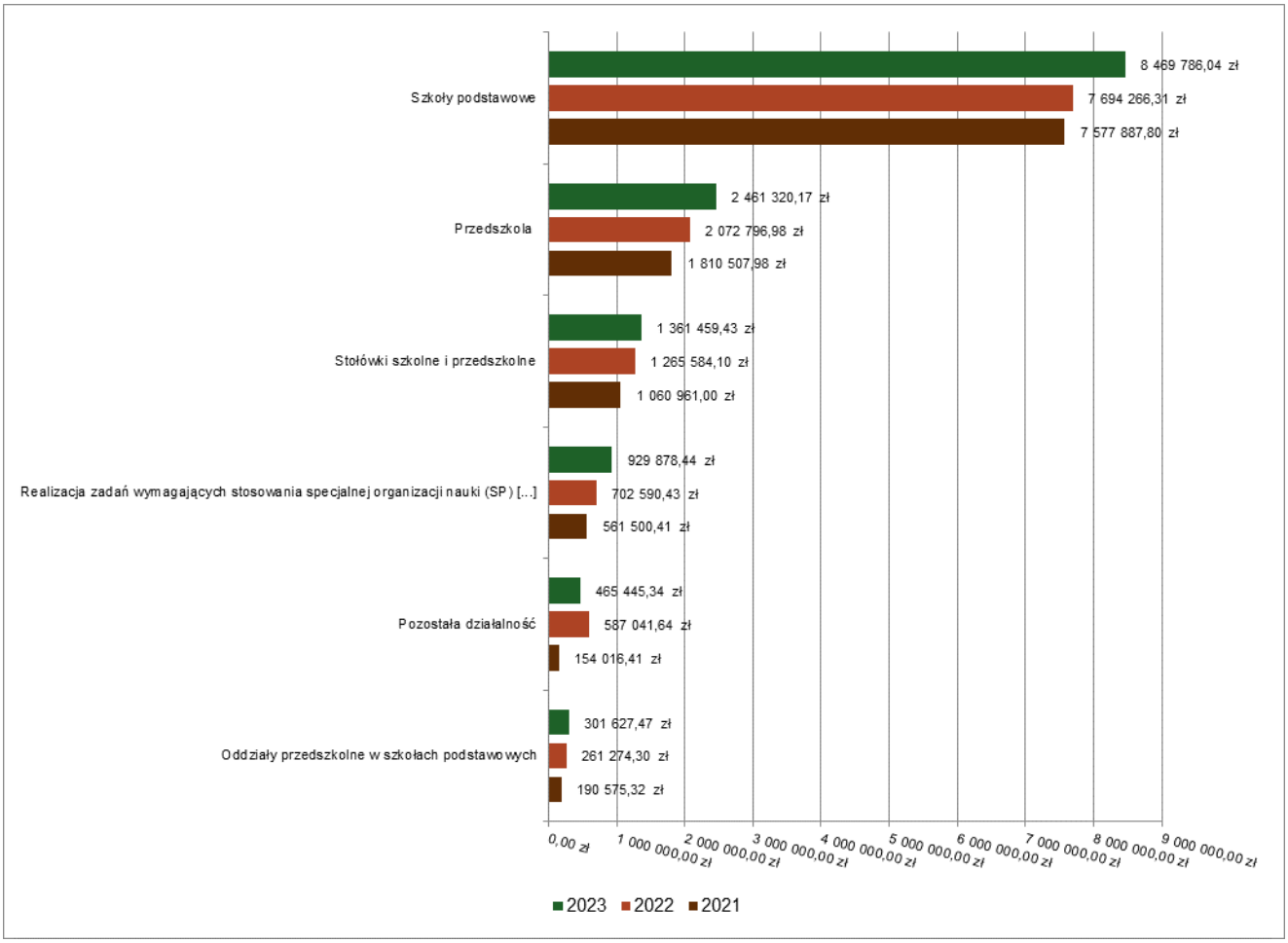
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 448,73 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 44 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 066,31 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 382,42 zł;
  - stypendia różne w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 361 459,43 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 436 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 529 385,26 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 519 678,14 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 119 942,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 160,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 840,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 662,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 943,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 010,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 835,50 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 67 989,49 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 69 951,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 423,66 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 23 195,08 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 090,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 514,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 849,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 669,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 657,82 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 597,10 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 929 878,44 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 935 028,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 393 233,05 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepub. jednostki systemu oświaty w kwocie 368 901,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 384,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 460,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 412,33 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 280,19 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 648,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 486,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 020,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 951,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 806,18 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 74 638,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 800,78 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 799,94 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 475,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,75 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 465 445,34 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 505 900,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120 856,38 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 431,70 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 877,44 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 568,54 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 400,00 zł - w tym:
- - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 14.700,00 zł;
- - Szkoła Podstawowa w Stawie - 5.000,00 zł;
- - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 2.300,00 zł;

- - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 7.800,00 zł;
- - Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie - 2.600,00 zł
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 902,71 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 347,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 619,59 zł; w tym m.in. na:
- - zakup upominków/artykułów sportowych - 1.082,87 zł;
- - zakup kwiatów - 3.085,00 zł;
- - zakup pucharów - 4.742,02 zł;
- - zakup teczek okolicznościowych - 1.709,70 zł.
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 390,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 209,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 679,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 743,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

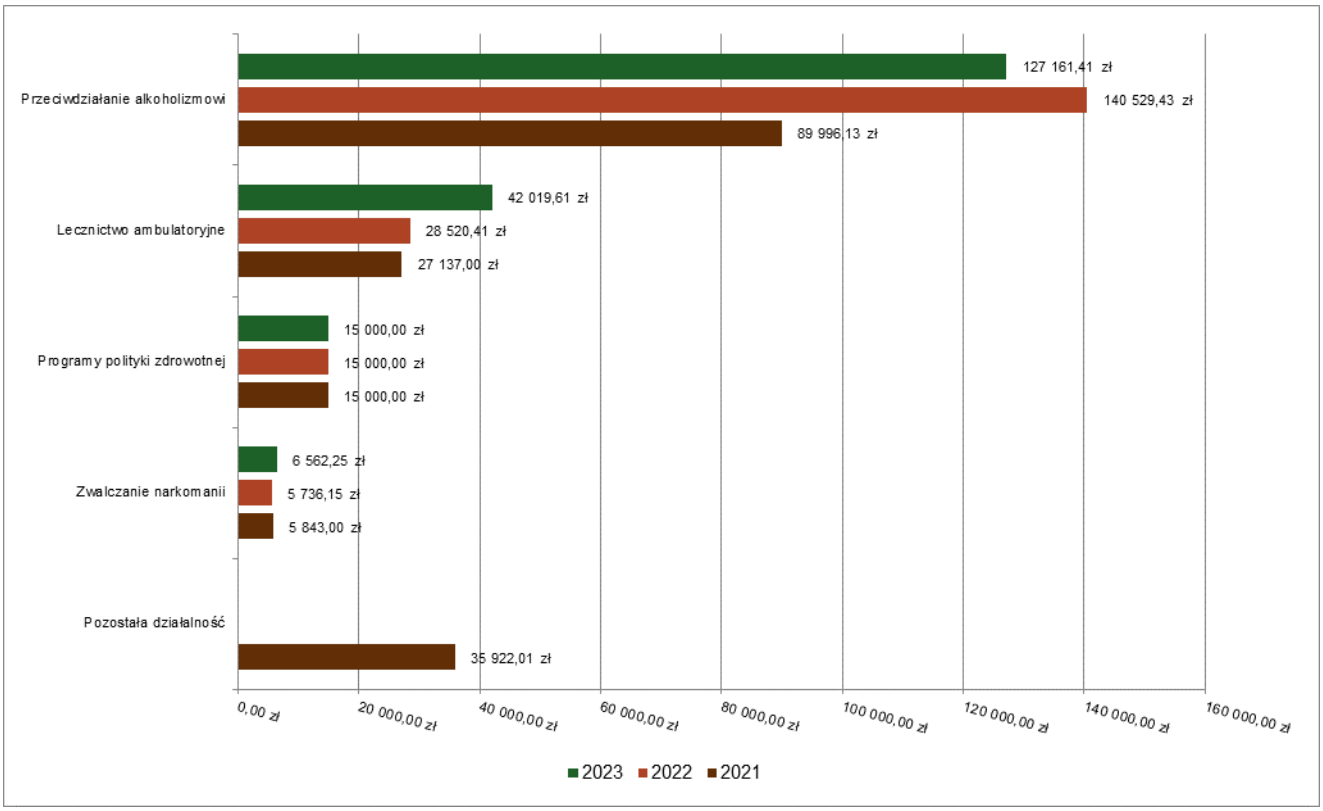
- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 42 019,61 zł, co stanowi 70,76% planu rocznego wynoszącego 59 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 34 185,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 834,47 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana - *umowa na realizację Programu z „FIZJOTERAPIA" Baczyna - 15 000,00 zł.*

ZESTAWIENIE RODZAJÓW ZABIEGÓW WYKONANYCH W 2023 ROKU

	RODZAJ ZABIEGU	LICZBA WYKONANYCH ZABIEGÓW W ROKU 2023
1	Jonoforeza	10
2	Interdyn	30
3	TENS	200
4	Pulsujące pole magnetyczne niskiej częstotliwości	40
5	Laser biostymulujący punktowy	170
6	Sollux	110
7	Ultradźwięki	50
8	Krioterapia miejscowa (pary azotu)	40
9	Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem	20
10	Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem	100
11	Ćwiczenia izometryczne	90
12	Masaż klasyczny kręgosłupa/częściowy	550
	Liczba zabiegów ogółem:	**1410**
	Liczba pacjentów	**47**
	Wysokość środków finansowych wydatkowanych przez gminę:	**9 000,00 zł**
	Kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia	**6 000,00 zł**

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 562,25 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 498,82 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 863,43 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 127 161,41 zł, co stanowi 63,80% planu rocznego wynoszącego 199 299,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 170,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 289,98 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 109,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 394,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 386,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 746,91 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 883 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 792 290,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 503 038,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 503 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503 038,13 zł. Opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy Lubiszyn w Domach Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionej instytucji przebywało 10 osób
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 646,50 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 646,50 zł; W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. stałych świadczeniobiorców. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za 45 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 156,47 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 94 156,47 zł. - zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. pomoc w leczeniu, zakupu leków, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe. Tą formą pomocy objęto 86 rodzin na łączną kwotę 55 164,64 zł
  - - zasiłki okresowe przyznawane z tyt. długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności oraz możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłacono na łączną kwotę 38 991,83 zł zasiłków okresowych dla 28 rodzin.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 30 893,31 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 893,31 zł. - dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 313 707,63 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 319 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 309 580,81 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 126,82 zł.
- Świadczenia pieniężne wypłacane w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niezdolnych do pracy w stopniu umiarkowanym lub całkowitym. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 50 rodzin na łączną kwotę 309 580,81 zł.
- Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych na kwotę 4 126,82 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 315 907,94 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 1 354 700,00 zł. W rozdziale tym GOPS ponosi koszty związane z bieżącym utrzymaniem swej działalności tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13 pracowników (w tym 6 pracowników administracyjnych oraz kierownik), zakupy materiałów biurowych, zakup opału, opłaty za usługi: pocztowe, prawnicze, nadzór nad oprogramowaniem, serwisy sprzętu drukarskiego, usługi bhp, usługi kominiarskie, usługi remontowe, opłaty za media, szkolenia pracownicze, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie mienia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 847 461,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 634,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 681,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 508,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 536,22 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 146,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 046,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 457,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 747,20 zł;
- zakup energii w kwocie 14 072,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 758,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 752,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 851,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 253,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 959,88 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Pomoc finansowa świadczona w formie pomocy sąsiedzkiej. Podpisano 8 umów zlecenia i objęto pomocą 13 osób. Łączny koszty zawartych umów wraz z pochodnymi 70 959,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 518,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 441,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 253 325,00 zł. W rozdziale tym GOPS realizuje zadania w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania tj.:
  - zasiłek celowy na dożywianie - wypłacono dla 297 rodzin świadczenia na łączną kwotę 134 960,00zł,
  - pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – wypłacono dla 30 osób świadczenia na łączną kwotę 15 418,60 zł,
  - wykupiono posiłek w szkole dla 87 uczniów na kwotę 99 621,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 480,20 zł, co stanowi 86,52% planu rocznego wynoszącego 213 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 151,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 061,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 010,10 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 817,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 336,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 119,12 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 600,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 107,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 507,24 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 445,26 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,88 zł.

W ramach tego zadania GOPS realizuje wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, realizuje małe projekty we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp., prowadzi dwa Kluby Seniora w miejscowościach Baczyna i Lubiszyn, wydaje żywność z Banku Żywności, wypłaca dodatki osłonowe oraz świadczenia dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i świadczenia rodzinne oraz realizuje Program „Wspieraj Seniora Moduł I i Moduł II”.

1. Wypłacono dla 13 osób świadczenie pieniężne w ramach prac społecznie – użytecznych oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem tych osób do wykonywania tych prac (tj. badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakup rękawic) na kwotę 12 766,16 zł.

2. Dowóz żywności z Banku Żywności z Gorzowa Wlkp. do magazynu w Lubiszynie w ramach Programu POPŻ oraz obsługa wydawania żywności – 6 209,90 zł.

3. Z dniem 29.01.2018r. w miejscowości Baczyna powstał Klub Seniora „Carpe Diem”. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +)

przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą w łącznej wysokości 43 617,11 zł.

4. Z dniem 08.06.2020r. w miejscowości Lubiszyn powstał Klub Seniora. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą w łącznej wysokości – 43 860,40 zł.

5. Wyjazd osób niepełnosprawnych do Międzyzdrojów oraz spotkanie wigilijne w Ściechowie na łączna kwotę 30 065,63 zł projekty współfinansowane ze środków PCPR Gorzów Wlkp..

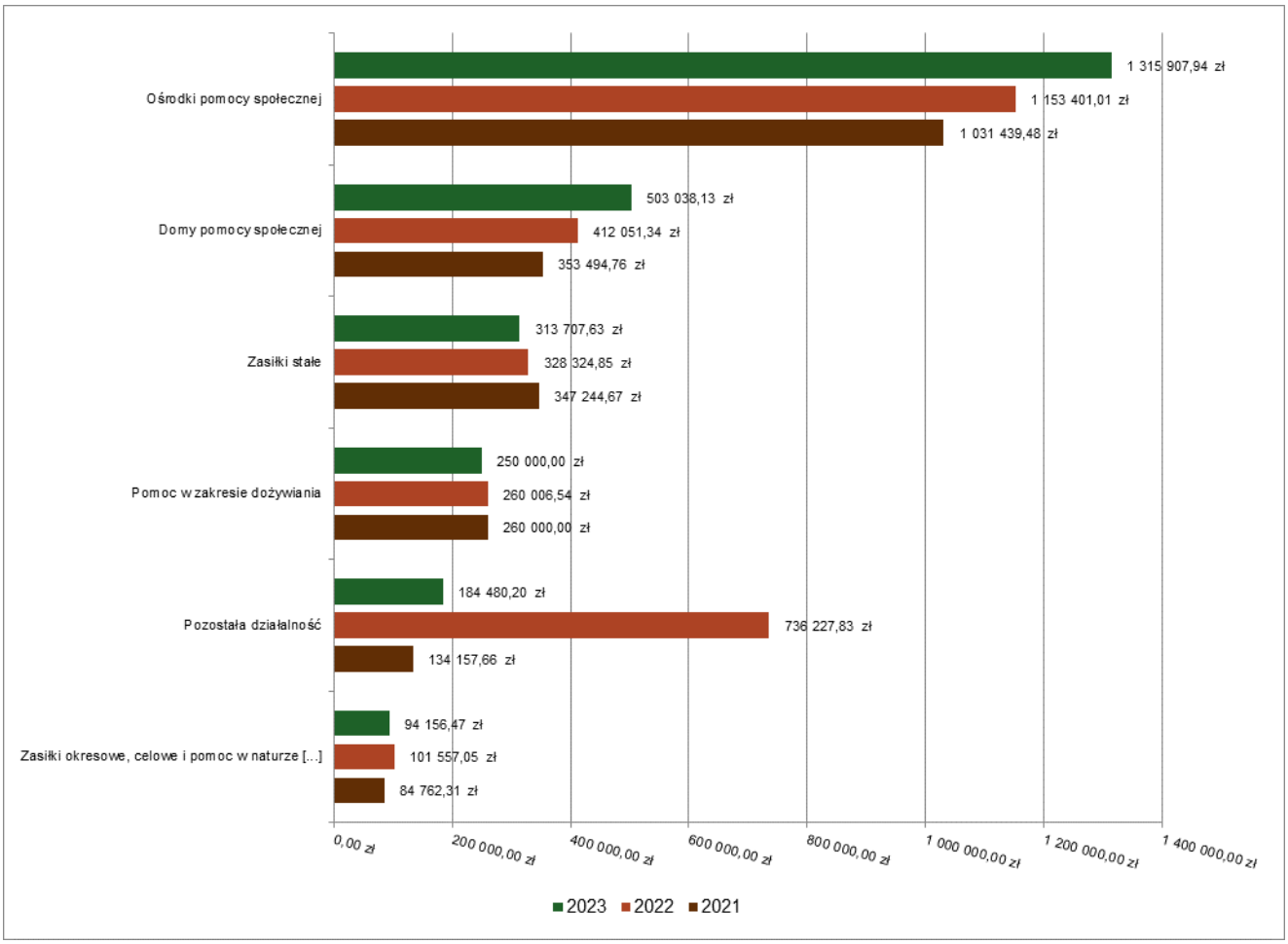
6. Zapewniono wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tą formą pomocy objęto 3 rodziny – koszt świadczeń wraz z obsługą wynosi 6 798,00 zł.

7. Pokrycie kosztów związanych z dowozem osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubiszyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, pokrycie kosztów Noclegowni oraz pobytu w mieszkaniu chronionym osoby bezdomnej objętej programem wychodzenia z bezdomności. Koszt zadania wynosi 26 318,00 zł.

8. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 1 osoby środki pieniężne. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wynosi 765,00 zł.

9. Korpus Wsparcia - Program Wspieraj Seniora Moduł I i Moduł II. Działania na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek i stan zdrowia oraz poprawienie bezpieczeństwa seniorów tzw. "opieka na odległość" w formie opasek bezpieczeństwa. . Koszt zadania wyniósł 14 080,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 404,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 404,18 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 266 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 67 946,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 694,93 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 840,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 179,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 756,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 639,81 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 4 375,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 578,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 911,74 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 338,10 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,55 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,45 zł.

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania ze Środków Funduszu Pomocowego COVID-19, tj. dodatek eklektyczny, dodatek węglowy, dodatek gazowy. Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt „Przez partnerstwo do aktywizacji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pomoc jest udzielana w zakresie:

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania. Tą formą pomocy objęto 12 osób. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi to 3 672,00 zł.

2. Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy oraz obsługa tego zadania. Tą formą pomocy objęto 9 obywateli Ukrainy. Koszt zadania wraz z kosztami obsługi 35 112,00 zł.

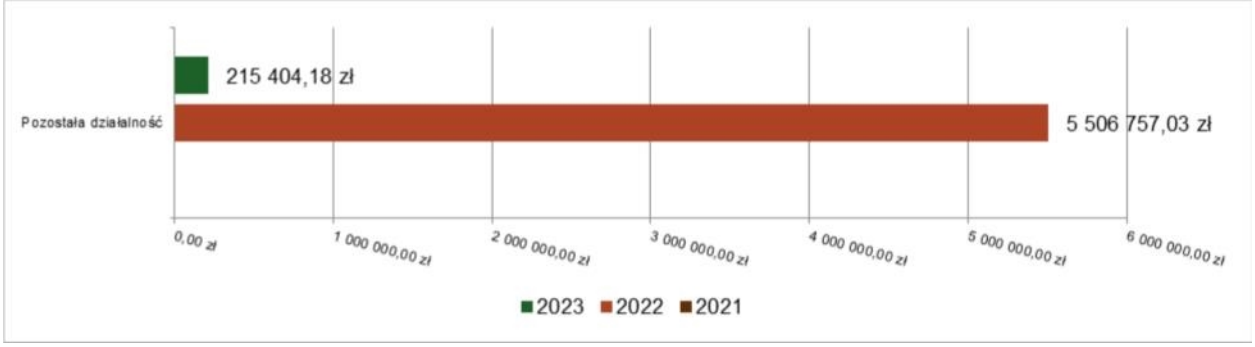
3. Dodatek eklektyczny wypłacany dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł 65 280,00 zł.

4. Dodatek węglowy wypłacany dla gospodarstw domowych których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stał, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Z tej formy pomocy skorzystało jedno gospodarstwo domowe. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wynosi 3 060,00 zł.

5. Dodatek gazowy wypłacany dla gospodarstw domowych których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy. Z tej formy pomocy skorzystały dwa gospodarstwa domowe. Koszt zadania wraz z kosztami obsługi wynosi 965,18 zł.

6. Projekt „Przez partnerstwo do aktywizacji" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w partnerstwie z PCPR w Gorzowie Wlkp. Projekt był skierowany do osób niepełnosprawnych. Udział w projekcie wzięło 10 osób. Łączny koszt projektu wyniósł 85 760,90 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

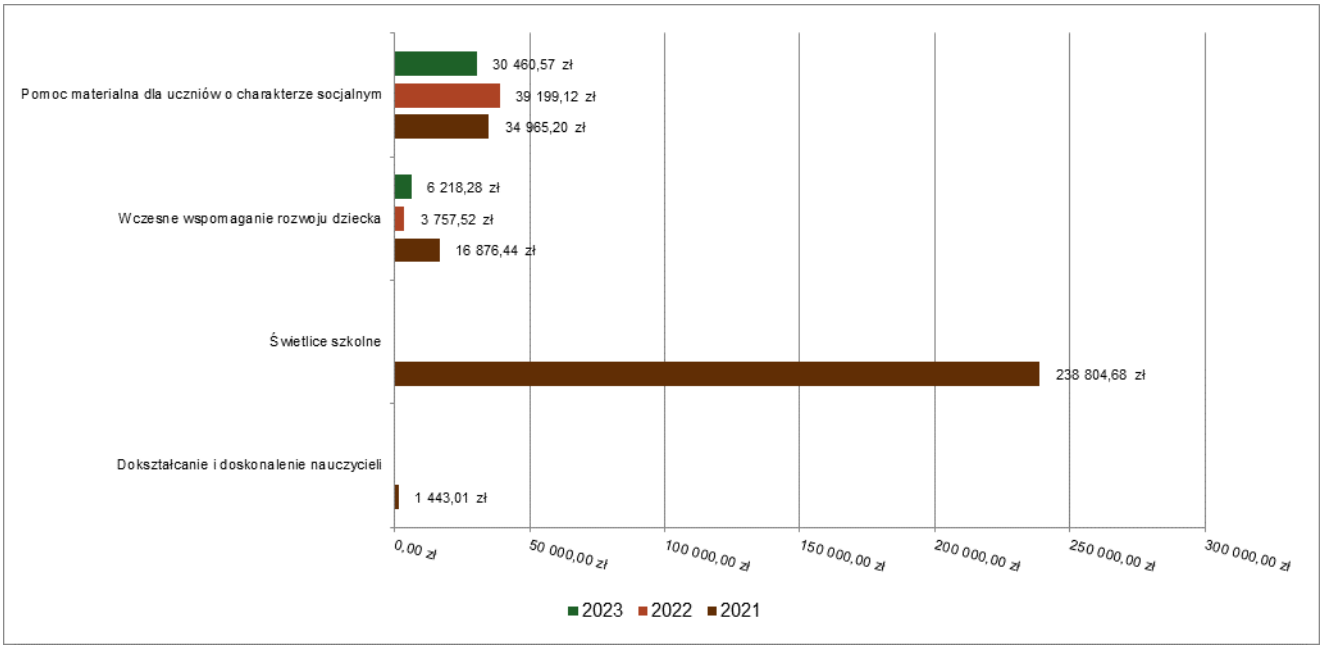


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 298,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 678,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 218,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 218,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 218,28 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 460,57 zł, co stanowi 60,82% planu rocznego wynoszącego 50 080,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił stypendia szkolne 17 rodzinom. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30 460,57 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 222 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 084 564,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 472,80 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 261,61 zł W okresie sprawozdawczym GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 6 472,80 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 211,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 769 836,52 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 3 881 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 284 550,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 113,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 345,24 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 778,93 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2 307,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 741,31 zł.

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

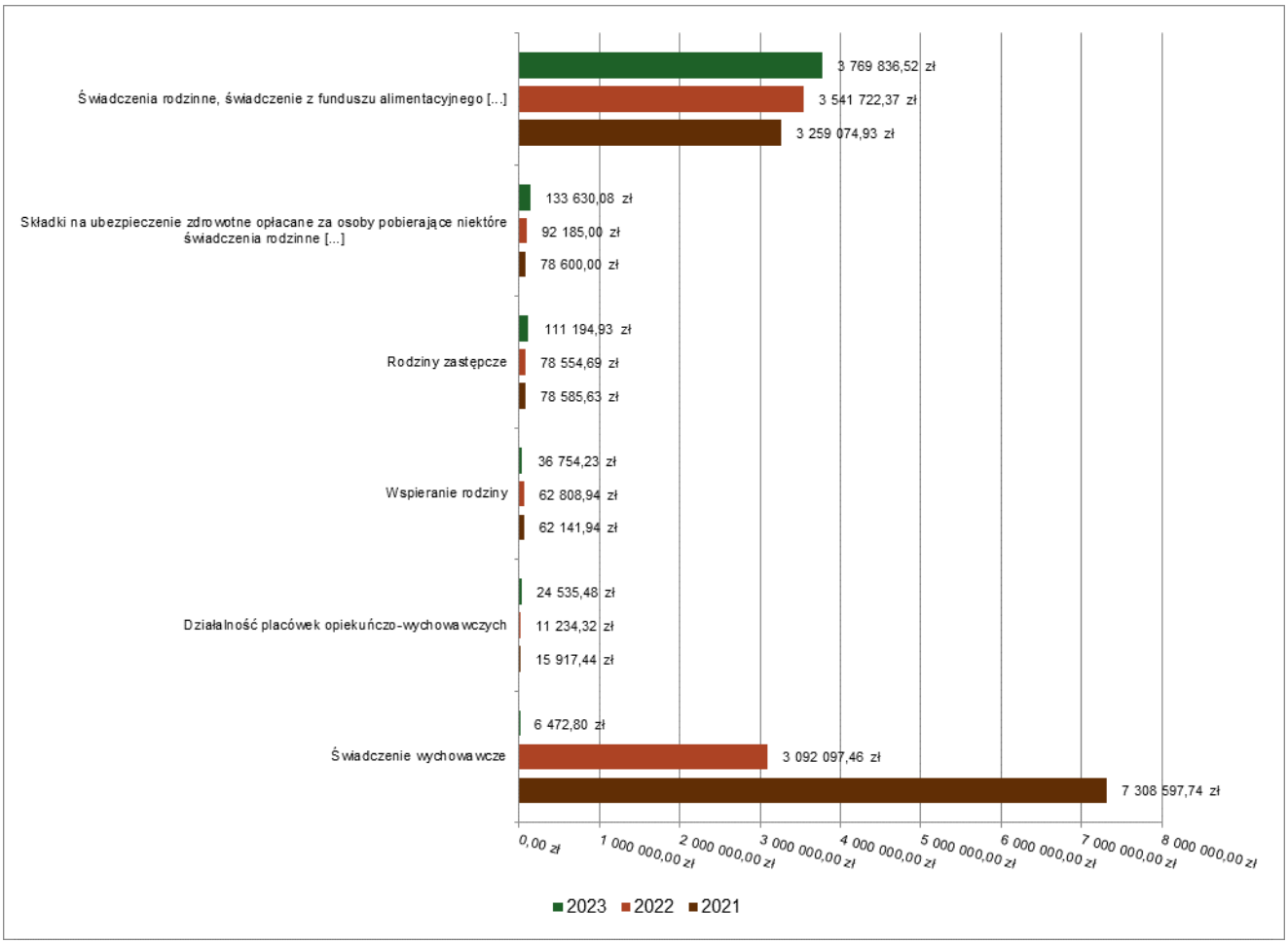
1. 127 rodzinom 4217 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 488 893,67 zł
2. 23 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 23 000,00 zł
3. 3421 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2 452 236,92 zł w tym:
    - 780 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 860 783,00 zł
    - 53 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 32 860,00 zł
    - 2588 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 558 593,92 zł
4. 24 zasiłków dla opiekuna na kwotę 14 880,00 zł
5. 21 rodzinom 371 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 151 499,81 zł
6. 165 świadczeń rodzicielskich na kwotę 154 039,90 zł
7. Opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców na kwotę 366 975,11 zł
8. Koszty obsługi zadania wynoszą łącznie 105 224,56 zł tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

W okresie sprawozdawczym GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości 12 187,45 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 140,00 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 2 210,00 zł. W okresie sprawozdawczym GOPS wydał 330 Kart Dużej Rodziny w tym 165 tradycyjnych i 165 elektronicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 140,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 754,23 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 450,33 zł; Wydatki ponoszone na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W rozdziale tym ujęte są wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 142,02 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 971,17 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,71 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 111 194,93 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 116 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 111 194,93 zł. Opłaty związane z pobytem małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. kształtuje się następująco:
        - 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
        - 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
        - 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

  Gmina obecnie ponosi opłaty za 18 dzieci.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 24 535,48 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 24 535,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 133 630,08 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 139 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 133 630,08 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dane w zakresie działania GOPS w Lubiszynie przygotowane w oparciu o informacje przygotowaną przez Gł.Księgowy GOPS w Lubiszynie

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 786 717,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 814,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 304 323,36 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 316 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 161 078,48 zł; w tym m.in. na:

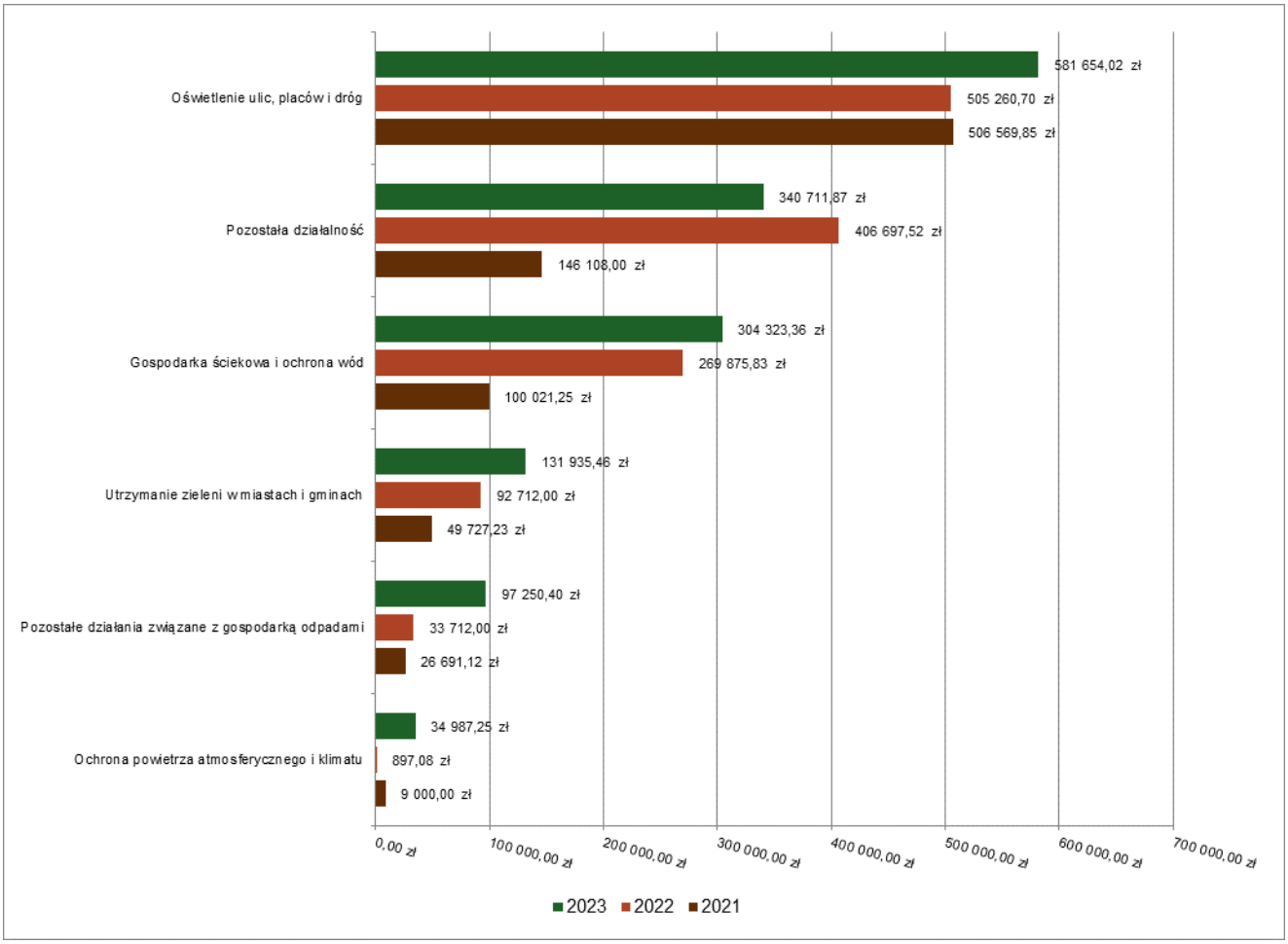
- usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej ul. dworcowa Lubiszyn – kwota: 1 464,36 zł
- usługa naprawy nieszczelności w przepompowni ścieków Tarnów – kwota: 418,39 zł
- usługa wymiany stycznika w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota: 447,72 zł
- usługa wymiany wentylatora dmuchawy w oczyszczalni ścieków – kwota: 2 029,18 zł
- usługa czyszczenia przepompowni ścieków ul. Myśliborska Lubiszyn – kwota: 3 469,76 zł
- usługa udrożnienia przyłącza w Sali wiejskiej w Lubnie – kwota: 466,80 zł
- usługa wymiany zużytej pompy w przepompowni ścieków w Lubiszynie - kwota: 10 086,87 zł
- wykonanie tablic wraz z montażem – przepompownie ścieków – kwota: 1 135,50 zł
- usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej w m. Lubiszyn, ul. Pocztowa – kwota: 867,44 zł
- usługa naprawy pływaków w oczyszczalni ścieków – kwota: 1 892,00 zł
- usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej w Lubiszynie – kwota: 1 734,88 zł
- usługa udrożnienia sieci kanalizacyjnej ul. Leśna Lubiszyn – kwota; 1 054,24 zł
- usługa naprawy pompy ścieków w oczyszczalni – kwota: 2 890,58 zł
- usługa serwisu automatyki w oczyszczalni ścieków- kwota: 6 816,26 zł
- wymiana sondy poziomu ścieków dowożonych – kwota: 774,98 zł
- usługa udrożnienia sieci kanalizacyjnej w Lubiszynie – kwota: 1 734,88 zł

- usługa przeglądu serwisowego agregatu stacjonarnego w oczyszczalni ścieków - kwota: 2 509,41 zł
- usługa wymiany dwóch sond hydrostatycznych w zbiorniku rezerwowym w oczyszczalni ścieków – kwota: 3 028,63 zł
- usługa prac serwisowych czyszczenia separatorów i pomp w przepompowni – kwota: 2 355,40 zł
- usługa czyszczenia i pogłębienia rowu odprowadzającego zrzuty wody z oczyszczalni – kwota: 5 07324 zł
- usługa prac konserwac. przepompowni ścieków ul. Myśliborska Lubiszyn – kwota: 5 204,64 zł
- usługa odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych – kwota: 13 314,54 zł
- usługa wykonania przyłącza do lokalu komunalnego – kwota: 2 073,67 zł
- usługa przeglądu trzech dmuchaw i wymiana serwisowa simmeringów w oczyszczalni – kwota: 2 698,10 zł
- usługa naprawy rury odprowadzającej ścieki z sitopiaskownika w oczyszczalni – kwota: 1 654,20 zł
- wymiana sondy hydrostatycznej w zbiorniku ścieków w Lubiszynie – kwota: 1 479,45 zł
- usługa udrożnienia zapchanej sieci kanalizac. na ul. dworcowej w Lubiszynie – kwota: 620,52 zł
- usługa naprawy pompy w zbiorniku rezerwowym w oczyszczalni ścieków – kwota: 4 141,07 zł
- usługa wymiany wyłącznika i stycznika od strumienicy w zbiorniku rezerwowym oczyszczalni – kwota: 751,39 zł
- usługa wymiany elektrozaworów (2 szt) w stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków – kwota: 937,00 zł
- wykonanie szamba na działce 203/2 obręb Staw – kwota: 12 179,39 zł
- usługa wymiany modułów wyjść cyfrowych w szafie sterujące w oczyszczalni – kwota: 1 456,40 zł
- usługa naprawy silnika wentylatora chłodzącego dmuchawę w oczyszczalni – kwota: 1 011,86 zł
- usługa wymiany stycznia w zbiorniku osadu nadmiernego - kwota: 4 170,05 zł
- zamontowanie zbiornika bezodpływowego – kwota: 10 216,26 zł
- usługa naprawy automatyzacji w sieci zasilającej w oczyszczalni – kwota: 3 730,28 zł
- usługa wymiany kompresora w punkcie zlewnym w oczyszczalni – kwota: 876,05 zł
- odbiór, transport i zagospodarowanie skratek i piasków – kwota: 5 926,81 zł
- usługa wymiany tulei wału dmuchawy w oczyszczalni - kwota: 674,06 zł
- usługa wymiany dwóch wirników w przepompowni PS3 - kwota: 5 663,75 zł
- usługa wymiany uszkodzonych klap do zaworów w przepompowni – kwota: 1 965,26 zł
- usługa wymiany dwóch wirników pomp ściekowych wraz z uszczelnieniami - kwota: 9 510,70 zł
- usługa wymiany wirnika pompy ściekowej w przepompowni – kwota: 5 452,79 zł
- usługa wymiany dwóch sond hydrostatycznych w zbiornikach SBR w oczyszczalni - kwota: 4 575,00 zł
- usługa prac konserwacyjnych, przepompowni ul. Myśliborska – kwota: 867,44 zł
- usługa prac konserwacyjnych, przepompowni P1i P2 – kwota: 1 698,45 zł
- usługa udrożnienia sieci kanalizacyjnej Tarnów-Lubiszyn – kwota: 3 250,07 zł
- usługa wymiany sondy do pomiaru PH w stacji zlewnej oczyszczalni – kwota: 4 728,76 zł
    - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorząd. zakładu budżetowego w kwocie 139 008,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 719,85 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 517,03 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 131 935,46 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 147 615,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 141,59 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 065,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 25 293,88 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 434,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 987,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 776,81 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 540,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 144,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,21 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 218,89 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 581 654,02 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 765 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 313 833,44 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 267 820,58 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 951,83 zł, co stanowi 32,19% planu rocznego wynoszącego 61 981,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 731,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121,83 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 97 250,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 250,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 340 711,87 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 362 193,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 305 046,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 175,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 490,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

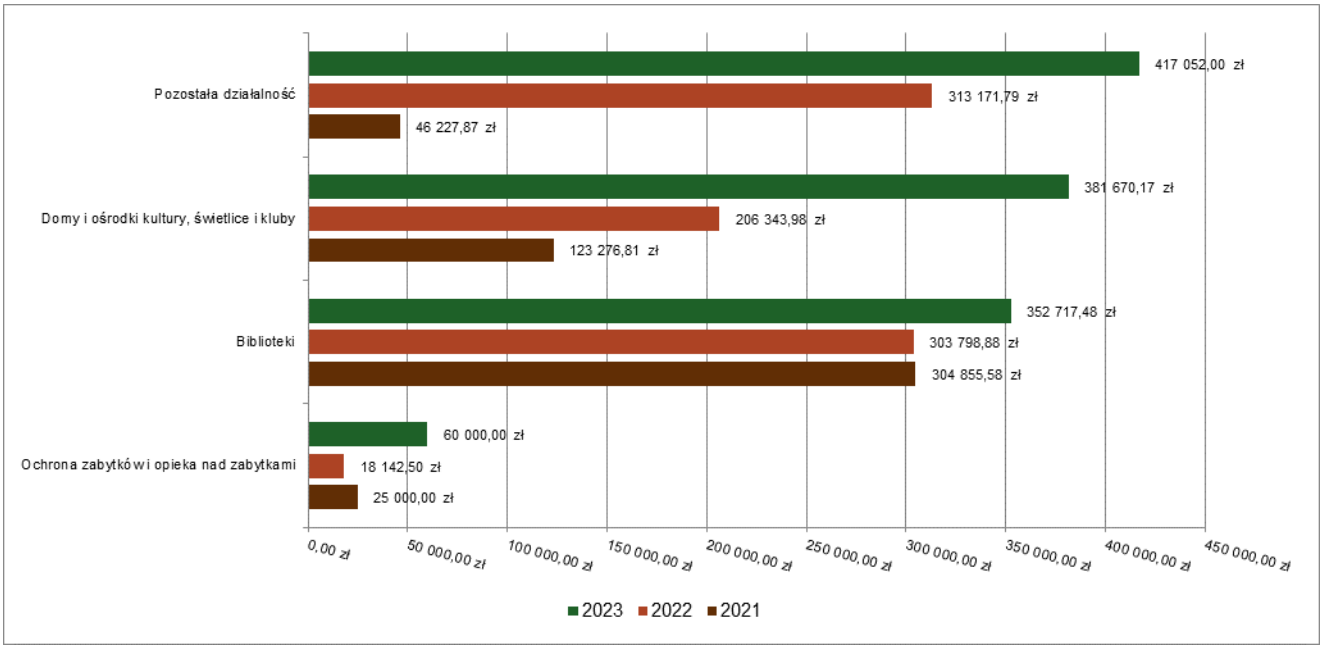


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 172,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 211 439,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 381 670,17 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 415 119,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 128 870,94 zł;
  - zakup energii w kwocie 95 607,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 758,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 645,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 504,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 283,28 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 352 717,48 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 357 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 352 717,48 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 052,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 422 023,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 229 346,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 444,37 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 500,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 38 529,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 084,31 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 887,00 zł;
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 090,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 085,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 84,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

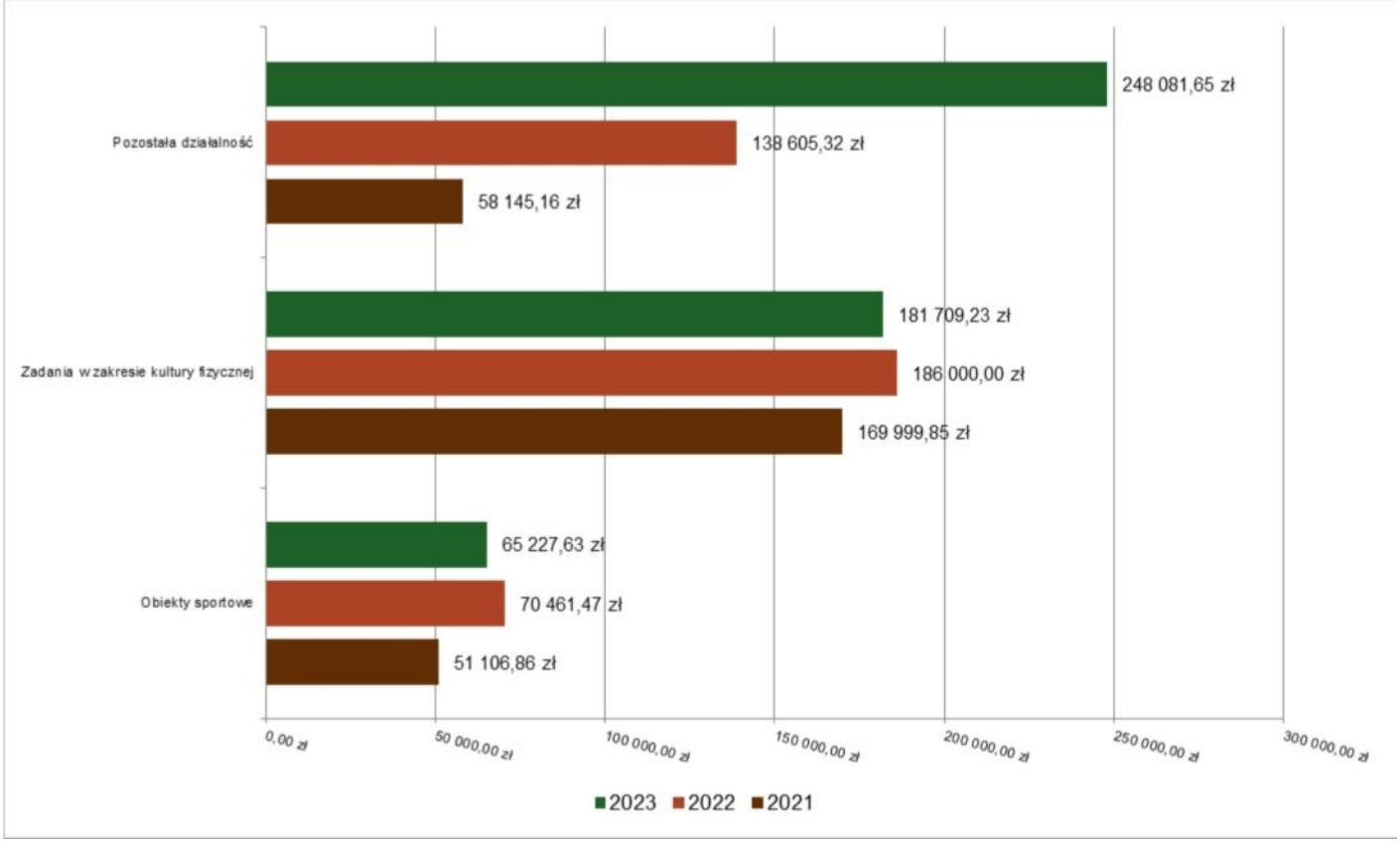


2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 195,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 018,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 65 227,63 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 35 551,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 552,84 zł; w tym m. in.
  - usługa wymiany pompy głębinowej na boisku w m. Ściechów – kwota: 3 588,09 zł
  - usługa poprawy ciśnienia w instalacji nawadniającej boisko sportowe w m. Ściechów – kwota: 395,73 zł
  - usługa przebudowy systemu nawadniania boiska w Wysokiej – kwota: 2 361,60 zł
  - usługa przygotowania boiska pod montaż urządzeń sportowych w Baczynie- kwota: 3 149,84 zł
  - usługa usunięcia usterki elektrycznej w instalacji nawadniającej murawę boiska w Ściechowie – kwota: 208,40 zł
  - usługa transportu kostki brukowej na boisko w Gajewie - kwota:430,00 zł
  - usługa usunięcia drzew i zakrzaczęń na terenie boisk sportowych – kwota: 550,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 181 709,23 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 182 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 181 709,23 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 081,65 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 251 195,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 208,30 zł; w tym m.in. na:
- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu (Słowianka) - 30.200,00 zł;
- usługa transportowa w ramach Programu Umiem Pływać - 16.092,00 zł
- wykonanie oświetlenia pod wiatą rekreacyjną przy sali wiejskiej w Marwicach - kwota: 4 305,00 zł
- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich – kwota: 1 298,80 zł
- naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Marwicach – kwota: 1 764,50 zł
- usługa przygotowania planu zagospodarowania terenu dla działki 72/9 w Baczynie wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego - kwota: 3 600,00 zł
- zakup tabliczek informacyjnych na place rekreacyjne
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 711,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 320,00 zł w tym m.in. na:
- opieka nad uczniami w ramach Programu Umiem Pływać (umowy zlecenia) - 6.000,00 zł
  - zakup środków żywności w kwocie 1 528,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 313,50 zł. - ubezpieczenie uczestników projektu „Umiem pływać”

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. Wydatki majątkowe

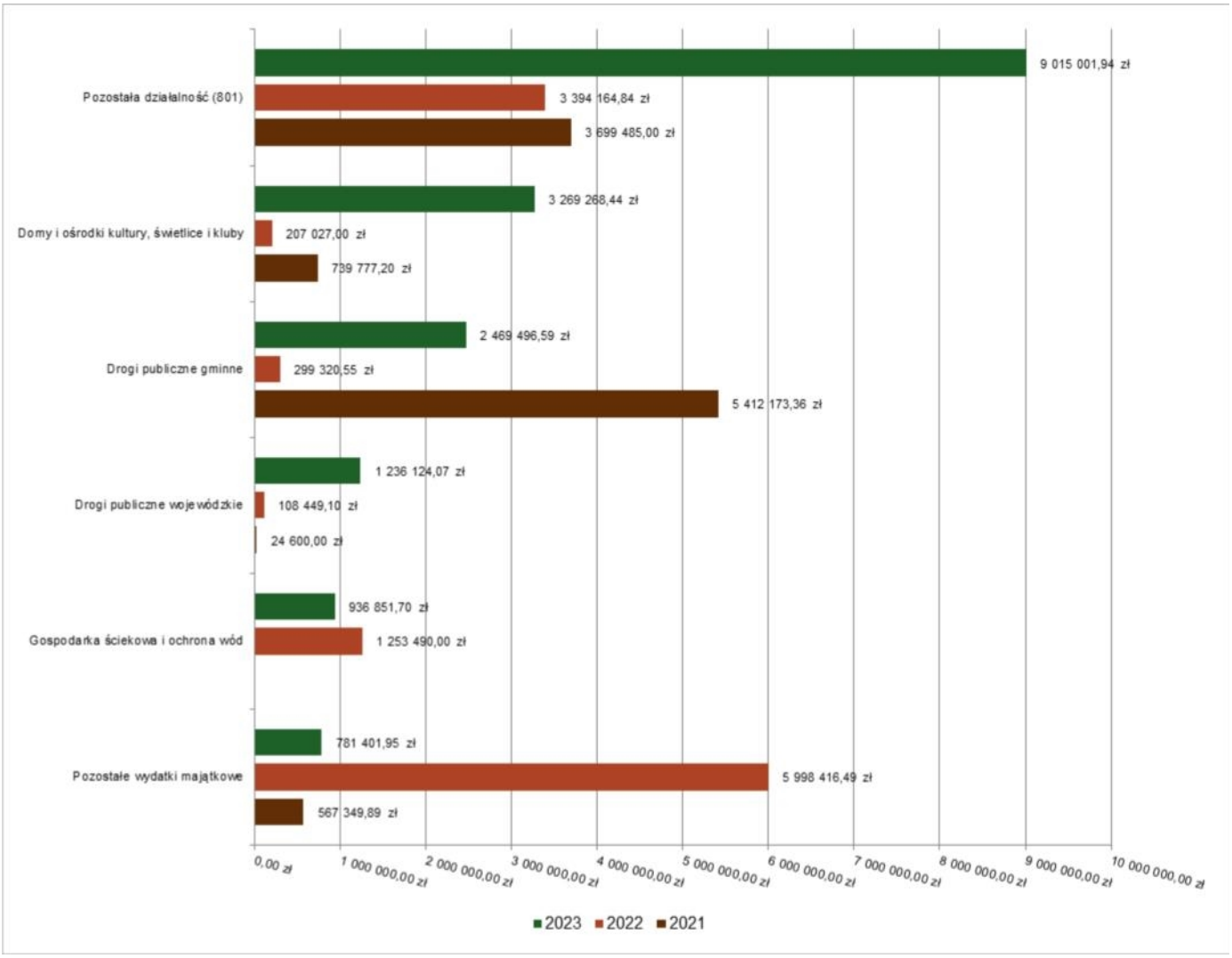
Wydatki majątkowe Gminy Lubiszyn w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 708 144,69 zł, tj. w 79,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 409 128,09 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

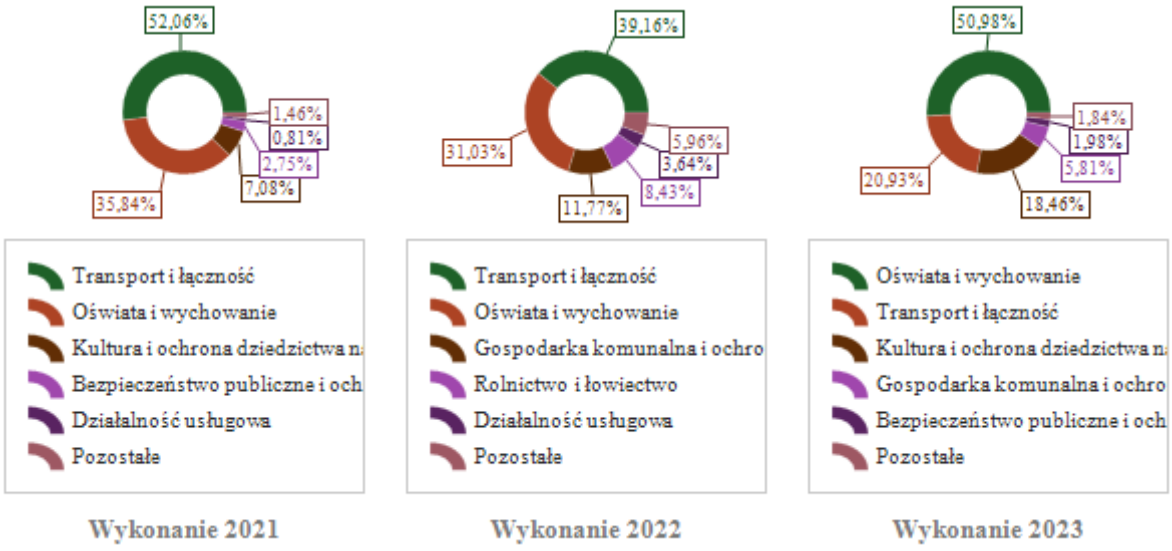
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubiszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 300 844,00	9 970 427,85	9 027 954,87	90,55%	50,98%
600	Transport i łączność	8 946 733,00	6 750 974,46	3 705 620,66	54,89%	20,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 134 357,00	3 811 464,65	3 269 268,44	85,77%	18,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 200,00	1 095 500,00	1 028 786,78	93,91%	5,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	358 807,50	350 002,50	97,55%	1,98%
926	Kultura fizyczna	10 768,02	318 800,00	307 767,40	96,54%	1,74%
750	Administracja publiczna	0,00	103 153,63	18 744,04	18,17%	0,11%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**33 470 402,02**	**22 409 128,09**	**17 708 144,69**	**79,02%**	**100,00%**

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubiszyn w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022



Wydatki majątkowe - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – plan 1 240 000,00 zł; wykonanie 1 236 124,07 zł; zaawansowanie 99,68 %; wydatki niewygasające w kwocie 732 374,07 zł

- robót budowlanych w ramach zawartego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna polegająca na realizacja budowie chodnika, zatok autobusowych oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną – kwota: 1 221 124,07 zł- Wykonawca: PHU Michał Potyraj ul. Armii Krajowej 13/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
- nadzór inwestorski – kwota: 15 000,00 zł - Mirosław Byczkowski ul. Gorzowska 66-432 Baczyna

2.9. Wydatki majątkowe - DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050 - plan 1 878 845,08 zł; wykonanie: 1 838 116,35 zł; zaawansowanie 97,83%

§ 6058 - plan 632 129,38 zł; wykonanie: 631 380,24 zł; zaawansowanie 99,88%

w tym wydatki niewygasające 4 870,00 zł

w tym m.in. na:

- zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Kwiatowej w Baczynie, współfinansowane ze środków PROW - kwota: 508 654,67 zł

Wykonawca zadania: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, Gorzów Wlkp., podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.

Inspektor nadzoru: Mirosław Byczkowski ul. Gorzowska 66-432 Baczyna

- zadanie inwestycyjne związane z przebudową ulicy Morwowej w Lubnie, współfinansowane ze środków Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład - kwota: 1 304 632,88 zł

Wykonawca zadania: Maldrobud Sp. z o.o. sp.k. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.

Inspektor nadzoru: TOP – Invest Waldemar Drozd ul. Gołębia 4, Witnica

- zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka, współfinansowane ze środków Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład - kwota: 19 958,00 zł

Wykonawca zadania: Maldrobud Sp. z o.o. sp.k. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.

Inspektor nadzoru: Top – Invest Waldemar Drozd ul. Gołębia 4, 66-460 Witnica

2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE - DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność § 6050 – plan 4 644 367,85 zł, wykonanie 3 730 023,87 zł, zaawansowanie 80,31%

Dział 801 rozdz. 80195 § 6370 – plan 5 100 000,00 zł, wykonanie 5 100 000,00 zł, zaawansowanie 100%

w tym m.in. na:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne, salę komputerową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” - kwota: 300 000,01 zł - Wykonawca: PHU Drew- Plast Dariusz Mazowiecki ul. Gorzowska 7, 66-415 Różanki
- nadzór inwestorski: Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp. - kwota 44 280,00 zł

w tym m.in. na:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Kontynuacja inwestycji: budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie - kwota: 2 416 608,05 zł -Wykonawca: PHU Drew- Plast Dariusz Mazowiecki ul. Gorzowska 7, 66-415 Różanki
- nadzór inwestorski: Komplet Inwest Granops Prażanowski Sp.k. ul. Małorolnych 24,66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 36 900,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji podwykonawców uczestniczących w inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej sali gimnastycznej w Baczynie - kwota: 18 450,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji robót w toku (sala gimnastyczna Baczyna) – kwota: 18 450,00 zł
- wykonanie 2 tablic w ramach zadań: Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Baczynie- kwota: 713,40 zł
- wykonanie PFU na termomodernizację szkoły podstawowej w Stawie - kwota:27 060,00 zł
- opłata przyłączeniowa do szkoły podstawowej w m. Baczyna- kwota: 1 599,92 zł
- wykonanie przełącznika sieciowego w szkole podstawowej w Baczynie – kwota: 4 999,99 zł
- dokumentacja (aktualizacja kosztorysu przebudowy przedszkola gminnego, decyzja sanepidu do pozwolenia na użytkowanie sali gimnastycznej) – kwota: 648,50 zł

2.11. Wydatki majątkowe Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 - plan 574 000,00 zł, wykonanie 519 408,35 zł; zaawansowanie 90,48%

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6058 - plan 384 000,00 zł, wykonanie 383 585,14 zł; zaawansowanie 99,89%

w tym m.in. na:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka – etap II - kwota: 895 440,00 zł - Wykonawca: Sanitex Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp.
- Nadzór inwestorski: „Inżynier" Szymon Stróżyk ul. Zofii Kuratowskiej 69, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 5 500,00 zł
- wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem dotyczących inwestycji – kwota: 2 053,49 zł

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6060 - plan 34 500,00 zł, wykonanie 33 858,21 zł, zaawansowanie 98,13% w tym m.in. na:

- zakup pompy do przepompowni w Tarnowie – kwota: 20 328,21 zł
- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie - kwota: 13 530,00 zł

2.12. Wydatki majątkowe Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90015 §6050 - plan 78 000,00 zł, wykonanie 77 485,08 zł; zaawansowanie 99,33 % - wydatek niewygasający

w tym m. in.

- na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeźno(5 sztuk słupów oświetleniowych) na działce ewidencyjnej nr 247/4 – kwota: 77 485,08 zł

2.13. Wydatki majątkowe dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 rozdz. 92109 § 6050 – plan 2 755 125,34 zł; wykonanie 2 222 153,37 zł zaawansowanie 80,65%, w tym wydatki niewygasające – kwota: 290 736,25 zł

w tym m.in. na:

- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego (PFU), na zadanie związane z termomodernizacją sali wiejskiej w Lubnie i Ściechowie – kwota: 25 830,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej, projektowo-wykonawczej, kosztorysu na zadanie związane z budową sali wiejskiej Baczynie – kwota: 83 490,00 zł
- zaliczka na potrzeby wykonania przyłącza energii elektrycznej do sali wiejskiej w Baczynie - kwota: 1 583,92 zł
- przyłączenie do sieci sali wiejskiej w Marwicach - kwota: 1 457,24 zł
- wykonanie tablic informacyjnych związanych z budową Sali wiejskiej w Marwicach - kwota: 1 943,40 zł
- przyłączenie do sieci sali wiejskiej w Baczynie - kwota: 1 935,91 zł
- sporządzenie mapy do celów projektowych w związku z planowaną przebudową sali wiejskiej w Kozinach – kwota: 1 230,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej w związku z planowaną przebudową sali wiejskiej w Kozinach – kwota: 20 000,00 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baczyna”

Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane "PAK-BUD" Zbigniew Pakuła ul. Cicha 25, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 327 799,83 zł

Nadzór inwestorski: Komplet Inwest Granops Prażanowski Sp.k. ul. Małorolnych 24,66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 14 095,80 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marwice, działka 156/2” – kwota: 1 483 468,09 zł -Wykonawca: P.W. KRONEX Krzysztof Krupski Sumiak 3 Nowogródek Pomorski
- Nadzór inwestorski: Top-Invest Waldemar Drozd ul. Gołębia 4 66-460 Witnica 66-460

Dział 921 rozdz. 92109 § 6058 – plan 400 861,83 zł; wykonanie: 400 861,83 zł zaawansowanie 100%;

w tym m.in. na:

- realizacja inwestycji pn: „Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marwice, działka 156/2” – kwota: 400 861,83 zł; dofinansowane ze środków PROW

Dział 921 rozdz. 92109 § 6100 – plan 655 477,48 zł; wykonanie 646 253,24 zł, zaawansowanie 98,59%

w tym.in. na :

- realizacja inwestycji pn: „Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marwice, działka 156/2”, wraz z nadzorem inwestorskim – kwota: 646 253,24 zł; dofinansowane ze środków Inwestycji Strategicznych

2.14. Wydatki majątkowe DZIAŁ 926 kultura fizyczna

Dział 926 rozdz. 92601 §6050– plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł, zaawansowanie 100%

w tym m. in.

- wykonanie studni głębinowej na boisku w m. Lubno – kwota: 125 000,00 zł

Dział 926 rozdz. 92695pozostała działalność § 6050 – plan 99 408,00 zł; wykonanie 88 375,40 zł, zaawansowanie 88,90%

tym m.in. na:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa placów zabaw w miejscowości Brzeźno, Tarnów, Ściechów" – kwota: 65 103,38 zł - Wykonawca: SIMBA Group Sp. z o.. ul. Zimna 15, 20-204 Lublin
- usługa przygotowania ternu pod realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową placów zabaw w miejscowościach Brzeźno, Tarnów oraz Ściechów - kwota: 14 981,97 zł
- dostawa i montaż regulaminów na place zabaw – kwota: 1 463,40 zł
- dostawa i montaż tablic pamiątkowych – kwota: 4 426,65 zł
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw w Ściechówku – kwota: 2 400,00 zł

Dział 926 rozdz. 92695 § 6058 – plan 94 392,00 zł; wykonanie 94 392,00 zł, zaawansowanie 100%

w tym m.in.:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa placów zabaw w miejscowości Brzeźno, Tarnów, Ściechów" – kwota: 94 392,00 zł

plac zabaw w Brzeźnie

plac zabaw Ściechów

plac zabaw Tarnów

2.15. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 193 008,66 zł, (co stanowi 106,04% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 007 662,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 892 881,85 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 792 464,63 zł.

- STAN NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie: 3 388 430,75 złotych, na to saldo składały się m.in. następujące kwoty:

- 10 050,82, zł – opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia w prawo własności;
- 183 474,05 zł – z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze);
- 771,33 zł – z tytułu wpływu usług;
- 1 754,04 zł – z tytułu z podatku od działalności gospodarczej os. b. fiz. opłacane w formie katy podatkowej;
- 565 879,05 zł – z tytułu podatków osoby prawne;
- 1 201 447,73 zł – z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne;
- 846,55 zł – z tytułu opłat obieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw;
- 1 176 198,92 zł – tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dot. zaliczki i funduszu alimentacyjnego;
- 31 341,72zł - należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków);
- 1 996,78 zł - należności nie wynikające ze sprawozdania RB 27 s za rok 2023;
- 214 517,76 zł- z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
- 152,00 zł – z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia
-

2.16. Stan zobowiązań i Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 631 129,02 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

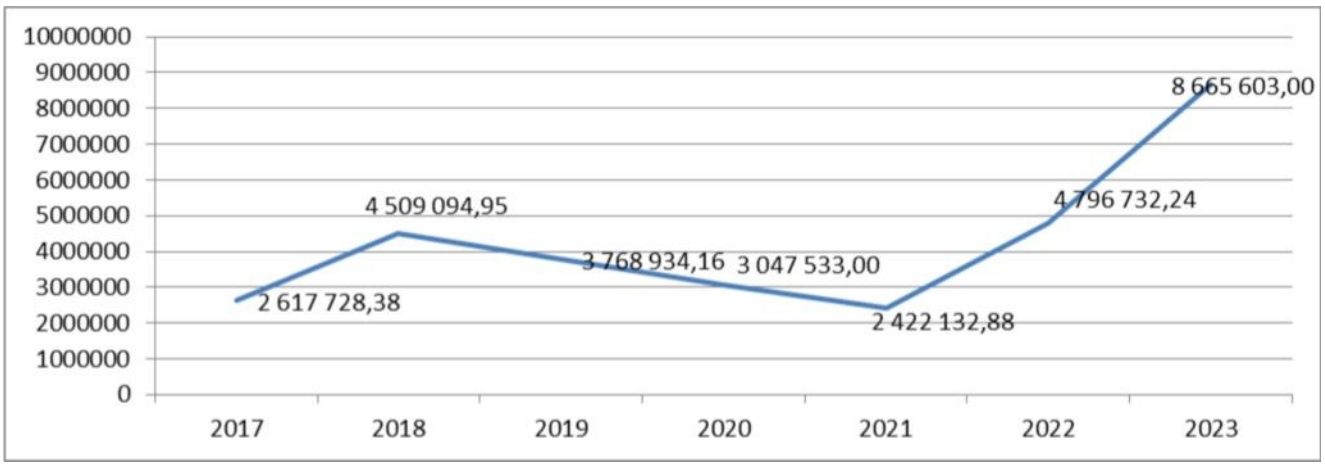
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 631 129,02 zł. na dzień 31.12.2023r.

L. p	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
1	141 728,38 zł	Bank Ochrony Środowiska (umowa nr S/94/04/2013; S/95/04/2013)
2	259 996,00 zł	Bank BPS Oddział Szczecin (3015658/36/JST/POZ/16; 3015658/129/JST/POZ/17)
4	100 000,00 zł	Bank GBS Barlinek nr KR-22-00667
3	129 404,64 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (Pożyczka nr P18004)
Razem : 631 129,02 zł		

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Lubiszyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	631 129,02
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 868 870,98

Wykres 58: Poziom zadłużenia w latach 2017-2023



Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę: **8 665 603,22 zł** tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co oznacza, że wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi - 19,25 % .

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023r.

Rodzaj	***Kwota***	***Nazwa banku***	***Rok zakończenia spłaty***
1. Kredyt umowa nr S/94/04/2013	*0,00*	*Bank Ochrony Środowiska Poznań*	*Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.*
2. Kredyt umowa nr S/95/04/2013	*0,00*	*Bank Ochrony Środowiska Poznań*	*Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.*
3. Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	*108 000,00 zł*	*Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin*	*Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2024r.*
4. Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	*639 984,00 zł*	*Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin*	*Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2027 r.*
5 Kredyt umowa nr KR-22-00667	*2 900 000,00*	*GBS Barlinek*	*GBS Barlinek* *31.12.2037r.*
6. Pożyczka nr P18004	*517 619,22 zł*	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.12.2027*
7.Kredyt umowa nr 1/JST-KON/23/15	*4 500,000,00zł*	*GBS Gorzów*	*GBS Gorzów31.12.2037*
Razem:	***8 665 603,22 zł***		

2.17. wykaz wydatków które nie wygasły z upływem roku 2022

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2022r. - realizowane w I półroczu 2023r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XLIV/354/2022 z 29 grudnia 2022r.

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne ,salę komputerową wraz infrastrukturą towarzyszącą	Dział 801 rozdział 80195 § 6050	889 617,38	889 617,38	100,00
2.	Dokumentacja projektowa dotycząca wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Baczyna, wraz z zatokami autobusowymi i wzbudzanym przejściem dla pieszych	Dział 600 Rozdział 60013 §6050	29 520,00	20 664,00	70,00
Ogółem			**919 137,38**	**910 281,38**	**99,04**

2.18. Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane w ramach rozdziału – 90019 Ogółem kwota wydatków zaplanowana do realizacji w ramach tego zadania wynosi 76 981,97 zł, za rok 2023 r. wydatkowano kwotę; 24 451,83 zł tj. 31,76%

Nr działu i rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
	DOCHODY				
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	19 000,00	15 594,50	82,07
	Razem dochody:		**19 000,00**	**15 594,50**	**82,07**
	WYDATKI				
90019	Zakup materiałów i wyposażeni	4210	5 481,97	121,83	2,22
	Zakup usług pozostałych	4300	56 401,00	19 731,00	34,98
	Różne opłaty i składki	4430	99,00	99,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	15 000,00	4 500,00	30,00
	Razem wydatki:		**76 981,97**	**24 451,83**	**31,76**

2.19. ZESTAWIENIE WYDATKÓW SOŁECTW GMINY LUBISZYN ZA 2023R.

Razem plan wydatków sołectw wynosi 509 445,84 wykonanie 504 063,33 tj. 98,95 %, w tym:

- wydatki majątkowe: Plan - 27 500,00 wykonanie – 27 500,00
- wydatki bieżące: Plan – 481 945,84 wykonanie – 476 563,33

FUNDUSZ SOŁECKI BACZYNA				
	PLAN	WYKONANIE	%	
75075/4210	200,00	200,00	100	
90004/4110	1.250,00	1.156,35	92,51	
90004/4170	6.762,32	6.762,32	100	
90004/4210	4.846,73	4.818,69	99,43	
90004/4300	987,68	987,68	100	
90015/4260	5 000,00	5.000,00	100	
90095/4210	1.760,00	1.758,30	99,43	
92109/4210	367,10	367,10	100	

92195/4210	720,00	719,74	99,97	
92195/4220	2.080,00	2.075,85	99,80	
92695/4210	4.333,27	4.333,27	100	
92695/4300	28.060,00	28.060,00	100	
RAZEM	**56.367,10**	**56.239,30**	99,78	

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek **– 13.725,04 zł**
- Oświetlenie uliczne – **5 000,00 zł**
- Zabudowa wiat na placu rekreacyjno-sportowym - **28 000,000** zł.

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: **46.725,04 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **9.514,26 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI BRZEŹNO			
	PLAN	**WYKONANIE**	%
90004/4110	1.927,15	1.710,00	88,74
90004/4170	10.072,85	10.000,00	99,28
90004/4210	2 000,00	1.999,00	99,95
90004/4300	1 000,00	360,00	36
92109/4210	8.972,69	8.950,40	99,76
92195/4210	1.000,00	996,92	99,70
92195/4220	500,00	446,75	89,35
92195/4300	3.500,00	3.500,00	100
RAZEM	**28.972,69**	**27.963,07**	96,52

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Wyposażenie sali wiejskiej (kuchenka, stoły gastronomiczne, okap, zastawa stołowa) - **8.950,40 zł**
- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne
- - 14.069,00 zł
- Usługa animatora na spotkaniu integracyjnym - **3.500,00 zł**

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: **26.519,40 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **1.443,67 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI KOZIN			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
75075/4210	500,00	498,89	99,78
75412/4210	500,00	500,00	100
90004/4210	1.164,81	1.164,51	99,98
92109/4210	4.500,00	4.500,00	100
92195/4210	200,00	200,00	100
92195/4220	1.800,00	1.800,00	100
92195/4300	500,00	500,00	100
92695/4170	6.000,00	6.000,00	100
92695/4210	4.000,00	3.999,16	99,98
RAZEM	**19.164,81**	**19.162,56**	99,98

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:
•Ułożenie kostki polbrukowej pod wiatami na placu rekreacyjno-sportowym – 6.000,00 zł
•Wyposażenie Sali wiejskiej (blaty do stołów, zastawa stołowa) - 4.500,00 zł
•Materiały na doposażenie i utrzymanie placu rekracyjno- sportowego - 3.999,16 zł.
Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: 14.499,16 zł.
Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 4.663,40 zł

FUNDUSZ SOŁECKI MARWICE

	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
60016/4210	4.717,08 zł	4.699,22 zł	99,63
71035/4210	500,00	499,98	99,99
71035/4300	2.000,00	2.000,00	100
90004/4170	6.000,00	6.000,00	100
90004/4210	5.000,00	4 989,61	99,80
90004/4300	2.000,00	1.986,10	99,31
90015/4260	2.000,00	2.000,00	100
92195/4210	100,00	99,98	100
92195/4220	1.000,00	992,29	99,23
92695/4210	5.500,00	5.483,18	99,70
92695/4300	12.500,00	12.500,00	100
RAZEM	**41.317,08**	**41.250,36**	99,84

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:
•Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 17.674,93 zł
•Oświetlenie uliczne – 2.000,00 zł
•Wykonacie boiska do koszykówki i zestaw koszykówki - 13.712,53 zł.
Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: 33.387,46 zł.
Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 7.862,90 zł

FUNDUSZ SOŁECKI STAW			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
75412/4210	8.000,00	8.000,00	100
90004/4170	2 000,00	2 000,00	100
90004/4210	2.604,16	2.604,16	100
92109/4210	1.500,00	1.500,00	100
92109/4300	12.000,00	12.000,00	100
92195/4170	10.795,92	10.795,92	100
92195/4210	74,98	74,98	100
92195/4220	1.129,10	1.129,10	100
RAZEM	**38.104,16**	**38.104,16**	100

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Montaż studzienek chłonnych oraz udrożnienie sieci odprowadzającej wody opadowe na Sali wiejskiej **– 11.788,08 zł**
- Zakup garażu typu blaszak – **8.000,00 zł**
- Występy artystyczne, przygotowanie uroczystości obchodów święta 725-lecia miejscowości Staw - **10.795,92 zł**.
- Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: **30.584,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **7.520,16 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI WYSOKA			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
71035/4210	4.000,00	4.000,00	100
90004/4210	8 500,00	8.498,32	99,98
90004/4300	500,00	500,00	100
90095/4210	4 000,00	3.999,96	99,98
92109/4210	8.000,00	7.875,25	98,44
92195/4210	1 000,00	999,24	99,93
92195/4220	3.000,00	2.795,97	99,20
92695/4210	12.768,02	12.768,00	99,99
RAZEM	**41.768,02**	**41.436,74**	99,21

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Materiały na naprawę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym **– 4.000,00 zł**
- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – **8.998,32 zł**
- Materiały do wykonania ławek na placu zabaw - **3.999,96 zł**.
- Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej (gres, krzesła 10 szt.) - **7.875,25 zł**
- Doposażenie siłowni wewnętrznej (bieżnie, orbiteki, atlas do ćwiczeń , hantle) - **12.768,00 zł**

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: **37.641,53 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **3.795,21 zł.**

FUNDUSZ SOŁECKI LUBISZYN			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
90004/4110	430,00	427,50	99,42
90004/4170	2.500,00	2.500,00	100
90004/4210	18.897,77	18.896,87	99,98
90004/4300	11.828,00	11.828,00	100
90095/4210	2.911,67	2.911,67	100
90095/4300	322,00	321,70	99,91
92109/4270	10.000,00	10.000,00	100
92195/4210	1.200,00	1.184,77	100
92195/4220	3.138,33	3.109,89	99
92195/4300	1.250,00	1.250,00	100
RAZEM	**52.477,77**	**52.430,40**	99,91

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek, nasadzenia kwiatów – **30.724,87 zł**
- Zakup piaskownicy na placu zabaw - **2.911,67 zł**.
- Cyklinowanie podłogi na Sali wiejskiej **10.000,00 zł**

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: **43.636,54 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **8.793,86 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI GAJEWO			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
90004/4110	180,00	140,22	77,90
90004/4170	820,00	820,00	100
92109/4170	2.000,00	2.000,00	100
92109/4210	8.392,23	8.391,55	99,99
92195/4210	100,00	99,98	99,98
92195/4220	900,00	899,97	99,99
92695/4170	6.700,00	6.700,00	100
92695/4210	1.640,00	1.594,02	97,20
92695/4300	800,00	800,00	100
RAZEM	**21.532,23**	**21.445,64**	99,60

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:
- Malowanie sali wiejskiej – 2.000,00 zł
- Doposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej - 8.391,55 zł.
- Usługa ułożenia polbruku pod wiatami na placu rekracyjno-sportowym – 6.700,00 zł

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: 17.091,55 zł.
Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 4.354,09 zł

FUNDUSZ SOŁECKI LUBNO

	PLAN	WYKONANIE	%
71035/4210	1.000,00	999,63	99,97
75412/4210	6.000,00	5.864,48	97,75
90004/4170	5.000,00	4 983,60	99,68
90004/4210	4.903,00	4.901,90	99,98
90004/4300	642,00	642,00	100
90095/4210	1.500,00	1.480,28	98,69
92109/4210	4.700,00	4.700,00	100
92195/4210	4 989,32	4.989,32	100
92195/4220	6.510,68	6.509,72	99,99
92695/4170	3.500,00	3.500,00	100
92695/4210	8.000,00	7.971,78	99,65
92695/4300	5.000,00	5.000,00	100
RAZEM	**51.745,00**	**51.542,71**	99,61

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:
- Doposażenie OSP (piła szablasta, kompresor, pilarka spalinowa, ładowarka akumulatorowa) – 5.864,48 zł
- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – 10.527,50 zł.
- Materiały , środki czystości na sale wiejską - 4.700,00 zł
- Naprawa urządzeń na placu rekracyjno-sportowym- 3.500,00 zł
- Wykonanie wiaty na placu rekracyjno-sportowym – 12.971,78 zł

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć - wykonanie: 37.563,76 zł.
Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: 13.978,95 zł

FUNDUSZ SOŁECKI ŚCIECHÓWEK			
	PLAN	WYKONANIE	%
90004/4210	1 000,00	998,84	99,89
92109/4270	20.000,00	20.000,00	100
92195/4210	200,00	200,00	100
92195/4220	1.048,71	1.041,30	99,30
92195/4300	1.200,00	1.200,00	100
RAZEM	**23.448,71**	**23.440,14**	99,97

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Remont sali wiejskiej - **20.000,00 zł**

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **3.440,14 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI TARNÓW			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
90004/4210	3.543,66	3.542,86	99,98
90004/4300	7.000,00	6.999,80	99,98
90015/4260	1.000,00	1.000,00	100
92109/4210	7 000,00	6.994,90	99,93
92195/4210	720,00	715,75	99,41
92195/4220	1.400,00	1.392,98	99,50
92195/4300	1.380,00	1.380,00	100
92695/4210	8.000,00	7.998,91	99,99
RAZEM	**30.043,66**	**30.025,20**	99,94

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Materiały i usługi do utrzymania porządku, poprawy estetyki sołectwa, środki eksploatacyjne do kosiarek – **10.542,66zł**.
- Oświetlenie uliczne - **1.000,00 zł**
- Zakup lameli akustycznych na sale wiejską **- 6.994,90 zł**
- Materiały na naprawę placu rekracyjno-sportowego **– 7.998,91 zł**

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć – wykonanie**: 26.536,47 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **3.488,73 zł.**

FUNDUSZ SOŁECKI MYSTKI			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
90004/4210	11.000,00	10.327,97	93,89
90095/4300	4.150,21	4.000,00	96,38
92195/4220	3.000,00	2.906,87	96,90
RAZEM	**18 150,21**	**17 234,84**	94,96

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Materiały do utrzymania porządku (pilarka spalinowa, wykaszarka, kosiarka) – **10.327,97 zł**.
- Dezynsekcja much - **4.000,00 z**

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć – wykonanie**: 14.327,97 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **2.906,87 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI ŚCIECHÓW			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
71035/4210	1.500,00	1.430,90	95,40
75075/4210	3 000,00	2.612,14	87,08
75412/6230	27.500,00	27.500,00	100
90004/4210	3 000,00	2.126,05	70,87
92109/4210	4 000,00	3.989,97	99,75
92195/4210	1 000,00	977,06	97,71
92195/4220	4.000,00	3.658,09	91,46
92195/4300	3.348,36	3.280,00	97,96
RAZEM	**47.348,36**	**45.574,21**	96,26

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Zakup materiałów na promocje sołectwa (namiot) – **2.612,14 zł**.
- Dotacja na zakup wozu strażackiego - **27.500,00 zł**
- Zakup kuchenki gazowej na sale wiejską **- 3.989,97 zł**
- Animacje na spotkaniu integracyjnym **– 3.280,00 zł**

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć – wykonanie**: 37.382,11 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **8.192,10 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI SMOLINY- PODLESIE			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
90004/4210	255,64	0,00	0
92109/4210	500,00	0,00	0
92695/4170	17.000,00	17.000,00	100
RAZEM	**17.755,64**	**17.000,00**	95,75

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Ułożenie chodnika z kostki polbrukowej do placu rekracyjno-sportowego – **17.000,00 zł**.

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć – wykonanie**: 17.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **0,00 zł**

FUNDUSZ SOŁECKI CHŁOPINY			
	PLAN	**WYKONANIE**	**%**
92195/4220	650,40	614,00	94,41
92195/4300	2.600,00	2.600,00	100
92695/4300	18 000,00	18 000,00	100
RAZEM	**21.250,40**	**21.214,00**	99,83

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na realizacje następujących przedsięwzięć:

- Usługa wycinki topoli, niwelacja terenu na placu rekracyjno-sportowym – **18.000,00 zł**.

Razem wydatki na realizacje przedsięwzięć – wykonanie**: 18.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące - wykonanie: **3.214,00 zł**

Zestawienie zbiorcze wydatków poszczególnych sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

	Plan	Wykonanie	%
Baczyna	56 367,10	56 239,30	99,78
Brzeźno	28 972,69	27 963,07	96,52
Kozin	19 164,81	19 162,56	99,99
Marwice	41 317,08	41.250,36	99,84
Staw	38 104,16	38 104,16	100
Wysoka	41 768,02	41.436,74	99,21
Lubiszyn	52 477,77	52 430,40	99,91
Gajewo	21 532,23	21 445,64	99,60
Lubno	51 745,00	51 542,71	99,61
Ściechówek	23 448,71	23 440,14	99,97
Tarnów	30 043,66	30 025,20	99,94
Mystki	18 150,21	17 234,84	94,96
Ściechów	47 348,36	45 574,21	96,26
Smoliny- Podlesie	17 755,64	17 000,00	95,75
Chłopiny	21 250,40	21 214,00	99,83
Razem	**509 445,84**	**504 063,33**	**98,95**

w tym:

Wydatki majątkowe: Plan - 27 500,00 Wykonanie – 27 500,00

Wydatki bieżące: Plan – 481 945,84 Wykonanie – 476 563,33

Opracowanie przygotowała:
Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**1 580 484,30**	**1 579 206,78**	**99,92%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**829 235,98**	**829 235,98**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 157,00	52 157,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	777 078,98	777 078,98	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**751 248,32**	**749 970,80**	**99,83%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 900,00	30 965,55	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	720 348,32	719 005,25	99,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**753 565,00**	**591 299,61**	**78,47%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**753 565,00**	**591 299,61**	**78,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753 565,00	591 299,61	78,47%
600			**Transport i łączność**	**6 749 353,00**	**5 336 967,46**	**1 253 493,22**	**23,49%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 160 000,00**	**1 166 480,00**	**1 045 839,30**	**89,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 039 359,30	89,60%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**581 072,46**	**207 653,92**	**35,74%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	581 072,46	207 653,92	35,74%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 589 353,00**	**3 589 415,00**	**0,00**	**0,00%**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	589 415,00	589 415,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**137 000,00**	**147 054,00**	**160 304,44**	**109,01%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**77 000,00**	**77 834,00**	**82 106,87**	**105,49%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 000,00	20 800,18	99,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	37 000,00	42 049,70	113,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 231,91	82,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 744,36	112,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 444,97	144,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 534,00	1 534,94	100,06%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 000,00**	**69 220,00**	**78 197,57**	**112,97%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	68 000,00	76 833,13	112,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,00	1 364,44	111,84%
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 824,58**	**109,56%**
	71035		**Cmentarze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 824,58**	**109,56%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 823,72	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	-
750			**Administracja publiczna**	**62 900,00**	**157 724,22**	**161 454,75**	**102,37%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**55 900,00**	**110 144,22**	**110 144,22**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	100 953,17	100 953,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186,40	186,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 000,00**	**14 030,00**	**18 193,79**	**129,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	11 000,00	14 152,79	128,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 030,00	4 041,00	133,37%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 550,00**	**33 116,74**	**98,71%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 275,94	28 204,93	99,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 274,06	4 911,81	93,13%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 580,00**	**62 071,00**	**61 748,38**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**60 120,00**	**59 797,38**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 120,00	59 797,38	99,46%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**371,00**	**371,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	371,00	371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**13 252,33**	**13 252,73**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**13 252,33**	**13 252,73**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 631,00	4 631,40	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 621,33	8 621,33	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 372 116,00**	**15 217 160,25**	**15 406 052,33**	**101,24%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 000,00**	**8 000,00**	**9 179,71**	**114,75%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 000,00	9 179,71	114,75%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 887 700,00**	**5 436 610,00**	**5 395 897,51**	**99,25%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 830 000,00	4 734 918,70	98,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	141 190,06	108,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	435 000,00	474 688,00	109,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	13 000,00	13 794,58	106,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 000,00	15 696,17	120,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	0,00	0,00	-
	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**	**2 281 000,00**	**3 553 355,25**	**3 723 015,17**	**104,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	2 210 242,25	2 317 127,81	104,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	596 000,00	618 518,77	103,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 962,00	2 493,86	127,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	192 000,00	201 866,90	105,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 146,22	145,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	486 000,00	502 526,32	103,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	151,00	329,00	217,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	47 000,00	51 006,29	108,52%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 020 000,00**	**1 041 779,00**	**1 100 543,94**	**105,64%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 401,97	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	34 731,00	108,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	819 779,00	819 779,12	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	146 337,66	112,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	53 108,02	88,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,17	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 177 416,00**	**5 177 416,00**	**5 177 416,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 841,00	4 964 841,00	4 964 841,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 575,00	212 575,00	212 575,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**10 375 448,00**	**13 242 004,80**	**13 256 598,24**	**100,11%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 161 166,00**	**8 302 866,00**	**8 302 866,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 161 166,00	8 302 866,00	8 302 866,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 291 527,80**	**2 291 527,80**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 291 527,80	2 291 527,80	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 913 482,00**	**1 913 482,00**	**1 913 482,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 482,00	1 913 482,00	1 913 482,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 800,00**	**734 129,00**	**748 722,44**	**101,99%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	750,00	136,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 800,00	310 824,00	320 271,53	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 000,00	91 056,39	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	13 889,52	126,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 899,00	313 899,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 908 600,00**	**6 589 220,38**	**6 625 835,79**	**100,56%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**22 512,00**	**24 059,32**	**106,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 370,00	10 764,31	114,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 142,00	2 142,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**28 932,00**	**28 932,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**80 000,00**	**370 085,07**	**402 117,70**	**108,66%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	65 062,60	130,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 553,07	42 553,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 532,00	243 786,88	98,49%
		2900	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	30 000,00	30 000,00	50 715,15	169,05%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**556 500,00**	**636 500,00**	**639 620,42**	**100,49%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	294 000,00	297 898,50	101,33%
		0830	Wpływy z usług	336 500,00	342 500,00	341 721,80	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**73 738,81**	**73 653,85**	**99,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 248,43	72 163,69	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,38	1 490,16	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**5 272 100,00**	**5 457 452,50**	**5 457 452,50**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 251,70	47 251,70	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 100,80	68 100,80	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 100,00	172 100,00	172 100,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**646 900,00**	**683 866,00**	**671 122,96**	**98,14%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 000,00**	**27 000,00**	**26 646,50**	**98,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	26 646,50	98,69%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**42 000,00**	**42 000,00**	**38 991,83**	**92,84%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	38 991,83	92,84%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 000,00**	**320 800,00**	**313 707,63**	**97,79%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	4 126,82	71,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	315 000,00	309 580,81	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**71 900,00**	**102 700,00**	**102 700,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**166 000,00**	**170 250,00**	**170 250,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	170 250,00	170 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 116,00**	**18 827,00**	**89,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	11 264,00	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 751,00	6 798,00	77,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**202 648,00**	**190 790,08**	**94,15%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**202 648,00**	**190 790,08**	**94,15%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 300,00	85 760,90	96,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 008,00	38 784,00	96,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 340,00	66 245,18	90,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 080,00**	**24 368,45**	**60,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 080,00**	**24 368,45**	**60,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 080,00	24 368,45	60,80%
855			**Rodzina**	**3 772 000,00**	**4 079 102,70**	**3 941 664,04**	**96,63%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**22 000,00**	**22 000,00**	**6 472,80**	**29,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 211,19	60,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 261,61	26,31%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 662 000,00**	**3 915 550,00**	**3 799 419,46**	**97,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 408,52	120,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	10 778,93	53,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 640 000,00	3 867 000,00	3 756 749,97	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 550,00	29 482,04	111,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 211,70**	**2 141,70**	**96,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 210,00	2 140,00	96,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,70	1,70	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**139 341,00**	**133 630,08**	**95,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	139 341,00	133 630,08	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 552 000,00**	**909 176,02**	**904 408,02**	**99,48%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 498 000,00**	**809 676,02**	**809 676,02**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218 019,00	218 019,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 000,00	591 657,02	591 657,02	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 645,70**	**96,13%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	33 645,70	96,13%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 594,50**	**82,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 594,50	82,08%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**32 000,00**	**32 160,80**	**100,50%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 160,80	100,50%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**13 331,00**	**98,75%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 331,00	98,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 834 400,00**	**75 432,00**	**36 472,20**	**48,35%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 792 000,00**	**30 918,00**	**34 353,76**	**111,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	30 241,00	33 554,29	110,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	122,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	677,20	100,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 777 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**42 400,00**	**44 514,00**	**2 118,44**	**4,76%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 114,00	2 114,90	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,54	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	**53 477 297,00**	**49 211 308,46**	**45 009 396,60**	**91,46%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 000,00**	**803 405,32**	**802 127,80**	**99,84%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**52 157,00**	**52 157,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 157,00	52 157,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**751 248,32**	**749 970,80**	**99,83%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 900,00	30 965,55	100,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	720 348,32	719 005,25	99,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**753 565,00**	**591 299,61**	**78,47%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**753 565,00**	**591 299,61**	**78,47%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753 565,00	591 299,61	78,47%
600			**Transport i łączność**	**1 160 000,00**	**1 166 480,00**	**1 045 839,30**	**89,66%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 160 000,00**	**1 166 480,00**	**1 045 839,30**	**89,66%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 039 359,30	89,60%
630			**Turystyka**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 000,00**	**135 754,00**	**150 771,72**	**111,06%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 000,00**	**66 534,00**	**72 574,15**	**109,08%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 000,00	20 800,18	99,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	37 000,00	42 049,70	113,65%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 744,36	112,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 444,97	144,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 534,00	1 534,94	100,06%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**60 000,00**	**69 220,00**	**78 197,57**	**112,97%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	68 000,00	76 833,13	112,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 220,00	1 364,44	111,84%
710			**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 824,58**	**109,56%**
	71035		**Cmentarze**	**40 000,00**	**40 000,00**	**43 824,58**	**109,56%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	43 823,72	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,86	-
750			**Administracja publiczna**	**62 900,00**	**157 724,22**	**161 454,75**	**102,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**55 900,00**	**110 144,22**	**110 144,22**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 900,00	100 953,17	100 953,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186,40	186,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**7 000,00**	**14 030,00**	**18 193,79**	**129,68%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	11 000,00	14 152,79	128,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 030,00	4 041,00	133,37%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 550,00**	**33 116,74**	**98,71%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 275,94	28 204,93	99,75%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 274,06	4 911,81	93,13%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 580,00**	**62 071,00**	**61 748,38**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**60 120,00**	**59 797,38**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 120,00	59 797,38	99,46%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**371,00**	**371,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**13 252,33**	**13 252,73**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**13 252,33**	**13 252,73**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 631,00	4 631,40	100,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 621,33	8 621,33	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 372 116,00**	**15 217 160,25**	**15 406 052,33**	**101,24%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 000,00**	**8 000,00**	**9 179,71**	**114,75%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 000,00	9 179,71	114,75%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**4 887 700,00**	**5 436 610,00**	**5 395 897,51**	**99,25%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 830 000,00	4 734 918,70	98,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	141 190,06	108,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	435 000,00	474 688,00	109,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	15 610,00	15 610,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	13 000,00	13 794,58	106,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 000,00	15 696,17	120,74%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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**	**2 281 000,00**	**3 553 355,25**	**3 723 015,17**	**104,77%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	2 210 242,25	2 317 127,81	104,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	596 000,00	618 518,77	103,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 962,00	2 493,86	127,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	192 000,00	201 866,90	105,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 146,22	145,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	486 000,00	502 526,32	103,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	151,00	329,00	217,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	47 000,00	51 006,29	108,52%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 020 000,00**	**1 041 779,00**	**1 100 543,94**	**105,64%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 401,97	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	34 731,00	108,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	819 779,00	819 779,12	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	146 337,66	112,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	53 108,02	88,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,17	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 177 416,00**	**5 177 416,00**	**5 177 416,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 841,00	4 964 841,00	4 964 841,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 575,00	212 575,00	212 575,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**10 375 448,00**	**13 233 148,80**	**13 247 742,24**	**100,11%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 161 166,00**	**8 302 866,00**	**8 302 866,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 161 166,00	8 302 866,00	8 302 866,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 291 527,80**	**2 291 527,80**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 291 527,80	2 291 527,80	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 913 482,00**	**1 913 482,00**	**1 913 482,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 482,00	1 913 482,00	1 913 482,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**300 800,00**	**725 273,00**	**739 866,44**	**102,01%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	750,00	136,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 800,00	310 824,00	320 271,53	103,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89 000,00	91 056,39	102,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	13 889,52	126,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 899,00	313 899,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**636 500,00**	**1 247 120,38**	**1 283 735,79**	**102,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**22 512,00**	**24 059,32**	**106,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 370,00	10 764,31	114,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 142,00	2 142,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**28 932,00**	**28 932,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 932,00	28 932,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**80 000,00**	**370 085,07**	**402 117,70**	**108,66%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	65 062,60	130,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 553,07	42 553,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	247 532,00	243 786,88	98,49%
		2900	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	30 000,00	30 000,00	50 715,15	169,05%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**556 500,00**	**636 500,00**	**639 620,42**	**100,49%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	294 000,00	297 898,50	101,33%
		0830	Wpływy z usług	336 500,00	342 500,00	341 721,80	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**73 738,81**	**73 653,85**	**99,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 248,43	72 163,69	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,38	1 490,16	99,99%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**115 352,50**	**115 352,50**	**100,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 251,70	47 251,70	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 100,80	68 100,80	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**646 900,00**	**683 866,00**	**671 122,96**	**98,14%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**27 000,00**	**27 000,00**	**26 646,50**	**98,69%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	26 646,50	98,69%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**42 000,00**	**42 000,00**	**38 991,83**	**92,84%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	38 991,83	92,84%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 000,00**	**320 800,00**	**313 707,63**	**97,79%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	4 126,82	71,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	315 000,00	309 580,81	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**71 900,00**	**102 700,00**	**102 700,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 900,00	102 700,00	102 700,00	100,00%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**166 000,00**	**170 250,00**	**170 250,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	170 250,00	170 250,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**21 116,00**	**18 827,00**	**89,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	765,00	765,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 600,00	11 264,00	97,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 751,00	6 798,00	77,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**202 648,00**	**190 790,08**	**94,15%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**202 648,00**	**190 790,08**	**94,15%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 300,00	85 760,90	96,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 008,00	38 784,00	96,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 340,00	66 245,18	90,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 080,00**	**24 368,45**	**60,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 080,00**	**24 368,45**	**60,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 080,00	24 368,45	60,80%
855			**Rodzina**	**3 772 000,00**	**4 079 102,70**	**3 941 664,04**	**96,63%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**22 000,00**	**22 000,00**	**6 472,80**	**29,42%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 211,19	60,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 261,61	26,31%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 662 000,00**	**3 915 550,00**	**3 799 419,46**	**97,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 408,52	120,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	10 778,93	53,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 640 000,00	3 867 000,00	3 756 749,97	97,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 550,00	29 482,04	111,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 211,70**	**2 141,70**	**96,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 210,00	2 140,00	96,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,70	1,70	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**139 341,00**	**133 630,08**	**95,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	139 341,00	133 630,08	95,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**54 000,00**	**317 519,00**	**312 751,00**	**98,50%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**218 019,00**	**218 019,00**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218 019,00	218 019,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**33 645,70**	**96,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	33 645,70	96,13%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 594,50**	**82,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 594,50	82,08%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**32 000,00**	**32 160,80**	**100,50%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	32 160,80	100,50%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**13 500,00**	**13 331,00**	**98,75%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 331,00	98,75%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**57 400,00**	**75 432,00**	**36 472,20**	**48,35%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 000,00**	**30 918,00**	**34 353,76**	**111,11%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	30 241,00	33 554,29	110,96%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	122,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	677,00	677,20	100,03%
	92195		**Pozostała działalność**	**42 400,00**	**44 514,00**	**2 118,44**	**4,76%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 114,00	2 114,90	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,54	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	**30 330 844,00**	**38 309 829,00**	**38 072 517,96**	**99,38%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**777 078,98**	**777 078,98**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**777 078,98**	**777 078,98**	**100,00%**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	777 078,98	777 078,98	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 589 353,00**	**4 170 487,46**	**207 653,92**	**4,98%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**581 072,46**	**207 653,92**	**35,74%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	581 072,46	207 653,92	35,74%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 589 353,00**	**3 589 415,00**	**0,00**	**0,00%**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	589 415,00	589 415,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**11 300,00**	**9 532,72**	**84,36%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000,00**	**11 300,00**	**9 532,72**	**84,36%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 231,91	82,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**8 856,00**	**8 856,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**8 856,00**	**8 856,00**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 272 100,00**	**5 342 100,00**	**5 342 100,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**5 272 100,00**	**5 342 100,00**	**5 342 100,00**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 100,00	172 100,00	172 100,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 498 000,00**	**591 657,02**	**591 657,02**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 498 000,00**	**591 657,02**	**591 657,02**	**100,00%**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 498 000,00	591 657,02	591 657,02	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 777 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 777 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 777 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**23 146 453,00**	**10 901 479,46**	**6 936 878,64**	**63,63%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 841,00	4 964 841,00	4 964 841,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 575,00	212 575,00	212 575,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 401,97	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	7 040 242,25	7 052 046,51	100,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	726 000,00	759 708,83	104,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	401 000,00	436 962,00	477 181,86	109,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	207 610,00	217 476,90	104,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 000,00	9 179,71	114,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 146,22	145,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	34 731,00	108,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	819 779,00	819 779,12	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	146 337,66	112,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	53 108,02	88,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	499 000,00	516 320,90	103,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 000,00	20 800,18	99,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	750,00	136,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	11 000,00	14 152,79	128,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	65 062,60	130,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	294 000,00	297 898,50	101,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	68 000,00	68 571,22	100,84%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	175 511,00	194 166,98	110,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 231,91	82,32%
0830	Wpływy z usług	342 500,00	353 644,00	354 744,29	100,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	151,00	329,00	217,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	60 000,00	66 702,46	111,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 800,00	317 044,00	326 891,38	103,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	404 976,00	381 399,75	94,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 142,00	2 142,01	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 251,70	117 251,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774 907,00	615 532,67	79,43%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 400,00	84 953,07	42 553,07	50,09%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 781 480,00	4 971 416,92	4 853 635,54	97,63%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 100,80	68 100,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 900,00	996 094,00	967 520,47	97,13%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 575,94	113 965,83	96,93%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 274,06	4 911,81	93,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	364 334,78	361 157,56	99,13%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 039 359,30	89,60%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	73 340,00	66 245,18	90,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 556,35	29 488,39	111,04%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 500,00	21 331,00	99,21%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 000,00	71 806,50	107,17%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 621,33	8 621,33	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 291 527,80	2 291 527,80	100,00%
2900	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	30 000,00	30 000,00	50 715,15	169,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 074 648,00	10 216 348,00	10 216 348,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 100,00	172 100,00	172 100,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 087 415,00	1 958 151,00	1 368 736,00	69,90%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 876 938,00	8 100 000,00	5 100 000,00	62,96%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	581 072,46	207 653,92	35,74%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
	Razem	**53 477 297,00**	**49 211 308,46**	**45 009 396,60**	**91,46%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 841,00	4 964 841,00	4 964 841,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 575,00	212 575,00	212 575,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 401,97	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	7 040 242,25	7 052 046,51	100,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	726 000,00	759 708,83	104,64%
0330	Wpływy z podatku leśnego	401 000,00	436 962,00	477 181,86	109,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	207 610,00	217 476,90	104,75%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 000,00	9 179,71	114,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	29 146,22	145,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 000,00	34 731,00	108,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	819 779,00	819 779,12	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	146 337,66	112,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	53 108,02	88,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	352 000,00	499 000,00	516 320,90	103,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	21 000,00	20 800,18	99,05%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	550,00	750,00	136,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	11 000,00	14 152,79	128,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	65 062,60	130,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	294 000,00	297 898,50	101,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	68 000,00	68 571,22	100,84%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	175 511,00	194 166,98	110,63%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 231,91	82,32%
0830	Wpływy z usług	342 500,00	353 644,00	354 744,29	100,31%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	1 300,81	100,06%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	151,00	329,00	217,88%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	60 000,00	66 702,46	111,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	305 800,00	317 044,00	326 891,38	103,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	404 976,00	381 399,75	94,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 142,00	2 142,01	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	117 251,70	117 251,70	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774 907,00	615 532,67	79,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 556,35	29 488,39	111,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
	Razem	**14 570 416,00**	**17 853 898,30**	**17 913 107,34**	**100,33%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**946 348,32**	**928 645,48**	**98,13%**
	01030		**Izby rolnicze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**14 618,83**	**85,99%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 618,83	85,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**43 000,00**	**209 000,00**	**195 021,40**	**93,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	209 000,00	195 021,40	93,31%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**720 348,32**	**719 005,25**	**99,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 124,48	14 124,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 223,84	704 880,77	99,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**737 335,00**	**737 318,93**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**737 335,00**	**737 318,93**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 135,00	675 133,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 200,00	62 185,14	99,98%
600			**Transport i łączność**	**11 511 450,08**	**9 312 171,54**	**6 177 427,76**	**66,34%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 194 000,00**	**2 203 480,00**	**2 157 069,37**	**97,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 177,41	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 905,77	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 000,00	2 068 480,00	2 038 986,19	98,57%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 500,00**	**1 247 500,00**	**1 237 493,27**	**99,20%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 500,00	1 369,20	18,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 000,00	1 236 124,07	99,69%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 638,54**	**78,55%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 638,54	78,55%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 288 950,08**	**5 836 191,54**	**2 763 226,58**	**47,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 217,08	27 176,61	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	145 701,13	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 217,08	132 870,00	115 722,25	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 795,00	1 878 845,08	1 838 116,35	97,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 129,38	631 380,24	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**42 000,00**	**74 026,00**	**43 935,82**	**59,35%**
	63095		**Pozostała działalność**	**42 000,00**	**74 026,00**	**43 935,82**	**59,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	542,45	9,04%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	6 720,58	84,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 646,79	41,62%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 000,00**	**404 500,00**	**375 042,62**	**92,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**122 700,00**	**116 447,16**	**94,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	14 693,75	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 700,00	36 622,81	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	66 000,00	65 130,60	98,68%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**152 000,00**	**281 800,00**	**258 595,46**	**91,77%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 328,41	66,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	89 274,74	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 748,33	72,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	159 800,00	146 243,98	91,52%
710			**Działalność usługowa**	**197 500,00**	**203 446,00**	**173 193,80**	**85,13%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**70 000,00**	**70 000,00**	**61 235,58**	**87,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 235,58	87,48%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**35 000,00**	**39 200,00**	**37 800,00**	**96,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 200,00	37 800,00	96,43%
	71035		**Cmentarze**	**92 500,00**	**94 246,00**	**74 158,22**	**78,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	6 988,95	87,36%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 935,55	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	81 246,00	64 233,72	79,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**5 352 489,00**	**5 585 938,79**	**5 238 432,79**	**93,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 926,00**	**336 474,16**	**299 812,53**	**89,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 600,00	10 564,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 701,00	253 754,17	221 355,76	87,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 800,00	16 735,37	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 000,00	38 317,98	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 095,90	54,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 125,00	847,83	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	447,83	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	340,40	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	5 067,87	72,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 344,60	96,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,99	194,99	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**296 100,00**	**287 100,00**	**279 558,10**	**97,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 600,00	265 600,00	263 275,50	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 671,08	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 191,14	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 500,00	10 420,38	77,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 404 988,00**	**4 454 391,00**	**4 266 125,82**	**95,77%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,79	231,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	9 830,55	59,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 258,00	2 758 158,00	2 687 078,59	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	188 000,00	187 912,45	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 000,00	9 465,43	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600,00	498 600,00	486 641,08	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	61 000,00	52 891,22	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	94 200,00	78 337,00	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	118 119,21	108 151,83	91,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 249,92	94,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 103,00	27 230,70	87,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 594,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 820,00	456 420,00	411 689,43	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	38 259,05	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	37 600,00	33 142,75	88,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 000,00	19 239,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	62 000,00	60 510,00	97,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 000,00	1 973,00	98,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	25 473,03	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 000,00	10 726,00	82,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**93 920,00**	**107 465,00**	**92 391,25**	**85,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	598,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	65 200,00	59 642,40	91,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	382,31	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	31 715,00	22 318,04	70,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 120,00	150,00	150,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**215 555,00**	**400 508,63**	**300 545,09**	**75,04%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 655,00	25 655,00	25 652,10	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 858,00	151 474,19	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	66 109,05	91,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,44	1 578,31	81,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,56	294,39	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 843,92	98,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 833,30	93,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,31	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 992,00	4 366,48	39,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 802,50	15 797,58	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 947,50	2 946,46	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 403,63	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 580,00**	**62 071,00**	**61 748,38**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,73	230,73	230,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,27	1 349,27	1 349,27	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**60 120,00**	**59 797,38**	**99,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 980,00	37 740,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 091,86	2 091,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 383,19	16 383,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 664,95	3 582,33	97,75%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**371,00**	**371,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,18	54,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,82	316,82	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**343 500,00**	**767 500,00**	**726 279,19**	**94,63%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**334 500,00**	**763 000,00**	**722 289,89**	**94,66%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	9 000,00	8 986,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	75 356,00	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 327,76	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	59 252,80	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	140 500,00	134 004,53	95,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 460,21	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 976,17	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	3 768,55	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 192,50	39 781,37	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 374,00	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	357 500,00	348 695,00	97,54%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**3 500,00**	**2 989,30**	**85,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,50	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	427,80	85,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**345 000,00**	**335 961,63**	**97,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**345 000,00**	**335 961,63**	**97,38%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	345 000,00	335 961,63	97,38%
758			**Różne rozliczenia**	**512 000,00**	**167 650,00**	**46 422,45**	**27,69%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**32 000,00**	**47 650,00**	**46 422,45**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 650,00	46 422,45	97,42%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**480 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**28 406 813,08**	**24 972 282,67**	**23 749 207,94**	**95,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 007 850,00**	**8 576 181,52**	**8 482 738,97**	**98,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	555 526,97	554 413,48	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 263,41	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 752,00	285 952,00	283 889,23	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 117,00	1 041 262,00	1 026 878,12	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 129,00	71 329,00	70 572,96	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 215,00	936 442,90	930 187,87	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 693,00	93 743,00	90 939,41	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 064,00	970,73	91,23%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 735,19	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	316 238,00	292 803,93	92,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	70 222,00	69 454,30	98,91%
		4260	Zakup energii	165 000,00	177 270,00	173 061,81	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 951,47	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 600,00	7 062,78	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	151 656,00	143 544,60	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 111,00	5 833,67	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 100,00	7 208,81	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 462,00	7 172,28	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 891,00	326 232,00	323 421,36	99,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 360,00	1 822,00	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 600,00	11 420,94	90,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 394 690,00	4 099 340,00	4 077 738,55	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 263,00	284 963,00	284 653,14	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 952,93	99,64%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**321 564,00**	**313 496,00**	**301 627,47**	**96,21%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125,00	11 725,00	11 506,07	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	25 100,00	24 276,10	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	630,00	621,59	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 896,00	32 446,00	31 813,19	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	2 168,00	1 714,15	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	26 250,00	25 007,46	95,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	499,70	49,97%
		4260	Zakup energii	4 700,00	6 700,00	6 639,51	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	200,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	8 569,70	83,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	512,94	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	234,52	29,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	9 420,00	8 799,18	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	63,41	21,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 100,00	179 582,00	175 901,14	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 025,00	5 825,00	5 268,81	90,45%
	80104		**Przedszkola**	**2 473 323,08**	**2 505 024,69**	**2 461 320,17**	**98,26%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	322 362,36	316 335,16	98,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 343,03	99,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00	230 000,00	196 950,20	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 935,00	63 744,00	63 743,41	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 635,00	472 694,00	472 250,92	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	28 000,00	27 766,64	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	238 443,30	238 440,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	3 023,00	3 022,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	18 000,00	17 894,15	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,08	275,08	274,75	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	993,87	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	45 074,00	45 073,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,44	99,57%
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 300,00	39 218,30	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	548,25	60,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 526,00	42 558,98	95,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 940,00	11 939,01	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 506,87	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 225,69	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	532,00	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	72 000,00	71 261,64	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 500,00	809 682,00	809 675,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 710,00	16 845,00	16 844,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	53 000,00	52 707,93	99,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**318 053,00**	**286 003,00**	**281 449,48**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 422,00	10 982,00	10 915,59	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	38 793,00	38 159,39	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	4 030,00	3 657,56	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	10 131,00	9 217,55	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	90,47	18,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 427,00	207 377,00	205 910,71	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 240,00	14 190,00	13 498,21	95,12%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**320 000,00**	**268 037,82**	**265 042,30**	**98,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 285,52	5 290,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	259 752,30	259 752,30	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 524,00**	**44 524,00**	**43 448,73**	**97,58%**
		3250	Stypendia różne	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00	23 962,00	23 066,31	96,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 462,00	15 562,00	15 382,42	98,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 461 487,00**	**1 436 069,00**	**1 361 459,43**	**94,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 835,50	83,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 864,00	534 864,00	529 385,26	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 621,00	36 721,00	34 662,31	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 330,00	94 312,00	91 160,53	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 956,00	10 456,00	10 010,16	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	36 033,00	35 840,73	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	481 500,00	540 567,00	519 678,14	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	159 500,00	119 942,81	75,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 716,00	20 216,00	17 943,99	88,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**71 066,00**	**69 951,08**	**67 989,49**	**97,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	23 195,08	23 195,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 060,00	849,46	80,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	4 722,00	4 514,09	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 014,00	597,10	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 991,68	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 100,00	6 090,61	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	730,00	669,99	91,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 400,00	26 950,00	26 423,66	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00	1 080,00	657,82	60,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 016 702,00**	**935 028,20**	**929 878,44**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	368 901,20	368 901,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 262,00	17 742,00	17 280,19	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 759,00	67 484,00	66 384,85	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 223,00	5 533,00	5 020,07	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 550,00	9 486,61	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	26 500,00	26 460,09	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 024,00	14 314,00	13 648,81	95,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 855,00	951,24	51,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 905,00	394 460,00	393 233,05	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 029,00	23 589,00	23 412,33	99,25%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**900,00**	**74 638,81**	**73 806,18**	**98,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 818,34	5 799,94	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,30	715,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	66 614,79	65 800,78	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,63	1 475,41	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,75	14,75	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**13 371 344,00**	**10 463 328,55**	**9 480 447,28**	**90,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	342,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 015,00	10 619,59	88,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 080,00	1 209,93	58,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	123 431,70	118 431,70	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 805,08	67 877,44	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 890,00	1 390,00	73,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 615,90	15 347,05	92,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 820,49	120 856,38	94,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 916,35	24 902,71	92,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 741,18	57 568,54	78,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 844,00	4 644 367,85	3 730 023,87	80,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	27 746,70	69,37%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 060,00	157 231,37	90,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 179 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**178 000,00**	**280 679,06**	**190 743,27**	**67,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**33 000,00**	**59 380,00**	**42 019,61**	**70,76%**
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 185,14	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 380,00	7 834,47	54,48%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 562,25**	**93,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 498,82	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	863,43	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**123 000,00**	**199 299,06**	**127 161,41**	**63,80%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 000,00	4 104,00	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	74 000,00	70 170,00	94,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	5 109,49	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 299,06	3 394,40	11,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 386,63	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	66 000,00	28 289,98	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	746,91	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 769 875,00**	**2 883 141,00**	**2 792 290,06**	**96,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**435 000,00**	**503 700,00**	**503 038,13**	**99,87%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	503 700,00	503 038,13	99,87%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	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**	**27 000,00**	**27 000,00**	**26 646,50**	**98,69%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	27 000,00	26 646,50	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	-
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 000,00**	**103 000,00**	**94 156,47**	**91,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	103 000,00	94 156,47	91,41%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 500,00**	**31 500,00**	**30 893,31**	**98,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	31 500,00	30 893,31	98,07%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 000,00**	**319 200,00**	**313 707,63**	**98,28%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 126,82	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	315 000,00	309 580,81	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 287 800,00**	**1 354 700,00**	**1 315 907,94**	**97,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	18 644,00	18 046,50	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 300,00	866 062,00	847 461,84	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	68 509,00	68 508,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	164 495,00	158 634,81	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 490,00	17 457,43	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 570,00	36 536,22	99,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	14 072,79	78,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 253,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 080,00	95 681,09	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	8 700,00	7 752,47	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	16 747,20	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 860,00	1 851,08	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	24 790,00	24 146,85	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 758,17	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 000,00**	**75 000,00**	**70 959,88**	**94,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 500,00	10 441,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 500,00	60 518,88	93,83%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**258 075,00**	**253 325,00**	**250 000,00**	**98,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	258 075,00	253 325,00	250 000,00	98,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**191 500,00**	**213 216,00**	**184 480,20**	**86,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	13 850,00	12 817,40	92,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 504,18	6 600,00	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 107,00	5 107,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 092,00	7 119,12	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 600,00	48 061,41	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 550,00	13 010,10	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 507,24	90,14%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	9 336,94	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	97 440,00	77 151,73	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	445,26	63,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,82	165,12	80,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	32,88	80,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**266 432,00**	**215 404,18**	**80,85%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 432,00**	**215 404,18**	**80,85%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 224,00	17 179,10	30,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 800,00	67 946,26	90,84%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 117,49	1 067,47	95,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 111,92	37 627,46	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,12	186,38	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 654,34	6 569,95	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,39	26,15	95,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	933,74	885,59	94,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	78,92	30,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 639,81	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	72,00	75,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	338,10	26,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 375,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,55	231,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,45	40,45	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 000,00**	**56 298,28**	**36 678,85**	**65,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 000,00**	**6 218,28**	**6 218,28**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	6 218,28	6 218,28	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**50 080,00**	**30 460,57**	**60,82%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 080,00	30 460,57	60,82%
855			**Rodzina**	**3 927 700,00**	**4 222 751,00**	**4 084 564,04**	**96,73%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**12 000,00**	**6 472,80**	**53,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	5 261,61	52,62%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 211,19	60,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 652 000,00**	**3 881 400,00**	**3 769 836,52**	**97,13%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	11 500,00	10 778,93	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 800,00	3 383 990,00	3 284 550,30	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 070,00	98 090,00	89 345,24	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	384 120,00	382 113,12	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	800,00	741,31	92,66%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 900,00	2 307,62	79,57%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 210,00**	**2 140,00**	**96,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 140,00	96,83%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**70 700,00**	**47 000,00**	**36 754,23**	**78,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	38 000,00	29 450,33	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 000,00	5 142,02	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	190,71	19,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	1 971,17	98,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**85 000,00**	**116 200,00**	**111 194,93**	**95,69%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	116 200,00	111 194,93	95,69%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**20 000,00**	**24 600,00**	**24 535,48**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 600,00	24 535,48	99,74%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**139 341,00**	**133 630,08**	**95,90%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	139 341,00	133 630,08	95,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 079 966,04**	**2 882 217,62**	**2 539 600,97**	**88,11%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 290 200,00**	**1 309 200,00**	**1 241 175,06**	**94,80%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	139 008,00	92,67%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 719,85	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	161 500,00	161 078,48	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	1 517,03	68,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 200,00	574 000,00	519 408,35	90,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	383 585,14	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	33 858,21	98,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**136 591,04**	**147 615,77**	**131 935,46**	**89,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	3 787,15	3 434,07	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 703,00	33 155,17	33 065,92	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 591,04	84 715,77	70 141,59	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 957,68	25 293,88	97,44%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 987,25**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,05	12 540,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,55	2 144,34	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,40	307,21	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 781,11	19 776,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	218,89	218,89	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 327 975,00**	**853 975,00**	**669 089,10**	**78,35%**
		4260	Zakup energii	1 077 975,00	498 154,00	313 833,44	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 821,00	267 820,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	77 485,08	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 200,00**	**76 981,97**	**24 451,83**	**31,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 481,97	121,83	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 401,00	19 731,00	34,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**97 251,00**	**97 250,40**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	97 251,00	97 250,40	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**190 000,00**	**362 193,88**	**340 711,87**	**94,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	36 692,35	34 175,24	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	322 501,53	305 046,63	94,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 097 940,70**	**5 065 637,01**	**4 480 708,09**	**88,45%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 370 779,23**	**4 226 584,33**	**3 650 938,61**	**86,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 283,28	85,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	11 504,51	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,23	92 932,02	91 758,08	98,74%
		4260	Zakup energii	65 000,00	97 000,00	95 607,80	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	131 898,66	128 870,94	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	77 789,00	52 645,56	67,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 357,00	2 755 125,34	2 222 153,37	80,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 861,83	400 861,83	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	655 477,48	646 253,24	98,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 698 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**357 029,00**	**357 029,00**	**352 717,48**	**98,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 029,00	357 029,00	352 717,48	98,79%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**370 132,47**	**422 023,68**	**417 052,00**	**98,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 100,00	1 085,85	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	37 534,31	37 478,06	99,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	515,31	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	90,94	90,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 887,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 085,00	55 373,34	54 151,90	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,10	1 953,10	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	339,37	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	37 599,11	39 404,39	38 529,49	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 048,36	224 794,79	223 271,48	99,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 163,75	5 163,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	911,25	91,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	2 100,00	2 090,50	99,55%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	84,00	84,00%
926			**Kultura fizyczna**	**521 218,02**	**842 995,41**	**802 785,91**	**95,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**74 000,00**	**216 000,00**	**190 227,63**	**88,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	35 551,79	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51 000,00	29 552,84	57,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**199 000,00**	**182 000,00**	**181 709,23**	**99,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	199 000,00	182 000,00	181 709,23	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	92695		**Pozostała działalność**	**248 218,02**	**444 995,41**	**430 849,05**	**96,82%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	54 250,00	52 320,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	60 805,41	60 711,74	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 704,00	1 528,11	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	133 236,00	133 208,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	313,50	26,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 408,00	88 375,40	88,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768,02	0,00	0,00	-
			Razem	**68 475 031,92**	**60 078 420,70**	**53 736 392,16**	**89,44%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**946 348,32**	**928 645,48**	**98,13%**
	01030		**Izby rolnicze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**14 618,83**	**85,99%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 618,83	85,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**43 000,00**	**209 000,00**	**195 021,40**	**93,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	209 000,00	195 021,40	93,31%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**720 348,32**	**719 005,25**	**99,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 124,48	14 124,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 223,84	704 880,77	99,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**737 335,00**	**737 318,93**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**737 335,00**	**737 318,93**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 135,00	675 133,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 200,00	62 185,14	99,98%
600			**Transport i łączność**	**2 564 717,08**	**2 561 197,08**	**2 471 807,10**	**96,51%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 194 000,00**	**2 203 480,00**	**2 157 069,37**	**97,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 177,41	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 905,77	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 000,00	2 068 480,00	2 038 986,19	98,57%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 500,00**	**7 500,00**	**1 369,20**	**18,26%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 500,00	1 369,20	18,26%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 638,54**	**78,55%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 638,54	78,55%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**342 217,08**	**325 217,08**	**293 729,99**	**90,32%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 130,00	5 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 217,08	27 176,61	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	145 701,13	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 217,08	132 870,00	115 722,25	87,09%
630			**Turystyka**	**42 000,00**	**74 026,00**	**43 935,82**	**59,35%**
	63095		**Pozostała działalność**	**42 000,00**	**74 026,00**	**43 935,82**	**59,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	542,45	9,04%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	6 720,58	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 646,79	41,62%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 000,00**	**404 500,00**	**375 042,62**	**92,72%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**122 700,00**	**116 447,16**	**94,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	14 693,75	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 700,00	36 622,81	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	66 000,00	65 130,60	98,68%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**152 000,00**	**281 800,00**	**258 595,46**	**91,77%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 328,41	66,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	89 274,74	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 748,33	72,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	159 800,00	146 243,98	91,52%
710			**Działalność usługowa**	**177 500,00**	**203 446,00**	**173 193,80**	**85,13%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**70 000,00**	**70 000,00**	**61 235,58**	**87,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 235,58	87,48%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**35 000,00**	**39 200,00**	**37 800,00**	**96,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 200,00	37 800,00	96,43%
	71035		**Cmentarze**	**72 500,00**	**94 246,00**	**74 158,22**	**78,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	6 988,95	87,36%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 935,55	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	81 246,00	64 233,72	79,06%
750			**Administracja publiczna**	**5 352 489,00**	**5 482 785,16**	**5 219 688,75**	**95,20%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 926,00**	**336 474,16**	**299 812,53**	**89,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 600,00	10 564,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 701,00	253 754,17	221 355,76	87,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 800,00	16 735,37	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 000,00	38 317,98	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 095,90	54,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 125,00	847,83	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	447,83	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	340,40	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	5 067,87	72,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 344,60	96,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,99	194,99	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**296 100,00**	**287 100,00**	**279 558,10**	**97,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 600,00	265 600,00	263 275,50	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 671,08	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 191,14	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 500,00	10 420,38	77,19%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 404 988,00**	**4 454 391,00**	**4 266 125,82**	**95,77%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,79	231,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	9 830,55	59,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 258,00	2 758 158,00	2 687 078,59	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	188 000,00	187 912,45	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 000,00	9 465,43	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600,00	498 600,00	486 641,08	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	61 000,00	52 891,22	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	94 200,00	78 337,00	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	118 119,21	108 151,83	91,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 249,92	94,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 103,00	27 230,70	87,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 594,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 820,00	456 420,00	411 689,43	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	38 259,05	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	37 600,00	33 142,75	88,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 000,00	19 239,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	62 000,00	60 510,00	97,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 000,00	1 973,00	98,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	25 473,03	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 000,00	10 726,00	82,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**93 920,00**	**107 465,00**	**92 391,25**	**85,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	598,50	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	65 200,00	59 642,40	91,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	382,31	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	31 715,00	22 318,04	70,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 120,00	150,00	150,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**215 555,00**	**297 355,00**	**281 801,05**	**94,77%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 655,00	25 655,00	25 652,10	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 858,00	151 474,19	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	66 109,05	91,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,44	1 578,31	81,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,56	294,39	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 843,92	98,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 833,30	93,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,31	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 992,00	4 366,48	39,72%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 580,00**	**62 071,00**	**61 748,38**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,73	230,73	230,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,27	1 349,27	1 349,27	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**60 120,00**	**59 797,38**	**99,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 980,00	37 740,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 091,86	2 091,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 383,19	16 383,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 664,95	3 582,33	97,75%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**371,00**	**371,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,18	54,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,82	316,82	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**311 000,00**	**408 692,50**	**376 276,69**	**92,07%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**307 000,00**	**405 192,50**	**373 287,39**	**92,13%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	9 000,00	8 986,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	75 356,00	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 327,76	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	59 252,80	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	140 500,00	134 004,53	95,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 460,21	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 976,17	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	3 768,55	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 192,50	39 781,37	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 374,00	77,50%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**3 500,00**	**2 989,30**	**85,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	160,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,50	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	427,80	85,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**345 000,00**	**335 961,63**	**97,38%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**345 000,00**	**335 961,63**	**97,38%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	345 000,00	335 961,63	97,38%
758			**Różne rozliczenia**	**512 000,00**	**167 650,00**	**46 422,45**	**27,69%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**32 000,00**	**47 650,00**	**46 422,45**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 650,00	46 422,45	97,42%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**480 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**15 105 969,08**	**15 001 854,82**	**14 721 253,07**	**98,13%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 007 850,00**	**8 563 181,52**	**8 469 786,04**	**98,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	555 526,97	554 413,48	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 263,41	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 752,00	285 952,00	283 889,23	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 117,00	1 041 262,00	1 026 878,12	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 129,00	71 329,00	70 572,96	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 215,00	936 442,90	930 187,87	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 693,00	93 743,00	90 939,41	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 064,00	970,73	91,23%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 735,19	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	316 238,00	292 803,93	92,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	70 222,00	69 454,30	98,91%
		4260	Zakup energii	165 000,00	177 270,00	173 061,81	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 951,47	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 600,00	7 062,78	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	151 656,00	143 544,60	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 111,00	5 833,67	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 100,00	7 208,81	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 462,00	7 172,28	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 891,00	326 232,00	323 421,36	99,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 360,00	1 822,00	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 600,00	11 420,94	90,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 394 690,00	4 099 340,00	4 077 738,55	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 263,00	284 963,00	284 653,14	99,89%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**321 564,00**	**313 496,00**	**301 627,47**	**96,21%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125,00	11 725,00	11 506,07	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	25 100,00	24 276,10	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	630,00	621,59	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 896,00	32 446,00	31 813,19	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	2 168,00	1 714,15	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	26 250,00	25 007,46	95,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	499,70	49,97%
		4260	Zakup energii	4 700,00	6 700,00	6 639,51	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	200,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	8 569,70	83,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	512,94	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	234,52	29,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	9 420,00	8 799,18	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	63,41	21,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 100,00	179 582,00	175 901,14	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 025,00	5 825,00	5 268,81	90,45%
	80104		**Przedszkola**	**2 473 323,08**	**2 505 024,69**	**2 461 320,17**	**98,26%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	322 362,36	316 335,16	98,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 343,03	99,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00	230 000,00	196 950,20	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 935,00	63 744,00	63 743,41	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 635,00	472 694,00	472 250,92	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	28 000,00	27 766,64	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	238 443,30	238 440,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	3 023,00	3 022,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	18 000,00	17 894,15	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,08	275,08	274,75	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	993,87	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	45 074,00	45 073,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,44	99,57%
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 300,00	39 218,30	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	548,25	60,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 526,00	42 558,98	95,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 940,00	11 939,01	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 506,87	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 225,69	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	532,00	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	72 000,00	71 261,64	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 500,00	809 682,00	809 675,92	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 710,00	16 845,00	16 844,30	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	53 000,00	52 707,93	99,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**318 053,00**	**286 003,00**	**281 449,48**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 422,00	10 982,00	10 915,59	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	38 793,00	38 159,39	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	4 030,00	3 657,56	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	10 131,00	9 217,55	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	500,00	90,47	18,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 427,00	207 377,00	205 910,71	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 240,00	14 190,00	13 498,21	95,12%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**320 000,00**	**268 037,82**	**265 042,30**	**98,88%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 285,52	5 290,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	259 752,30	259 752,30	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 524,00**	**44 524,00**	**43 448,73**	**97,58%**
		3250	Stypendia różne	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00	23 962,00	23 066,31	96,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 462,00	15 562,00	15 382,42	98,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 461 487,00**	**1 436 069,00**	**1 361 459,43**	**94,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 835,50	83,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 864,00	534 864,00	529 385,26	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 621,00	36 721,00	34 662,31	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 330,00	94 312,00	91 160,53	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 956,00	10 456,00	10 010,16	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	36 033,00	35 840,73	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	481 500,00	540 567,00	519 678,14	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	159 500,00	119 942,81	75,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 716,00	20 216,00	17 943,99	88,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**71 066,00**	**69 951,08**	**67 989,49**	**97,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	23 195,08	23 195,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 060,00	849,46	80,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	4 722,00	4 514,09	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 014,00	597,10	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 991,68	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 100,00	6 090,61	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	730,00	669,99	91,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 400,00	26 950,00	26 423,66	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00	1 080,00	657,82	60,91%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 016 702,00**	**935 028,20**	**929 878,44**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	368 901,20	368 901,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 262,00	17 742,00	17 280,19	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 759,00	67 484,00	66 384,85	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 223,00	5 533,00	5 020,07	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 550,00	9 486,61	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	26 500,00	26 460,09	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 024,00	14 314,00	13 648,81	95,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 855,00	951,24	51,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 905,00	394 460,00	393 233,05	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 029,00	23 589,00	23 412,33	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**900,00**	**74 638,81**	**73 806,18**	**98,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 818,34	5 799,94	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,30	715,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	66 614,79	65 800,78	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,63	1 475,41	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,75	14,75	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**70 500,00**	**505 900,70**	**465 445,34**	**92,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	342,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 600,00	4 000,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 015,00	10 619,59	88,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 080,00	1 209,93	58,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	123 431,70	118 431,70	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 805,08	67 877,44	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 890,00	1 390,00	73,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 615,90	15 347,05	92,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 820,49	120 856,38	94,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 916,35	24 902,71	92,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 741,18	57 568,54	78,07%
851			**Ochrona zdrowia**	**178 000,00**	**280 679,06**	**190 743,27**	**67,96%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**33 000,00**	**59 380,00**	**42 019,61**	**70,76%**
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 185,14	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 380,00	7 834,47	54,48%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 562,25**	**93,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 498,82	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	863,43	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**123 000,00**	**199 299,06**	**127 161,41**	**63,80%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 000,00	4 104,00	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	74 000,00	70 170,00	94,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	5 109,49	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 299,06	3 394,40	11,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 386,63	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	66 000,00	28 289,98	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	746,91	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 769 875,00**	**2 883 141,00**	**2 792 290,06**	**96,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**435 000,00**	**503 700,00**	**503 038,13**	**99,87%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	503 700,00	503 038,13	99,87%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	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**	**27 000,00**	**27 000,00**	**26 646,50**	**98,69%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	27 000,00	26 646,50	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	-
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 000,00**	**103 000,00**	**94 156,47**	**91,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	103 000,00	94 156,47	91,41%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 500,00**	**31 500,00**	**30 893,31**	**98,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	31 500,00	30 893,31	98,07%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 000,00**	**319 200,00**	**313 707,63**	**98,28%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 126,82	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	315 000,00	309 580,81	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 287 800,00**	**1 354 700,00**	**1 315 907,94**	**97,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	18 644,00	18 046,50	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 300,00	866 062,00	847 461,84	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	68 509,00	68 508,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	164 495,00	158 634,81	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 490,00	17 457,43	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 570,00	36 536,22	99,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	14 072,79	78,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 253,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 080,00	95 681,09	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	8 700,00	7 752,47	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	16 747,20	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 860,00	1 851,08	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	24 790,00	24 146,85	97,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 758,17	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 000,00**	**75 000,00**	**70 959,88**	**94,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 500,00	10 441,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 500,00	60 518,88	93,83%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**258 075,00**	**253 325,00**	**250 000,00**	**98,69%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	258 075,00	253 325,00	250 000,00	98,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**191 500,00**	**213 216,00**	**184 480,20**	**86,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	13 850,00	12 817,40	92,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 504,18	6 600,00	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 107,00	5 107,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 092,00	7 119,12	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 600,00	48 061,41	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 550,00	13 010,10	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 507,24	90,14%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	9 336,94	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	97 440,00	77 151,73	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	445,26	63,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,82	165,12	80,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	32,88	80,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**266 432,00**	**215 404,18**	**80,85%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 432,00**	**215 404,18**	**80,85%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 224,00	17 179,10	30,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 800,00	67 946,26	90,84%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 117,49	1 067,47	95,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 111,92	37 627,46	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,12	186,38	95,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 654,34	6 569,95	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,39	26,15	95,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	933,74	885,59	94,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	78,92	30,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 639,81	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	72,00	75,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	338,10	26,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 375,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,55	231,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,45	40,45	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 000,00**	**56 298,28**	**36 678,85**	**65,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 000,00**	**6 218,28**	**6 218,28**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	6 218,28	6 218,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**50 080,00**	**30 460,57**	**60,82%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 080,00	30 460,57	60,82%
855			**Rodzina**	**3 927 700,00**	**4 222 751,00**	**4 084 564,04**	**96,73%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**12 000,00**	**6 472,80**	**53,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	5 261,61	52,62%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 211,19	60,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 652 000,00**	**3 881 400,00**	**3 769 836,52**	**97,13%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	11 500,00	10 778,93	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 800,00	3 383 990,00	3 284 550,30	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 070,00	98 090,00	89 345,24	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	384 120,00	382 113,12	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	800,00	741,31	92,66%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 900,00	2 307,62	79,57%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 210,00**	**2 140,00**	**96,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 140,00	96,83%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**70 700,00**	**47 000,00**	**36 754,23**	**78,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	38 000,00	29 450,33	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 000,00	5 142,02	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	190,71	19,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	1 971,17	98,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**85 000,00**	**116 200,00**	**111 194,93**	**95,69%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	116 200,00	111 194,93	95,69%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**20 000,00**	**24 600,00**	**24 535,48**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 600,00	24 535,48	99,74%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**139 341,00**	**133 630,08**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	139 341,00	133 630,08	95,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 054 766,04**	**1 786 717,62**	**1 510 814,19**	**84,56%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**280 000,00**	**316 700,00**	**304 323,36**	**96,09%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	139 008,00	92,67%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 719,85	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	161 500,00	161 078,48	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	1 517,03	68,96%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**136 591,04**	**147 615,77**	**131 935,46**	**89,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	3 787,15	3 434,07	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 703,00	33 155,17	33 065,92	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 591,04	84 715,77	70 141,59	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 957,68	25 293,88	97,44%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 987,25**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,05	12 540,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,55	2 144,34	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,40	307,21	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 781,11	19 776,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	218,89	218,89	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 327 975,00**	**765 975,00**	**581 654,02**	**75,94%**
		4260	Zakup energii	1 077 975,00	498 154,00	313 833,44	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 821,00	267 820,58	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 200,00**	**61 981,97**	**19 951,83**	**32,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 481,97	121,83	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 401,00	19 731,00	34,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**97 251,00**	**97 250,40**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	97 251,00	97 250,40	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**190 000,00**	**362 193,88**	**340 711,87**	**94,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	36 692,35	34 175,24	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	322 501,53	305 046,63	94,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**963 583,70**	**1 254 172,36**	**1 211 439,65**	**96,59%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**236 422,23**	**415 119,68**	**381 670,17**	**91,94%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 283,28	85,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	11 504,51	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,23	92 932,02	91 758,08	98,74%
		4260	Zakup energii	65 000,00	97 000,00	95 607,80	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	131 898,66	128 870,94	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	77 789,00	52 645,56	67,68%
	92116		**Biblioteki**	**357 029,00**	**357 029,00**	**352 717,48**	**98,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 029,00	357 029,00	352 717,48	98,79%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**370 132,47**	**422 023,68**	**417 052,00**	**98,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 100,00	1 085,85	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	37 534,31	37 478,06	99,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	515,31	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	90,94	90,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 887,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 085,00	55 373,34	54 151,90	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,10	1 953,10	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	339,37	91,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	37 599,11	39 404,39	38 529,49	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 048,36	224 794,79	223 271,48	99,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 163,75	5 163,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	911,25	91,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	2 100,00	2 090,50	99,55%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	84,00	84,00%
926			**Kultura fizyczna**	**510 450,00**	**524 195,41**	**495 018,51**	**94,43%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**74 000,00**	**91 000,00**	**65 227,63**	**71,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	123,00	6,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	35 551,79	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51 000,00	29 552,84	57,95%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**199 000,00**	**182 000,00**	**181 709,23**	**99,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	182 000,00	181 709,23	99,84%
	92695		**Pozostała działalność**	**237 450,00**	**251 195,41**	**248 081,65**	**98,76%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	54 250,00	52 320,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	60 805,41	60 711,74	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 704,00	1 528,11	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	133 236,00	133 208,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	313,50	26,13%
			Razem	**35 004 629,90**	**37 669 292,61**	**36 028 247,47**	**95,64%**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**8 946 733,00**	**6 750 974,46**	**3 705 620,66**	**54,89%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**0,00**	**1 240 000,00**	**1 236 124,07**	**99,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 000,00	1 236 124,07	99,69%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**8 946 733,00**	**5 510 974,46**	**2 469 496,59**	**44,81%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 795,00	1 878 845,08	1 838 116,35	97,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 129,38	631 380,24	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**103 153,63**	**18 744,04**	**18,17%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**103 153,63**	**18 744,04**	**18,17%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 802,50	15 797,58	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 947,50	2 946,46	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 403,63	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 500,00**	**358 807,50**	**350 002,50**	**97,55%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**27 500,00**	**357 807,50**	**349 002,50**	**97,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307,50	307,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	357 500,00	348 695,00	97,54%
801			**Oświata i wychowanie**	**13 300 844,00**	**9 970 427,85**	**9 027 954,87**	**90,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**13 000,00**	**12 952,93**	**99,64%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 952,93	99,64%
	80195		**Pozostała działalność**	**13 300 844,00**	**9 957 427,85**	**9 015 001,94**	**90,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 844,00	4 644 367,85	3 730 023,87	80,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	27 746,70	69,37%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 060,00	157 231,37	90,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 179 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 025 200,00**	**1 095 500,00**	**1 028 786,78**	**93,91%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 010 200,00**	**992 500,00**	**936 851,70**	**94,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 200,00	574 000,00	519 408,35	90,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	383 585,14	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	33 858,21	98,14%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**88 000,00**	**87 435,08**	**99,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	77 485,08	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 500,00**	**30,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 134 357,00**	**3 811 464,65**	**3 269 268,44**	**85,77%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 134 357,00**	**3 811 464,65**	**3 269 268,44**	**85,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 357,00	2 755 125,34	2 222 153,37	80,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 861,83	400 861,83	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	655 477,48	646 253,24	98,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 698 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**10 768,02**	**318 800,00**	**307 767,40**	**96,54%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**10 768,02**	**193 800,00**	**182 767,40**	**94,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 408,00	88 375,40	88,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768,02	0,00	0,00	-
			Razem	**33 470 402,02**	**22 409 128,09**	**17 708 144,69**	**79,02%**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**60 000,00**	**946 348,32**	**928 645,48**	**928 645,48**	**928 645,48**	**14 124,48**	**914 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,13%**
	01030		**Izby rolnicze**	**17 000,00**	**17 000,00**	**14 618,83**	**14 618,83**	**14 618,83**	**0,00**	**14 618,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,99%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	14 618,83	14 618,83	14 618,83	0,00	14 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**43 000,00**	**209 000,00**	**195 021,40**	**195 021,40**	**195 021,40**	**0,00**	**195 021,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	209 000,00	195 021,40	195 021,40	195 021,40	0,00	195 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**720 348,32**	**719 005,25**	**719 005,25**	**719 005,25**	**14 124,48**	**704 880,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 124,48	14 124,48	14 124,48	14 124,48	14 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 223,84	704 880,77	704 880,77	704 880,77	0,00	704 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**737 335,00**	**737 318,93**	**737 318,93**	**737 318,93**	**0,00**	**737 318,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**737 335,00**	**737 318,93**	**737 318,93**	**737 318,93**	**0,00**	**737 318,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 135,00	675 133,79	675 133,79	675 133,79	0,00	675 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 200,00	62 185,14	62 185,14	62 185,14	0,00	62 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
600			**Transport i łączność**	**11 511 450,08**	**9 312 171,54**	**6 177 427,76**	**2 471 807,10**	**2 365 629,69**	**0,00**	**2 365 629,69**	**106 177,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 705 620,66**	**3 705 620,66**	**631 380,24**	**0,00**	**0,00**	**66,34%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 194 000,00**	**2 203 480,00**	**2 157 069,37**	**2 157 069,37**	**2 050 891,96**	**0,00**	**2 050 891,96**	**106 177,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	106 177,41	106 177,41	0,00	0,00	0,00	106 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	11 905,77	11 905,77	11 905,77	0,00	11 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 074 000,00	2 068 480,00	2 038 986,19	2 038 986,19	2 038 986,19	0,00	2 038 986,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 500,00**	**1 247 500,00**	**1 237 493,27**	**1 369,20**	**1 369,20**	**0,00**	**1 369,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 236 124,07**	**1 236 124,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	7 500,00	1 369,20	1 369,20	1 369,20	0,00	1 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 000,00	1 236 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 124,07	1 236 124,07	0,00	0,00	0,00	99,69%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**25 000,00**	**25 000,00**	**19 638,54**	**19 638,54**	**19 638,54**	**0,00**	**19 638,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,55%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	19 638,54	19 638,54	19 638,54	0,00	19 638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 288 950,08**	**5 836 191,54**	**2 763 226,58**	**293 729,99**	**293 729,99**	**0,00**	**293 729,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 469 496,59**	**2 469 496,59**	**631 380,24**	**0,00**	**0,00**	**47,35%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 217,08	27 176,61	27 176,61	27 176,61	0,00	27 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	145 701,13	145 701,13	145 701,13	0,00	145 701,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 217,08	132 870,00	115 722,25	115 722,25	115 722,25	0,00	115 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 795,00	1 878 845,08	1 838 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 116,35	1 838 116,35	0,00	0,00	0,00	97,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	632 129,38	631 380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 380,24	631 380,24	631 380,24	0,00	0,00	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**42 000,00**	**74 026,00**	**43 935,82**	**43 935,82**	**43 935,82**	**20 026,00**	**23 909,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,35%**
	63095		**Pozostała działalność**	**42 000,00**	**74 026,00**	**43 935,82**	**43 935,82**	**43 935,82**	**20 026,00**	**23 909,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,35%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	542,45	542,45	542,45	0,00	542,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	6 720,58	6 720,58	6 720,58	0,00	6 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 646,79	16 646,79	16 646,79	0,00	16 646,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**252 000,00**	**404 500,00**	**375 042,62**	**375 042,62**	**375 042,62**	**0,00**	**375 042,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,72%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**122 700,00**	**116 447,16**	**116 447,16**	**116 447,16**	**0,00**	**116 447,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	19 000,00	14 693,75	14 693,75	14 693,75	0,00	14 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 700,00	36 622,81	36 622,81	36 622,81	0,00	36 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	66 000,00	65 130,60	65 130,60	65 130,60	0,00	65 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**152 000,00**	**281 800,00**	**258 595,46**	**258 595,46**	**258 595,46**	**0,00**	**258 595,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,77%**
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 328,41	1 328,41	1 328,41	0,00	1 328,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	90 000,00	89 274,74	89 274,74	89 274,74	0,00	89 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 748,33	21 748,33	21 748,33	0,00	21 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	159 800,00	146 243,98	146 243,98	146 243,98	0,00	146 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
710			**Działalność usługowa**	**197 500,00**	**203 446,00**	**173 193,80**	**173 193,80**	**173 193,80**	**37 800,00**	**135 393,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,13%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**70 000,00**	**70 000,00**	**61 235,58**	**61 235,58**	**61 235,58**	**0,00**	**61 235,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,48%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	61 235,58	61 235,58	61 235,58	0,00	61 235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**35 000,00**	**39 200,00**	**37 800,00**	**37 800,00**	**37 800,00**	**37 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 200,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	71035		**Cmentarze**	**92 500,00**	**94 246,00**	**74 158,22**	**74 158,22**	**74 158,22**	**0,00**	**74 158,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,69%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	6 988,95	6 988,95	6 988,95	0,00	6 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 935,55	2 935,55	2 935,55	0,00	2 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	81 246,00	64 233,72	64 233,72	64 233,72	0,00	64 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**5 352 489,00**	**5 585 938,79**	**5 238 432,79**	**5 219 688,75**	**4 741 020,71**	**3 804 150,27**	**936 870,44**	**25 652,10**	**435 144,24**	**17 871,70**	**0,00**	**0,00**	**18 744,04**	**18 744,04**	**18 744,04**	**0,00**	**0,00**	**93,78%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**341 926,00**	**336 474,16**	**299 812,53**	**299 812,53**	**289 248,53**	**281 200,00**	**8 048,53**	**0,00**	**10 564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 600,00	10 564,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 701,00	253 754,17	221 355,76	221 355,76	221 355,76	221 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 800,00	16 735,37	16 735,37	16 735,37	16 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	39 000,00	38 317,98	38 317,98	38 317,98	38 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 095,90	1 095,90	1 095,90	1 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	1 125,00	847,83	847,83	847,83	0,00	847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	447,83	447,83	447,83	0,00	447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	340,40	340,40	340,40	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	5 067,87	5 067,87	5 067,87	0,00	5 067,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 344,60	1 344,60	1 344,60	0,00	1 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**296 100,00**	**287 100,00**	**279 558,10**	**279 558,10**	**16 282,60**	**0,00**	**16 282,60**	**0,00**	**263 275,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,37%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 600,00	265 600,00	263 275,50	263 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 671,08	2 671,08	2 671,08	0,00	2 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	3 191,14	3 191,14	3 191,14	0,00	3 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 500,00	10 420,38	10 420,38	10 420,38	0,00	10 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 404 988,00**	**4 454 391,00**	**4 266 125,82**	**4 266 125,82**	**4 252 796,27**	**3 513 051,77**	**739 744,50**	**0,00**	**9 830,55**	**3 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,77%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	231,79	231,79	231,79	231,79	0,00	231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	16 460,00	9 830,55	9 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 258,00	2 758 158,00	2 687 078,59	2 687 078,59	2 687 078,59	2 687 078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	188 000,00	187 912,45	187 912,45	187 912,45	187 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 000,00	9 465,43	9 465,43	9 465,43	9 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600,00	498 600,00	486 641,08	486 641,08	486 641,08	486 641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	61 000,00	52 891,22	52 891,22	52 891,22	52 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	94 200,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	78 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 650,00	118 119,21	108 151,83	108 151,83	108 151,83	108 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 000,00	12 249,92	12 249,92	12 249,92	0,00	12 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	31 103,00	27 230,70	27 230,70	27 230,70	0,00	27 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 820,00	456 420,00	411 689,43	411 689,43	411 689,43	0,00	411 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	38 259,05	38 259,05	38 259,05	0,00	38 259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	37 600,00	33 142,75	33 142,75	33 142,75	0,00	33 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	20 000,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	62 000,00	60 510,00	60 510,00	60 510,00	0,00	60 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 000,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 000,00	25 473,03	25 473,03	25 473,03	0,00	25 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 000,00	10 726,00	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**93 920,00**	**107 465,00**	**92 391,25**	**92 391,25**	**92 391,25**	**9 898,50**	**82 492,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	65 200,00	59 642,40	59 642,40	59 642,40	0,00	59 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	382,31	382,31	382,31	0,00	382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	31 715,00	22 318,04	22 318,04	22 318,04	0,00	22 318,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**215 555,00**	**400 508,63**	**300 545,09**	**281 801,05**	**90 302,06**	**0,00**	**90 302,06**	**25 652,10**	**151 474,19**	**14 372,70**	**0,00**	**0,00**	**18 744,04**	**18 744,04**	**18 744,04**	**0,00**	**0,00**	**75,04%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 655,00	25 655,00	25 652,10	25 652,10	0,00	0,00	0,00	25 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	152 858,00	151 474,19	151 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151 474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 000,00	66 109,05	66 109,05	66 109,05	0,00	66 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 938,44	1 578,31	1 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,56	294,39	294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 843,92	3 843,92	3 843,92	0,00	3 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	15 833,30	15 833,30	15 833,30	0,00	15 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	149,31	149,31	149,31	0,00	149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	10 992,00	4 366,48	4 366,48	4 366,48	0,00	4 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 802,50	15 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 797,58	15 797,58	15 797,58	0,00	0,00	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 947,50	2 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,46	2 946,46	2 946,46	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 580,00**	**62 071,00**	**61 748,38**	**61 748,38**	**24 008,38**	**20 426,05**	**3 582,33**	**0,00**	**37 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,73	230,73	230,73	230,73	230,73	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,27	1 349,27	1 349,27	1 349,27	1 349,27	1 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**60 120,00**	**59 797,38**	**59 797,38**	**22 057,38**	**18 475,05**	**3 582,33**	**0,00**	**37 740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 980,00	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 091,86	2 091,86	2 091,86	2 091,86	2 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 383,19	16 383,19	16 383,19	16 383,19	16 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 664,95	3 582,33	3 582,33	3 582,33	0,00	3 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**371,00**	**371,00**	**371,00**	**371,00**	**371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,18	54,18	54,18	54,18	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	316,82	316,82	316,82	316,82	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**343 500,00**	**767 500,00**	**726 279,19**	**376 276,69**	**291 934,69**	**61 580,56**	**230 354,13**	**8 986,00**	**75 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 002,50**	**350 002,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,63%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**5 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**334 500,00**	**763 000,00**	**722 289,89**	**373 287,39**	**288 945,39**	**61 580,56**	**227 364,83**	**8 986,00**	**75 356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349 002,50**	**349 002,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,66%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	9 000,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	75 356,00	75 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 327,76	2 327,76	2 327,76	2 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	59 252,80	59 252,80	59 252,80	59 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	140 500,00	134 004,53	134 004,53	134 004,53	0,00	134 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 460,21	27 460,21	27 460,21	0,00	27 460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 976,17	2 976,17	2 976,17	0,00	2 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	3 768,55	3 768,55	3 768,55	0,00	3 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 192,50	39 781,37	39 781,37	39 781,37	0,00	39 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	19 374,00	19 374,00	19 374,00	0,00	19 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	357 500,00	348 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 695,00	348 695,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**3 500,00**	**2 989,30**	**2 989,30**	**2 989,30**	**0,00**	**2 989,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,41%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,50	471,50	471,50	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	427,80	427,80	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
757			**Obsługa długu publicznego**	**200 000,00**	**345 000,00**	**335 961,63**	**335 961,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 961,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**200 000,00**	**345 000,00**	**335 961,63**	**335 961,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 961,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,38%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	345 000,00	335 961,63	335 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 961,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
758			**Różne rozliczenia**	**512 000,00**	**167 650,00**	**46 422,45**	**46 422,45**	**46 422,45**	**0,00**	**46 422,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,69%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**32 000,00**	**47 650,00**	**46 422,45**	**46 422,45**	**46 422,45**	**0,00**	**46 422,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	47 650,00	46 422,45	46 422,45	46 422,45	0,00	46 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**480 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4810	Rezerwy	480 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**28 406 813,08**	**24 972 282,67**	**23 749 207,94**	**14 721 253,07**	**12 672 791,10**	**9 965 663,61**	**2 707 127,49**	**1 476 201,50**	**529 709,45**	**42 551,02**	**0,00**	**0,00**	**9 027 954,87**	**9 027 954,87**	**157 231,37**	**0,00**	**0,00**	**95,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 007 850,00**	**8 576 181,52**	**8 482 738,97**	**8 469 786,04**	**7 552 469,92**	**6 493 361,72**	**1 059 108,20**	**563 676,89**	**353 639,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 952,93**	**12 952,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,91%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	555 526,97	554 413,48	554 413,48	0,00	0,00	0,00	554 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 421,65	9 263,41	9 263,41	0,00	0,00	0,00	9 263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 752,00	285 952,00	283 889,23	283 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	283 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 117,00	1 041 262,00	1 026 878,12	1 026 878,12	1 026 878,12	1 026 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 129,00	71 329,00	70 572,96	70 572,96	70 572,96	70 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 215,00	936 442,90	930 187,87	930 187,87	930 187,87	930 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 693,00	93 743,00	90 939,41	90 939,41	90 939,41	90 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 064,00	970,73	970,73	970,73	970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 735,19	6 735,19	6 735,19	0,00	6 735,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 500,00	316 238,00	292 803,93	292 803,93	292 803,93	0,00	292 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	70 222,00	69 454,30	69 454,30	69 454,30	0,00	69 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4260	Zakup energii	165 000,00	177 270,00	173 061,81	173 061,81	173 061,81	0,00	173 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	20 951,47	20 951,47	20 951,47	0,00	20 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 600,00	7 062,78	7 062,78	7 062,78	0,00	7 062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	151 656,00	143 544,60	143 544,60	143 544,60	0,00	143 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 111,00	5 833,67	5 833,67	5 833,67	0,00	5 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 100,00	7 208,81	7 208,81	7 208,81	0,00	7 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 462,00	7 172,28	7 172,28	7 172,28	0,00	7 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 891,00	326 232,00	323 421,36	323 421,36	323 421,36	0,00	323 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 360,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	12 600,00	11 420,94	11 420,94	11 420,94	11 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 394 690,00	4 099 340,00	4 077 738,55	4 077 738,55	4 077 738,55	4 077 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 263,00	284 963,00	284 653,14	284 653,14	284 653,14	284 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,93	12 952,93	0,00	0,00	0,00	99,64%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**321 564,00**	**313 496,00**	**301 627,47**	**301 627,47**	**290 121,40**	**239 658,39**	**50 463,01**	**0,00**	**11 506,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 125,00	11 725,00	11 506,07	11 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	25 100,00	24 276,10	24 276,10	24 276,10	24 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	630,00	621,59	621,59	621,59	621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 896,00	32 446,00	31 813,19	31 813,19	31 813,19	31 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	2 168,00	1 714,15	1 714,15	1 714,15	1 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	26 250,00	25 007,46	25 007,46	25 007,46	0,00	25 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	499,70	499,70	499,70	0,00	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97%
		4260	Zakup energii	4 700,00	6 700,00	6 639,51	6 639,51	6 639,51	0,00	6 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	550,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	8 569,70	8 569,70	8 569,70	0,00	8 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	512,94	512,94	512,94	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	234,52	234,52	234,52	0,00	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 520,00	9 420,00	8 799,18	8 799,18	8 799,18	0,00	8 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	63,41	63,41	63,41	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 100,00	179 582,00	175 901,14	175 901,14	175 901,14	175 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 025,00	5 825,00	5 268,81	5 268,81	5 268,81	5 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
	80104		**Przedszkola**	**2 473 323,08**	**2 505 024,69**	**2 461 320,17**	**2 461 320,17**	**1 824 647,35**	**1 618 736,50**	**205 910,85**	**514 628,39**	**79 493,41**	**42 551,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,26%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	322 362,36	316 335,16	316 335,16	0,00	0,00	0,00	316 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 345,95	1 343,03	1 343,03	0,00	0,00	0,00	1 343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	145 000,00	230 000,00	196 950,20	196 950,20	0,00	0,00	0,00	196 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 935,00	63 744,00	63 743,41	63 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 635,00	472 694,00	472 250,92	472 250,92	472 250,92	472 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	28 000,00	27 766,64	27 766,64	27 766,64	27 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	238 443,30	238 440,94	238 440,94	238 440,94	238 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	3 023,00	3 022,96	3 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	18 000,00	17 894,15	17 894,15	17 894,15	17 894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,08	275,08	274,75	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	993,87	993,87	993,87	0,00	993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	45 074,00	45 073,81	45 073,81	45 073,81	0,00	45 073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,44	1 991,44	1 991,44	0,00	1 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 300,00	39 218,30	39 218,30	39 218,30	0,00	39 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	548,25	548,25	548,25	0,00	548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 526,00	42 558,98	42 558,98	42 558,98	0,00	42 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 940,00	11 939,01	11 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 600,00	2 506,87	2 506,87	2 506,87	0,00	2 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 225,69	1 225,69	1 225,69	0,00	1 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	72 000,00	71 261,64	71 261,64	71 261,64	0,00	71 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 500,00	809 682,00	809 675,92	809 675,92	809 675,92	809 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 710,00	16 845,00	16 844,30	16 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	53 000,00	52 707,93	52 707,93	52 707,93	52 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**318 053,00**	**286 003,00**	**281 449,48**	**281 449,48**	**270 533,89**	**261 316,34**	**9 217,55**	**0,00**	**10 915,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 422,00	10 982,00	10 915,59	10 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,00	38 793,00	38 159,39	38 159,39	38 159,39	38 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	4 030,00	3 657,56	3 657,56	3 657,56	3 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 710,00	10 131,00	9 217,55	9 217,55	9 217,55	0,00	9 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 400,00	500,00	90,47	90,47	90,47	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			zatrudniający																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 427,00	207 377,00	205 910,71	205 910,71	205 910,71	205 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 240,00	14 190,00	13 498,21	13 498,21	13 498,21	13 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**320 000,00**	**268 037,82**	**265 042,30**	**265 042,30**	**259 752,30**	**0,00**	**259 752,30**	**0,00**	**5 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 285,52	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	259 752,30	259 752,30	259 752,30	259 752,30	0,00	259 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**44 524,00**	**44 524,00**	**43 448,73**	**43 448,73**	**38 448,73**	**0,00**	**38 448,73**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,58%**
		3250	Stypendia różne	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00	23 962,00	23 066,31	23 066,31	23 066,31	0,00	23 066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 462,00	15 562,00	15 382,42	15 382,42	15 382,42	0,00	15 382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 461 487,00**	**1 436 069,00**	**1 361 459,43**	**1 361 459,43**	**1 358 623,93**	**665 218,26**	**693 405,67**	**0,00**	**2 835,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 835,50	2 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 864,00	534 864,00	529 385,26	529 385,26	529 385,26	529 385,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 621,00	36 721,00	34 662,31	34 662,31	34 662,31	34 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 330,00	94 312,00	91 160,53	91 160,53	91 160,53	91 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 956,00	10 456,00	10 010,16	10 010,16	10 010,16	10 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	36 033,00	35 840,73	35 840,73	35 840,73	0,00	35 840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	481 500,00	540 567,00	519 678,14	519 678,14	519 678,14	0,00	519 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 500,00	159 500,00	119 942,81	119 942,81	119 942,81	0,00	119 942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 716,00	20 216,00	17 943,99	17 943,99	17 943,99	0,00	17 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**71 066,00**	**69 951,08**	**67 989,49**	**67 989,49**	**43 944,95**	**32 192,67**	**11 752,28**	**23 195,08**	**849,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	23 195,08	23 195,08	23 195,08	0,00	0,00	0,00	23 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 060,00	849,46	849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	4 722,00	4 514,09	4 514,09	4 514,09	4 514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 014,00	597,10	597,10	597,10	597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 991,68	4 991,68	4 991,68	0,00	4 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 100,00	6 090,61	6 090,61	6 090,61	0,00	6 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	730,00	669,99	669,99	669,99	0,00	669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 400,00	26 950,00	26 423,66	26 423,66	26 423,66	26 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 750,00	1 080,00	657,82	657,82	657,82	657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 016 702,00**	**935 028,20**	**929 878,44**	**929 878,44**	**543 697,05**	**489 001,54**	**54 695,51**	**368 901,20**	**17 280,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,45%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	368 901,20	368 901,20	368 901,20	0,00	0,00	0,00	368 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 262,00	17 742,00	17 280,19	17 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 759,00	67 484,00	66 384,85	66 384,85	66 384,85	66 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 223,00	5 533,00	5 020,07	5 020,07	5 020,07	5 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 550,00	9 486,61	9 486,61	9 486,61	0,00	9 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	26 500,00	26 460,09	26 460,09	26 460,09	0,00	26 460,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 024,00	14 314,00	13 648,81	13 648,81	13 648,81	0,00	13 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 855,00	951,24	951,24	951,24	951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 905,00	394 460,00	393 233,05	393 233,05	393 233,05	393 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 029,00	23 589,00	23 412,33	23 412,33	23 412,33	23 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**900,00**	**74 638,81**	**73 806,18**	**73 806,18**	**68 006,24**	**730,05**	**67 276,19**	**5 799,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,88%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 818,34	5 799,94	5 799,94	0,00	0,00	0,00	5 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,30	715,30	715,30	715,30	715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	66 614,79	65 800,78	65 800,78	65 800,78	0,00	65 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,63	1 475,41	1 475,41	1 475,41	0,00	1 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**13 371 344,00**	**10 463 328,55**	**9 480 447,28**	**465 445,34**	**422 545,34**	**165 448,14**	**257 097,20**	**0,00**	**42 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 015 001,94**	**9 015 001,94**	**157 231,37**	**0,00**	**0,00**	**90,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 015,00	10 619,59	10 619,59	10 619,59	0,00	10 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 080,00	1 209,93	1 209,93	1 209,93	0,00	1 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	123 431,70	118 431,70	118 431,70	118 431,70	0,00	118 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 805,08	67 877,44	67 877,44	67 877,44	0,00	67 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 890,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 615,90	15 347,05	15 347,05	15 347,05	15 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 820,49	120 856,38	120 856,38	120 856,38	120 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 916,35	24 902,71	24 902,71	24 902,71	24 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 741,18	57 568,54	57 568,54	57 568,54	0,00	57 568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 121 844,00	4 644 367,85	3 730 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 023,87	3 730 023,87	0,00	0,00	0,00	80,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	27 746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 746,70	27 746,70	0,00	0,00	0,00	69,37%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 060,00	157 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 231,37	157 231,37	157 231,37	0,00	0,00	90,85%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 179 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**178 000,00**	**280 679,06**	**190 743,27**	**190 743,27**	**163 743,27**	**74 274,00**	**89 469,27**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,96%**
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**33 000,00**	**59 380,00**	**42 019,61**	**42 019,61**	**42 019,61**	**0,00**	**42 019,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,76%**
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 185,14	34 185,14	34 185,14	0,00	34 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 380,00	7 834,47	7 834,47	7 834,47	0,00	7 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 562,25**	**6 562,25**	**6 562,25**	**0,00**	**6 562,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 498,82	2 498,82	2 498,82	0,00	2 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	863,43	863,43	863,43	0,00	863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**123 000,00**	**199 299,06**	**127 161,41**	**127 161,41**	**115 161,41**	**74 274,00**	**40 887,41**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,80%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 000,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	74 000,00	70 170,00	70 170,00	70 170,00	70 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	5 109,49	5 109,49	5 109,49	0,00	5 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 299,06	3 394,40	3 394,40	3 394,40	0,00	3 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 386,63	2 386,63	2 386,63	0,00	2 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	66 000,00	28 289,98	28 289,98	28 289,98	0,00	28 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	746,91	746,91	746,91	0,00	746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 769 875,00**	**2 883 141,00**	**2 792 290,06**	**2 792 290,06**	**2 070 195,57**	**1 223 633,98**	**846 561,59**	**0,00**	**722 094,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**435 000,00**	**503 700,00**	**503 038,13**	**503 038,13**	**503 038,13**	**0,00**	**503 038,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	435 000,00	503 700,00	503 038,13	503 038,13	503 038,13	0,00	503 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**27 000,00**	**27 000,00**	**26 646,50**	**26 646,50**	**26 646,50**	**0,00**	**26 646,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	27 000,00	26 646,50	26 646,50	26 646,50	0,00	26 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**132 000,00**	**103 000,00**	**94 156,47**	**94 156,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 156,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	103 000,00	94 156,47	94 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94 156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**18 500,00**	**31 500,00**	**30 893,31**	**30 893,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 893,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,07%**
		3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	31 500,00	30 893,31	30 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 000,00**	**319 200,00**	**313 707,63**	**313 707,63**	**4 126,82**	**0,00**	**4 126,82**	**0,00**	**309 580,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 126,82	4 126,82	4 126,82	0,00	4 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	315 000,00	309 580,81	309 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	309 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 287 800,00**	**1 354 700,00**	**1 315 907,94**	**1 315 907,94**	**1 297 861,44**	**1 092 062,57**	**205 798,87**	**0,00**	**18 046,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,14%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	18 644,00	18 046,50	18 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 300,00	866 062,00	847 461,84	847 461,84	847 461,84	847 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	68 509,00	68 508,49	68 508,49	68 508,49	68 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	164 495,00	158 634,81	158 634,81	158 634,81	158 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 490,00	17 457,43	17 457,43	17 457,43	17 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 570,00	36 536,22	36 536,22	36 536,22	0,00	36 536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	14 072,79	14 072,79	14 072,79	0,00	14 072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 800,00	100 080,00	95 681,09	95 681,09	95 681,09	0,00	95 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	8 700,00	7 752,47	7 752,47	7 752,47	0,00	7 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	16 747,20	16 747,20	16 747,20	0,00	16 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 860,00	1 851,08	1 851,08	1 851,08	0,00	1 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	24 790,00	24 146,85	24 146,85	24 146,85	0,00	24 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 758,17	7 758,17	7 758,17	0,00	7 758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 000,00**	**75 000,00**	**70 959,88**	**70 959,88**	**70 959,88**	**70 959,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,61%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 500,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 500,00	60 518,88	60 518,88	60 518,88	60 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**258 075,00**	**253 325,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,69%**
		3110	Świadczenia społeczne	258 075,00	253 325,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**191 500,00**	**213 216,00**	**184 480,20**	**184 480,20**	**165 062,80**	**60 611,53**	**104 451,27**	**0,00**	**19 417,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	13 850,00	12 817,40	12 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 504,18	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	9 092,00	7 119,12	7 119,12	7 119,12	7 119,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	49 600,00	48 061,41	48 061,41	48 061,41	48 061,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 550,00	13 010,10	13 010,10	13 010,10	0,00	13 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 507,24	4 507,24	4 507,24	0,00	4 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	9 336,94	9 336,94	9 336,94	0,00	9 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	97 440,00	77 151,73	77 151,73	77 151,73	0,00	77 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	445,26	445,26	445,26	0,00	445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,82	165,12	165,12	165,12	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	32,88	32,88	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**266 432,00**	**215 404,18**	**215 404,18**	**23 257,02**	**1 552,00**	**21 705,02**	**0,00**	**106 386,26**	**85 760,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,85%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**266 432,00**	**215 404,18**	**215 404,18**	**23 257,02**	**1 552,00**	**21 705,02**	**0,00**	**106 386,26**	**85 760,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,85%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 224,00	17 179,10	17 179,10	17 179,10	0,00	17 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 800,00	67 946,26	67 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 117,49	1 067,47	1 067,47	1 067,47	1 067,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 111,92	37 627,46	37 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,12	186,38	186,38	186,38	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 654,34	6 569,95	6 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,39	26,15	26,15	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	933,74	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	78,92	78,92	78,92	0,00	78,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 499,99	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 639,81	4 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	338,10	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 500,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,55	231,55	231,55	231,55	231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 000,00**	**56 298,28**	**36 678,85**	**36 678,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 218,28**	**30 460,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,15%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 000,00**	**6 218,28**	**6 218,28**	**6 218,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 218,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	6 218,28	6 218,28	6 218,28	0,00	0,00	0,00	6 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**50 080,00**	**30 460,57**	**30 460,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 460,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,82%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 080,00	30 460,57	30 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%
855			**Rodzina**	**3 927 700,00**	**4 222 751,00**	**4 084 564,04**	**4 084 564,04**	**775 478,26**	**506 982,73**	**268 495,53**	**0,00**	**3 309 085,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,73%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**12 000,00**	**12 000,00**	**6 472,80**	**6 472,80**	**6 472,80**	**0,00**	**6 472,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,94%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	5 261,61	5 261,61	5 261,61	0,00	5 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 211,19	1 211,19	1 211,19	0,00	1 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 652 000,00**	**3 881 400,00**	**3 769 836,52**	**3 769 836,52**	**485 286,22**	**472 199,67**	**13 086,55**	**0,00**	**3 284 550,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	11 500,00	10 778,93	10 778,93	10 778,93	0,00	10 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 800,00	3 383 990,00	3 284 550,30	3 284 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 070,00	98 090,00	89 345,24	89 345,24	89 345,24	89 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	384 120,00	382 113,12	382 113,12	382 113,12	382 113,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	800,00	741,31	741,31	741,31	741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 900,00	2 307,62	2 307,62	2 307,62	0,00	2 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 210,00**	**2 140,00**	**2 140,00**	**2 140,00**	**0,00**	**2 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 210,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**70 700,00**	**47 000,00**	**36 754,23**	**36 754,23**	**34 783,06**	**1 971,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,20%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	38 000,00	29 450,33	29 450,33	29 450,33	29 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	6 000,00	5 142,02	5 142,02	5 142,02	5 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	190,71	190,71	190,71	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	1 971,17	1 971,17	1 971,17	0,00	1 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**85 000,00**	**116 200,00**	**111 194,93**	**111 194,93**	**111 194,93**	**0,00**	**111 194,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	116 200,00	111 194,93	111 194,93	111 194,93	0,00	111 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**20 000,00**	**24 600,00**	**24 535,48**	**24 535,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 535,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,74%**
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	24 600,00	24 535,48	24 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**88 000,00**	**139 341,00**	**133 630,08**	**133 630,08**	**133 630,08**	**0,00**	**133 630,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	139 341,00	133 630,08	133 630,08	133 630,08	0,00	133 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 079 966,04**	**2 882 217,62**	**2 539 600,97**	**1 510 814,19**	**1 370 316,19**	**51 491,54**	**1 318 824,65**	**140 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 028 786,78**	**1 028 786,78**	**383 585,14**	**0,00**	**0,00**	**88,11%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 290 200,00**	**1 309 200,00**	**1 241 175,06**	**304 323,36**	**165 315,36**	**0,00**	**165 315,36**	**139 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936 851,70**	**936 851,70**	**383 585,14**	**0,00**	**0,00**	**94,80%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	139 008,00	139 008,00	0,00	0,00	0,00	139 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 719,85	2 719,85	2 719,85	0,00	2 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	161 500,00	161 078,48	161 078,48	161 078,48	0,00	161 078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	1 517,03	1 517,03	1 517,03	0,00	1 517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 200,00	574 000,00	519 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 408,35	519 408,35	0,00	0,00	0,00	90,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	383 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 585,14	383 585,14	383 585,14	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	33 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 858,21	33 858,21	0,00	0,00	0,00	98,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**136 591,04**	**147 615,77**	**131 935,46**	**131 935,46**	**131 935,46**	**36 499,99**	**95 435,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	3 787,15	3 434,07	3 434,07	3 434,07	3 434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 703,00	33 155,17	33 065,92	33 065,92	33 065,92	33 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 591,04	84 715,77	70 141,59	70 141,59	70 141,59	0,00	70 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 957,68	25 293,88	25 293,88	25 293,88	0,00	25 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**35 000,00**	**35 000,00**	**34 987,25**	**34 987,25**	**34 987,25**	**14 991,55**	**19 995,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,05	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,55	2 144,34	2 144,34	2 144,34	2 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,40	307,21	307,21	307,21	307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 781,11	19 776,81	19 776,81	19 776,81	0,00	19 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	218,89	218,89	218,89	218,89	0,00	218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 327 975,00**	**853 975,00**	**669 089,10**	**581 654,02**	**581 654,02**	**0,00**	**581 654,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87 435,08**	**87 435,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,35%**
		4260	Zakup energii	1 077 975,00	498 154,00	313 833,44	313 833,44	313 833,44	0,00	313 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 821,00	267 820,58	267 820,58	267 820,58	0,00	267 820,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	77 485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 485,08	77 485,08	0,00	0,00	0,00	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 200,00**	**76 981,97**	**24 451,83**	**19 951,83**	**19 951,83**	**0,00**	**19 951,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 481,97	121,83	121,83	121,83	0,00	121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 401,00	19 731,00	19 731,00	19 731,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**97 251,00**	**97 250,40**	**97 250,40**	**97 250,40**	**0,00**	**97 250,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	97 251,00	97 250,40	97 250,40	97 250,40	0,00	97 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**190 000,00**	**362 193,88**	**340 711,87**	**340 711,87**	**339 221,87**	**0,00**	**339 221,87**	**1 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	36 692,35	34 175,24	34 175,24	34 175,24	0,00	34 175,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	322 501,53	305 046,63	305 046,63	305 046,63	0,00	305 046,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 097 940,70**	**5 065 637,01**	**4 480 708,09**	**1 211 439,65**	**747 164,45**	**51 351,70**	**695 812,75**	**454 217,48**	**0,00**	**10 057,72**	**0,00**	**0,00**	**3 269 268,44**	**3 269 268,44**	**400 861,83**	**0,00**	**0,00**	**88,45%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 370 779,23**	**4 226 584,33**	**3 650 938,61**	**381 670,17**	**381 670,17**	**12 787,79**	**368 882,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 269 268,44**	**3 269 268,44**	**400 861,83**	**0,00**	**0,00**	**86,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 283,28	1 283,28	1 283,28	1 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 000,00	11 504,51	11 504,51	11 504,51	11 504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,23	92 932,02	91 758,08	91 758,08	91 758,08	0,00	91 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4260	Zakup energii	65 000,00	97 000,00	95 607,80	95 607,80	95 607,80	0,00	95 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	131 898,66	128 870,94	128 870,94	128 870,94	0,00	128 870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	77 789,00	52 645,56	52 645,56	52 645,56	0,00	52 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 357,00	2 755 125,34	2 222 153,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 153,37	2 222 153,37	0,00	0,00	0,00	80,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 861,83	400 861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 861,83	400 861,83	400 861,83	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	655 477,48	646 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 253,24	646 253,24	0,00	0,00	0,00	98,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	5 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																	
	92116		**Biblioteki**	**357 029,00**	**357 029,00**	**352 717,48**	**352 717,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 717,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 029,00	357 029,00	352 717,48	352 717,48	0,00	0,00	0,00	352 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**370 132,47**	**422 023,68**	**417 052,00**	**417 052,00**	**365 494,28**	**38 563,91**	**326 930,37**	**41 500,00**	**0,00**	**10 057,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 100,00	1 085,85	1 085,85	1 085,85	1 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00	37 534,31	37 478,06	37 478,06	37 478,06	37 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	515,31	515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 085,00	55 373,34	54 151,90	54 151,90	54 151,90	0,00	54 151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 953,10	1 953,10	1 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	339,37	339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4220	Zakup środków żywności	37 599,11	39 404,39	38 529,49	38 529,49	38 529,49	0,00	38 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 048,36	224 794,79	223 271,48	223 271,48	223 271,48	0,00	223 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 163,75	5 163,75	5 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	911,25	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800,00	2 100,00	2 090,50	2 090,50	2 090,50	0,00	2 090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
926			**Kultura fizyczna**	**521 218,02**	**842 995,41**	**802 785,91**	**495 018,51**	**313 309,28**	**52 320,00**	**260 989,28**	**181 709,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307 767,40**	**307 767,40**	**94 392,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**74 000,00**	**216 000,00**	**190 227,63**	**65 227,63**	**65 227,63**	**0,00**	**65 227,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%
		4260	Zakup energii	35 000,00	37 000,00	35 551,79	35 551,79	35 551,79	0,00	35 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	51 000,00	29 552,84	29 552,84	29 552,84	0,00	29 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**199 000,00**	**182 000,00**	**181 709,23**	**181 709,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 709,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	199 000,00	182 000,00	181 709,23	181 709,23	0,00	0,00	0,00	181 709,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

	92695		**Pozostała działalność**	**248 218,02**	**444 995,41**	**430 849,05**	**248 081,65**	**248 081,65**	**52 320,00**	**195 761,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 767,40**	**182 767,40**	**94 392,00**	**0,00**	**0,00**	**96,82%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	54 250,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	52 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	60 805,41	60 711,74	60 711,74	60 711,74	0,00	60 711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 704,00	1 528,11	1 528,11	1 528,11	0,00	1 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	133 236,00	133 208,30	133 208,30	133 208,30	0,00	133 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 200,00	313,50	313,50	313,50	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 408,00	88 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,40	88 375,40	0,00	0,00	0,00	88,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 392,00	94 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 392,00	94 392,00	94 392,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**68 475 031,92**	**60 078 420,70**	**53 736 392,16**	**36 028 247,47**	**27 863 407,71**	**15 885 376,92**	**11 978 030,79**	**2 426 660,00**	**5 245 976,79**	**156 241,34**	**0,00**	**335 961,63**	**17 708 144,69**	**17 708 144,69**	**1 686 194,62**	**0,00**	**0,00**	**89,44%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**33 042 239,11**	**7 203 517,46**	**19 746 934,30**	**12 843 824,66**			
1.a	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.b	**- wydatki majątkowe**			**33 042 239,11**	**7 203 517,46**	**19 746 934,30**	**12 843 824,66**			
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.):**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**33 042 239,11**	**7 203 517,46**	**19 746 934,30**	**12 843 824,66**			
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**33 042 239,11**	**7 203 517,46**	**19 746 934,30**	**12 843 824,66**			
1.3.2.1	Rozbudowa budynku SP w Baczynie o 7 sal lekcyjnych, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowych, dodatkowych miejsc w szkole podstawowej	2020	2023	9 023 788,58	2 781 165,58	5 942 623,00	6 242 623,00	9 023 788,58	100%	100%
1.3.2.2	Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Marwicach działka nr 156/2, obręb Marwice -	2020	2023	4 289 905,46	1 590 548,46	2 029 357,00	2 699 357,00	4 289 905,46	100%	100%
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie,	2022	2023	5 306 803,42	2 836 803,42	1 287 221,00	2 470 000,00	5 306 803,42	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Gmina Lubiszyn									
1.3.2.4	Temomodernizacja sali wiejskiej w m.Lubno - Przedmiotem projektu jest pełna termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Lubno, W ramach przedsięwzięcia przewiduje się całkowitą zmianę źródeł ciepła oraz zasilania energetycznego. Zastosowanie będą miały zestawy powietrznych pomp ciepła a źródłem energii elektrycznej będzie w znacznej części instalacja fotowoltaiki.	2023	2024	1 803 555,90	0,00	0,00	189 656,07	15 915,00	8,39%	0,88%
1.3.2.5	Temomodernizacja sali wiejskiej w m.Ściechów - Przedmiotem projektu jest pełna termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Ściechów, W ramach przedsięwzięcia przewiduje się całkowitą zmianę źródeł ciepła oraz zasilania energetycznego. Zastosowanie będą miały zestawy powietrznych pomp ciepła a źródłem energii elektrycznej będzie w znacznej części instalacja fotowoltaiki.	2023	2024	999 000,00	0,00	0,00	94 315,50	15 915,00	16,87%	1,59%
1.3.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stawie - Przedmiotem projektu jest pełna termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i całkowita zmiana źródeł ciepła oraz zasilania energetycznego. Zastosowanie będą miały zestawy powietrznych pomp ciepła a źródłem energii elektrycznej będzie w znacznej części instalacja fotowoltaiki.	2023	2025	4 895 000,00	0,00	0,00	447 925,35	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 002833F w miejscowości Wysoka – etap I w formule - przebudowa infrastruktury podziemnej, oraz niezbędny zakres odwodnienia i oświetlenia ulicznego.	2023	2025	19 958,00	0,00	4 487 733,00	27 411,66	19 958,00	72,81%	0,44%
1.3.2.8	Budowa budynku sali wiejskiej w m. Baczyna wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.	2023	2024	5 112 413,79	0,00	6 000 000,00	672 536,08	414 809,66	61,68%	6,91%
1.3.2.9	Prace konserwatorskie-kościół Marwice	2023	2024	581 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	%	%
1.3.2.10	Prace konserwatorskie-kościół Staw	2023	2024	520 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	%	%
1.3.2.11	Modernizacja budynku plebanii Ściechów	2023	2024	489 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	%	%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**642 047,49**	**9 918,11**	**632 129,38**	**631 380,24**	**99,88%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**642 047,49**	**9 918,11**	**632 129,38**	**631 380,24**	**99,88%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	642 047,49	9 918,11	632 129,38	631 380,24	99,88%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**39 549,00**	**2 500,00**	**37 049,00**	**36 615,74**	**98,83%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**3 499,00**	**0,00**	**3 499,00**	**3 499,00**	**100,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**36 050,00**	**2 500,00**	**33 550,00**	**33 116,74**	**98,71%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 045,44	2 107,00	1 938,44	1 578,31	81,42%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	754,56	393,00	361,56	294,39	81,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 535,00	0,00	10 535,00	10 535,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	0,00	1 965,00	1 965,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 802,50	0,00	15 802,50	15 797,58	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 947,50	0,00	2 947,50	2 946,46	99,96%
801			**Oświata i wychowanie**	**42 553,08**	**178 175,00**	**2 905,00**	**217 823,08**	**199 782,39**	**91,72%**
	80104		**Przedszkola**	**42 553,08**	**2 905,00**	**2 905,00**	**42 553,08**	**42 551,02**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	1 770,00	0,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,00	0,00	1 345,00	3 023,00	3 022,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,08	0,00	425,00	275,08	274,75	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 940,00	0,00	0,00	11 940,00	11 939,01	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 710,00	1 135,00	0,00	16 845,00	16 844,30	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**175 270,00**	**0,00**	**175 270,00**	**157 231,37**	**89,71%**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 060,00	0,00	173 060,00	157 231,37	90,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**100 300,00**	**11 000,00**	**89 300,00**	**85 760,90**	**96,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 300,00**	**11 000,00**	**89 300,00**	**85 760,90**	**96,04%**
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 111,92	0,00	38 111,92	37 627,46	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 654,34	0,00	6 654,34	6 569,95	98,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	933,74	0,00	933,74	885,59	94,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 639,81	96,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	338,10	26,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**384 000,00**	**0,00**	**384 000,00**	**383 585,14**	**99,89%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**384 000,00**	**0,00**	**384 000,00**	**383 585,14**	**99,89%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00	383 585,14	99,89%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**412 041,83**	**963,15**	**411 078,68**	**410 919,55**	**99,96%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**400 861,83**	**0,00**	**400 861,83**	**400 861,83**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 861,83	0,00	400 861,83	400 861,83	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**11 180,00**	**963,15**	**10 216,85**	**10 057,72**	**98,44%**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	530,00	0,00	530,00	515,31	97,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	100,00	90,94	90,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 090,00	136,90	1 953,10	1 953,10	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	0,00	370,00	339,37	91,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	286,25	5 163,75	5 163,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	911,25	91,13%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00	84,00	84,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**269 662,00**	**175 270,00**	**94 392,00**	**94 392,00**	**100,00%**
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**269 662,00**	**175 270,00**	**94 392,00**	**94 392,00**	**100,00%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 662,00	175 270,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
			RAZEM	**42 553,08**	**2 025 775,32**	**202 556,26**	**1 865 772,14**	**1 842 435,96**	**98,75%**

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**720 348,32**	**719 005,25**	**99,81%**
	01095		**Pozostała działalność**	**720 348,32**	**719 005,25**	**99,81%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 348,32	719 005,25	99,81%
600			**Transport i łączność**	**6 480,00**	**6 480,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 480,00**	**6 480,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**100 953,17**	**100 953,17**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100 953,17**	**100 953,17**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 953,17	100 953,17	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 071,00**	**61 748,38**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**60 120,00**	**59 797,38**	**99,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 120,00	59 797,38	99,46%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**371,00**	**371,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**72 248,43**	**72 163,69**	**99,88%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**72 248,43**	**72 163,69**	**99,88%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 248,43	72 163,69	99,88%
852			**Pomoc społeczna**	**765,00**	**765,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**765,00**	**765,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 008 551,00**	**3 892 520,05**	**97,11%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 867 000,00**	**3 756 749,97**	**97,15%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 867 000,00	3 756 749,97	97,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 210,00**	**2 140,00**	**96,83%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 210,00	2 140,00	96,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**139 341,00**	**133 630,08**	**95,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 341,00	133 630,08	95,90%
			Razem	**4 971 416,92**	**4 853 635,54**	**97,63%**

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**720 348,32**	**719 005,25**	**99,81%**
	01095		**Pozostała działalność**	**720 348,32**	**719 005,25**	**99,81%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 124,48	14 124,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	706 223,84	704 880,77	99,81%
600			**Transport i łączność**	**6 480,00**	**6 480,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**6 480,00**	**6 480,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	6 480,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**100 953,17**	**100 953,17**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100 953,17**	**100 953,17**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 953,17	100 953,17	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62 071,00**	**61 748,38**	**99,48%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 580,00**	**1 580,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,73	230,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,27	1 349,27	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**60 120,00**	**59 797,38**	**99,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980,00	37 740,00	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,86	2 091,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 383,19	16 383,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,95	3 582,33	97,75%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**371,00**	**371,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,18	54,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,82	316,82	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**72 248,43**	**72 054,72**	**99,73%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**72 248,43**	**72 054,72**	**99,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 818,34	5 799,94	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715,30	715,30	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 714,79	65 539,48	99,73%
852			**Pomoc społeczna**	**765,00**	**765,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**765,00**	**765,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 008 551,00**	**3 892 520,05**	**97,11%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 867 000,00**	**3 756 749,97**	**97,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 990,00	3 284 550,30	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 090,00	89 345,24	91,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 120,00	382 113,12	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	741,31	92,66%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 210,00**	**2 140,00**	**96,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 140,00	96,83%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**139 341,00**	**133 630,08**	**95,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 341,00	133 630,08	95,90%
			Razem	**4 971 416,92**	**4 853 526,57**	**97,63%**

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**93,00**	**-**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**93,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			**Rodzina**	**52 720,00**	**127 021,10**	**240,94%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**52 720,00**	**126 987,10**	**240,87%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57 208,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 705,54	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	52 720,00	54 073,18	102,57%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**34,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	-
			Razem	**52 720,00**	**127 114,10**	**241,11%**

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**130 000,00**	**130 000,00**	**192 739,63**	**148,26%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**130 000,00**	**130 000,00**	**192 739,63**	**148,26%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	46 401,97	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	146 337,66	112,57%
			Razem	**130 000,00**	**130 000,00**	**192 739,63**	**148,26%**

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**	**206 299,06**	**133 723,66**	**64,82%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**7 000,00**	**7 000,00**	**6 562,25**	**93,75%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 498,82	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	863,43	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**123 000,00**	**199 299,06**	**127 161,41**	**63,80%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 000,00	4 104,00	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	74 000,00	70 170,00	94,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	6 000,00	5 109,49	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 299,06	3 394,40	11,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 386,63	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	66 000,00	28 289,98	42,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	746,91	74,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00%
			Razem	**130 000,00**	**206 299,06**	**133 723,66**	**64,82%**

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**106 177,41**	**88,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 000,00**	**120 000,00**	**106 177,41**	**88,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	106 177,41	88,48%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**139 008,00**	**-**	**-**	**-**	**92,67%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**139 008,00**	**-**	**-**	**-**	**92,67%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	150 000,00	150 000,00	139 008,00	-	-	-	92,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**357 029,00**	**357 029,00**	**352 717,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,79%**
	92116		**Biblioteki**	**357 029,00**	**357 029,00**	**352 717,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 029,00	357 029,00	352 717,48	-	-	-	-	-	-	98,79%
			Razem	**357 029,00**	**357 029,00**	**352 717,48**	**150 000,00**	**150 000,00**	**139 008,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**106 177,41**	**98,79%**

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 000,00**	**366 500,00**	**357 681,00**	**97,59%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 000,00**	**366 500,00**	**357 681,00**	**97,59%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	6 000,00	9 000,00	8 986,00	99,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	357 500,00	348 695,00	97,54%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 270 000,00**	**1 275 803,95**	**1 268 644,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 767,60**	**10 606,44**	**99,44%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**550 000,00**	**555 526,97**	**554 413,48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 421,65**	**9 263,41**	**99,80%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	555 526,97	554 413,48	-	-	-	-	-	-	99,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	9 421,65	9 263,41	98,32%
	80104		**Przedszkola**	**370 000,00**	**322 362,36**	**316 335,16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 345,95**	**1 343,03**	**98,13%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	322 362,36	316 335,16	-	-	-	-	-	-	98,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 343,03	99,78%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**23 195,08**	**23 195,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	23 195,08	23 195,08	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**340 000,00**	**368 901,20**	**368 901,20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	368 901,20	368 901,20	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**5 818,34**	**5 799,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,68%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	5 818,34	5 799,94	-	-	-	-	-	-	99,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**6 218,28**	**6 218,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 000,00**	**6 218,28**	**6 218,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	6 218,28	6 218,28	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 000,00**	**18 000,00**	**5 990,00**	**33,28%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**4 500,00**	**30,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 490,00**	**49,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**101 500,00**	**101 500,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**41 500,00**	**41 500,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199 000,00**	**182 000,00**	**181 709,23**	**99,84%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**199 000,00**	**182 000,00**	**181 709,23**	**99,84%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	199 000,00	182 000,00	181 709,23	99,84%
			Razem	**1 271 000,00**	**1 282 022,23**	**1 274 863,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 000,00**	**705 767,60**	**684 486,67**	**99,44%**

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 594,50**	**82,08%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 594,50**	**82,08%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	15 594,50	82,08%
			Razem	**19 000,00**	**19 000,00**	**15 594,50**	**82,08%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 064 966,04**	**2 498 217,62**	**2 156 015,83**	**86,30%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 290 200,00**	**925 200,00**	**857 589,92**	**92,69%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	139 008,00	92,67%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 719,85	90,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	161 500,00	161 078,48	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	1 517,03	68,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 200,00	574 000,00	519 408,35	90,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	33 858,21	98,14%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**136 591,04**	**147 615,77**	**131 935,46**	**89,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,00	3 787,15	3 434,07	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 703,00	33 155,17	33 065,92	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 591,04	84 715,77	70 141,59	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 957,68	25 293,88	97,44%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**20 000,00**	**35 000,00**	**34 987,25**	**99,96%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 547,05	12 540,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 145,55	2 144,34	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,40	307,21	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 781,11	19 776,81	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	218,89	218,89	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 327 975,00**	**853 975,00**	**669 089,10**	**78,35%**
		4260	Zakup energii	1 077 975,00	498 154,00	313 833,44	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 821,00	267 820,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	77 485,08	99,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**65 200,00**	**76 981,97**	**24 451,83**	**31,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 481,97	121,83	2,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 401,00	19 731,00	34,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,00	99,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 000,00**	**97 251,00**	**97 250,40**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	97 251,00	97 250,40	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**190 000,00**	**362 193,88**	**340 711,87**	**94,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	1 490,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	36 692,35	34 175,24	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	322 501,53	305 046,63	94,59%
			Razem	**3 064 966,04**	**2 498 217,62**	**2 156 015,83**	**86,30%**

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**186,40**	**186,40**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**186,40**	**186,40**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186,40	186,40	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**313 899,00**	**313 899,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**313 899,00**	**313 899,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	313 899,00	313 899,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 490,38**	**1 490,16**	**99,99%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 490,38**	**1 490,16**	**99,99%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,38	1 490,16	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**8 751,00**	**6 798,00**	**77,68%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 751,00**	**6 798,00**	**77,68%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 751,00	6 798,00	77,68%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**40 008,00**	**38 784,00**	**96,94%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 008,00**	**38 784,00**	**96,94%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 008,00	38 784,00	96,94%
			Razem	**0,00**	**364 334,78**	**361 157,56**	**99,13%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**194,99**	**194,99**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**194,99**	**194,99**	**100,00%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,99	194,99	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**315 389,38**	**288 042,28**	**91,33%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 490,38**	**1 490,16**	**99,99%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 475,63	1 475,41	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,75	14,75	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**313 899,00**	**286 552,12**	**91,29%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 805,08	67 877,44	98,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 615,90	15 347,05	92,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 820,49	120 856,38	94,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 916,35	24 902,71	92,52%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 741,18	57 568,54	78,07%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**8 751,00**	**6 798,00**	**77,68%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 751,00**	**6 798,00**	**77,68%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 504,18	6 600,00	77,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,82	165,12	80,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	32,88	80,20%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**40 008,00**	**38 784,00**	**96,94%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 008,00**	**38 784,00**	**96,94%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 840,00	34 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 800,00	3 600,00	75,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	72,00	75,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,55	231,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,45	40,45	100,00%
			Razem	**0,00**	**364 343,37**	**333 819,27**	**91,62%**

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**655 477,48**	**646 253,24**	**98,59%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**655 477,48**	**646 253,24**	**98,59%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Marwicach działka nr 156/2, obręb Marwice	0,00	655 477,48	646 253,24	98,59%
			Razem	**0,00**	**655 477,48**	**646 253,24**	**98,59%**

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 999 938,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 999 938,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 777 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 777 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 777 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**20 876 938,00**	**8 100 000,00**	**5 100 000,00**	**62,96%**

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 999 938,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 999 938,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 938,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 179 000,00**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**10 179 000,00**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 179 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 698 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 698 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 698 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**20 876 938,00**	**8 100 000,00**	**5 100 000,00**	**62,96%**

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINY LUBISZYN ZA 2023 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBISZYNIE ZA 2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn.

W okresie od 01-01-2023r. do 31.12.2023, r. osiągnęła przychody w wysokości: 360 649,40 złotych:

Lp.		**Plan**	**Wykonanie**	**%**
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	357 029,00	352 717,48	98,79
2.	Dotacja Narodowa Biblioteka	7 000,00	7 000,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	931,92	
	Razem	**364 029,00**	**360 649,40**	99,07

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły **359 717,48 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		
		Ogółem	Wykonanie na dzień	%
	Wynagrodzenia w tym:	**241 573,00**	**241 325,27**	**99,90**
1.	Wynagrodzenie - umowa o pracę-6 pracowników (3.75 etatu przeliczeniowego)	234 013,00	234 012,77	100.00
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	7 560,00	7 312,50	96,73
	Składki pracodawcy:	**45 410,00**	**44 837,66**	98,74
2.	Ubezpieczenie społeczne	42 907,00	42 512,47	99,08
	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	2 325,19	92,90
3.	Zakup materiałów w tym:	**43 570,00**	**42 080,24**	**96,58**
	zakup zbiorów bibliotecznych	22 000,00	22 000,00	100;00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	13 400,00	13 345,30	99,59
	zakup materiałów biurowych	3 000,00	2 287,00	76,23
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	3 370,00	3 366,19	99,89
	prenumerata czasopism	800,00	312,00	39,00
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	1 000,00	769,75	76,97
4.	Zakup usług w tym:	**20 745,00**	**19 682,45**	**94,88**
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 069,74	88,37
	usługi-przeglądy techniczne budynków	3 164,00	3 164,00	100,00
	polisy ubezpieczenia mienia	500 ,00	453.00	90,60
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	591,00	506,32	85,67
	Zakup usług inspektora BHP	4 428,00	4 428,00	100,00
	Usługi informatyczne	4 062,00	4 061,39	99,98
5.	Pozostałe w tym:	**12 731,00**	**11 791,86**	**92,62**
	Odpis na ZFŚS	11 627,00	11 626,26	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników	304.00	0,00	0,00
	Delegacje służbowe	800,00	165,60	20,70
	Razem :	364 029,00	359 717,48	98,82

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	**Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2023**	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023
Środki pieniężne	9 164,17	10 096,09
Należności	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	0.00
W tym wymagalne	0	0,00

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie w 2023 roku poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie 359 717,48 złotych, które zostały sfinansowane przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 352 717,48 złotych oraz dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000,00 zł na zakup zbiorów bibliotecznych. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby na stanowisku bibliotekarzy (3,50 etatu), które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy oraz obsługa finansowa 0,25 etatu. W sezonie grzewczym jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 286 162,93 złotych w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 3 313,88 złotych. Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące oraz na działalność statutową jednostki. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZASÓB NIERUCHOMOŚCI *GMINY LUBISZYN ZA 2023 ROK*

Informacja o stanie mienia komunalnego zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1840), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.). Na podstawie tych przepisów realizowane jest gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości Gminy Lubiszyn, a szczególnie w zakresie: nabywania, zbywania, zamiany, obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych.

Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubiszyn informacji o stanie mienia komunalnego gminy za 2023 rok wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności,
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2022 roku,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła **467,5053 ha i są to :**

- Drogi o pow. 271,3218 ha,
- Grunty zabudowane o pow. 61,8377 ha
- Grunty niezabudowane o pow. 120,7809 ha
- Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 9,8303 ha
- Grunty zabudowane i niezabudowane w trwałym zarządzie o pow. 3,7346 ha

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość [zł]
1.	Grunty	4 388 101,01
	W tym użytkowanie wieczyste	98 303,00

2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki, remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	9 143 480,83
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	23 388 451,91

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach.

Aport

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4.800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości 2.400.000 zł i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna), sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy). Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 50 000,00zł pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku. W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 286.500 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. „wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. ”Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn.

W roku 2015 Gmina Lubiszyn objęła 8.512 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.256.000 zł, które pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności ruchomości kanalizacji sanitarnej w Baczynie, Marwicach i Lubnie.

Spółka

W 2014 r. Gmina Lubiszyn przystąpiła do Spółki z o.o. Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo – Przemysłowego obejmując na rzecz gminy 1 udział o wartości 5.000 zł pokrywając go wkładem pieniężnym.

Hipoteki

Gmina nie posiada hipotek.

Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 9,8303 ha

W skład mienia komunalnego wchodzą:

komunalne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych i służą do realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddania do korzystania osobom trzecim.

Gmina korzysta również z 5 lokali, które za zgodą PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom gminy.

Obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie
- Sieć kanalizacyjna km – 65,42
- Sieć wodociągowa o długości km – 126,59
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 265,475

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Na skutek sprzedaży, nabycia i przeniesienia własności nieruchomości Gminy Lubiszyn i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jak również ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2022 roku w 2023 roku uległo zmianie i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022 r. [ha]	Zwiększenie [ha]	Zmniejszenie [ha]	Stan na 31.12.2023 r. [ha]
Drogi	**271,3523**	**0,0762**	**0,1067**	**271,3218**
Cmentarze	**6,6337**			**6,6337**
Boiska	**11,2223**			**11,2223**
Place zabaw i siłownie zewnętrzne	**2,5796**	**0,0912**		**2,6708**
Grunty przeznaczone pod budownictwo	**0,6736**			**0,6736**
Grunty rolne, lasy, tereny zieleni	**122,2867**	**0,45**		**122,7367**
Zasoby mieszkaniowe	**4,9244**			**4,9244**
Przedszkola (grunty)	**0,3395**			**0,3395**
Szkoły (grunty)	**3,7574**			**3,7574**
Remizy strażackie (grunty)	**0,9796**			**0,9796**
Inne grunty zabudowane	**42,2455**			**42,2455**
Łącznie grunty	**466,9946**	**0,6174**	**0,1067**	**467,5053**
W tym powierzchnia budynków:				
Wyszczególnienie	**Stan na 31.12.2022 r. [m^2]**	**Zwiększenie [m^2]**	**Zmniejszenie [m^2]**	**Stan na 31.12.2023 r. [m^2]**
Szkoły	**4882**	**1146**		**6028**
Przedszkola	**585**			**585**
Biblioteki	**245**			**245**
Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami	**541**			**541**
Remizy strażackie	**381**			**381**
Sale wiejskie, konferencyjne i centrum	**2306**	**219**		**2525**
Łącznie	**8940**			**10305**

a) nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych.
Do zasobów mienia komunalnego dołączyły nieruchomości:

- przejęte ze Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.):
-

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1	Ściechów	118	0,45

- nieodpłatnie nabyte nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 24 ust. 5c oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 ze zm.) - akt notarialny Rep A nr 9845/2023 z dnia 13.12.2023 r.:

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość nieruchomości [zł]	Przeznaczenie nieruchomości
1	173/7	Lubno	0,0912	18 377,00	Plac zabaw

b) zamiana nieruchomości gminnych z nieruchomościami osób fizycznych:

	Położenie (obręb i nr działki)	Powierzchnia łączna nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Wartość nieruchomości [zł]
Z	Marwice działka nr 89/3	0,0015	droga	
	Marwice działka nr 89/2	0,1052	droga	17 600,00
Na	Brzeźno, działka nr 106/8	0,1295	droga	16 000,00

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

- **opłaty roczne** za użytkowanie wieczyste - **20 800,18 zł**
- **opłaty roczne** za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów – **8 231,91 zł**
- **spłata rat** za kupno nieruchomości w poprzednich latach **0,00 zł**
- **dochód z najmu** lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – **118 882,83 zł**
- **dochód** ze sprzedaży nieruchomości – **1 300,81 zł**

4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :

a) nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne (42 umowy najmu i 5 umów podnajmu).

Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; Ośrodki Zdrowia: Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinet Stomatologiczny w Baczynie; Gabinet Fizjoterapii Baczyna; logopeda w Baczynie).

b) nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw o pow. 9,5441 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz czasowe posadowienie blaszanych garaży).

c) nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie o pow. 14,5406 ha (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK", biblioteki, Klubu Sportowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Celowy Gmin MG-6, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA" w Baczynie, Fundacja Imienia Janusza Korczaka w Marwicach, Wspólnoty Mieszkaniowe, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe).

d) nieruchomości zabudowane oddane w trwały zarząd o pow. 3,7346 ha dla Szkół Podstawowych oraz Przedszkole:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Stawie,
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie,
- Przedszkole w Lubiszynie wraz z oddziałem w Baczynie.

e) Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, place zabaw, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne. Majątek administracyjny gminy stanowią również obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

- **Drogi gminne**: dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.
- **Cmentarze**: Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, Marwice.
- **Boiska:** Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka, Marwice, Gajewo, Ściechówek, Kozin, Podlesie.
- **Place zabaw**: Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek, Brzeźno, Marwice, Kozin, Chłopiny.
- **Lasy i tereny zieleni**: las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Tarnów, Wysoka, Stawie i Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.
- **Remizy strażackie**: Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek.
- **Sale wiejskie:** Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn, Brzeźno, Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Marwice, Kozin.
- **Ośrodki zdrowia** z gabinetami: Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna.
- Punkt apteczny: Lubiszyn.
- **Biblioteki**: Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna.
- Wodociągi:

- SUW w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,
- SUW w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
- SUW w Gajewie zasilająca Gajewo, Brzeźno i Mystki,
- w Lubnie (część przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp., część umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.),
- w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- w Wysokiej (umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.).

- Kanalizacja:

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie,
- kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie,
- kanalizacja sanitarna w Baczynie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- kanalizacja sanitarna w Wysokiej (umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.)

5. Dochody wykonane wg zaplanowanych z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

- Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 1 300,00 zł- Wykonanie 1 300,81 zł

- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie:

Plan 21 000,00 zł - Wykonanie 20 800,18 zł

- Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsze z dzierżaw:

Plan 105 000,00 zł - Wykonanie 118 882,83 zł

Załącznik nr 1

LOKALE MIESZKALNE BĘBĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY LUBISZYN

Lp.	Miasto	Adres
1	Baczyna	Gorzowska 21/3
2	Baczyna	Gorzowska 39/2
3	Baczyna	Osiedlowa 15/6
4	Brzeźno	7/4
5	Brzeźno	7/5
6	Brzeźno	23
7	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/2
8	Lubiszyn	Plac Jedności Robotniczej 5/3
9	Lubiszyn	Myśliborska 9
10	Lubiszyn	Myśliborska 19/7
11	Lubiszyn	Myśliborska 19a/5
12	Lubiszyn	Myśliborska 19a/14
13	Lubiszyn	Myśliborska 16/1
14	Lubno	Akacjowa 4b
15	Lubno	Akacjowa 4f
16	Lubno	Akacjowa 4g
17	Lubno	Akacjowa 4h
18	Lubno	Chrobrego 22/1
19	Lubno	Plac Wyzwolenia 8
20	Marwice	36/4
21	Marwice	43/3
22	Marwice	43/5
23	Marwice	51/2
24	Marwice	87b/6
25	Staw	35/4
26	Staw	35/3
27	Staw	35/5
28	Ściechów	4/3
29	Ściechów	30
30	Ściechów	57/1
31	Ściechów	79/2
32	Ściechów	140
33	Ściechówek	22/1
34	Ściechówek	22/2
35	Ściechówek	22/3
36	Ściechówek	19
37	Tarnów	30/3
38	Tarnów	30/5
39	Tarnów	60
40	Wysoka	46
41	Wysoka	116/1
42	Wysoka	116/4
43	Wysoka	116/5
44	Wysoka	116/6
45	Wysoka	116/7

LOKALE MIESZKALNE WYNAJMUJĄCE OD PKP S.A. PRZEZ GMINĘ LUBISZYN

Lp.	Miasto	Adres
1	Ściechów	1/1
2	Ściechów	1/2
3	Ściechów	1a/1
4	Ściechów	1a/2
5	Ściechów	1a/3