



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 sierpnia 2025 r.

Poz. 1879

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubska za 2023 r.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
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 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.6. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6. Wydatki ogółem	30
2.7. Wydatki bieżące	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	52

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	53
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	56
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	60
2.8.	Wydatki majątkowe	62
2.9.	Przychody	64
2.10.	Rozchody	64
2.11.	Rachunek dochodów własnych	64
2.12.	Instytucje kultury	65
3.	DANE TABELARYCZNE	66
3.1.	Wykonanie dochodów	66
3.2.	Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym	74
3.3.	Wykonanie wydatków	76
3.4.	Należności i zobowiązania budżetu według źródeł za 2023 r.	93
3.5.	Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2023 rok	100
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101
3.7.	Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2023 r.	102
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	106
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	108
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	111
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	117
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2023	121
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	123
3.20.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2023 rok	125
4.	INFORMACJE DODATKOWA	126
4.1.	Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych	126
4.2.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.	126

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubsko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LVI/398/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubsko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr LVI/398/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 96 921 300,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 100 791 700,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 362 400,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 492 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 870 400,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubsko 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 57 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Lubsku i 43 zarządzeniami Burmistrza Lubska, 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	1/z/2023	0,00	0,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII/407/23	218 280,00	0,00	457 470,00	0,00	239 190,00	0,00	0,00	0,00
3	4/z/2023	72 832,00	0,00	347 372,00	274 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	8/z/2022	49 913,00	0,00	124 416,00	74 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/z/2023	30 568,00	0,00	96 942,00	66 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	13/z/2023	132 842,00	8 500,00	130 342,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	16/z/2023	30 950,00	73 300,00	111 750,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LIX/417/23	584 530,00	0,00	629 639,00	15 000,00	30 109,00	0,00	0,00	0,00
9	24/z/2023	31 081,00	387 000,00	170 354,00	526 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25/z/2023	136 651,00	0,00	834 715,00	698 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LX/420/23	544 200,00	0,00	7 044 200,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	45/z/2023	607 592,00	7 600,00	634 826,00	34 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/z/2023	0,00	0,00	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXI/430/23	1 851 698,00	67 998,00	3 388 700,00	20 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
15	49/z/2023	169 422,48	0,00	205 103,48	35 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	52/z/2023	41 525,00	0,00	176 000,00	134 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	59/z/2023	117 000,00	0,00	117 009,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXII/437/23	20 040,00	5 000 000,00	273 270,00	5 025 830,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00
19	60/z/2023	419 894,57	0,00	447 494,57	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXIII/443/23	951 352,00	40 800,00	1 554 280,00	0,00	643 728,00	0,00	0,00	0,00
21	61/z/2023	0,00	0,00	85 353,00	85 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	63/z/2023	197 608,00	0,00	235 858,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	66/z/2023	17 893,00	0,00	77 455,00	59 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	68/z/2023	4 755,00	0,00	12 371,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXVI/450/23	178 300,00	5 000,00	174 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	70/z/2023	67 299,00	0,00	97 682,00	30 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	71/z/2023	47 742,00	0,00	53 016,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVII/463/23	505 844,00	229 329,00	514 844,00	397 129,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00
29	76/z/2023	262 486,00	0,00	292 553,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/z/2023	64 685,60	0,00	119 485,60	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	89/z/2023	206 942,05	0,00	315 242,05	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	90/z/2023	299,00	0,00	138 307,00	138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	93/z/2023	203 169,38	0,00	241 369,38	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXVIII/472/23	289 040,00	102 000,00	283 040,00	6 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
35	98/z/2023	246 274,00	0,00	339 274,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	111/z/2023	309,00	0,00	106 825,00	106 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LXIX/478/23	2 437 188,00	0,00	2 437 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	115/z/2023	8 795,00	0,00	179 005,00	170 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	116/z/2023	187 977,00	11 146,00	192 016,00	15 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LXX/481/23	4 010 518,00	10 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	2 952 518,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
41	119/z/2023	19 224,00	0,00	383 308,00	364 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	124/z/2023	321 738,00	0,00	351 539,00	29 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	125/z/2023	380 759,11	0,00	474 179,11	93 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	126/z/2023	131 894,00	0,00	225 160,00	93 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXXI/490/23	583 106,00	1 288 173,00	818 950,00	1 524 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	128/z/2023	36 654,04	40 000,00	122 928,04	126 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	129/z/2023	799 459,00	90 000,00	800 931,00	91 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	131/z/2023	418,00	0,00	374 682,00	374 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	133/z/2023	26 700,00	1 660,40	68 621,00	43 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LXXIII/504/23	217 215,00	129 215,00	170 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	137/z/2023	132 299,00	0,00	376 161,00	243 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	140/z/2023	64 405,00	0,00	181 777,00	117 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	142/z/2023	62 259,00	0,00	201 824,00	139 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	145/z/2023	0,00	0,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LXXV/514/23	588 344,00	1 950 536,00	76 453,00	11 663 198,00	0,00	10 224 553,00	0,00	0,00
56	147/z/2023	56 381,00	0,00	132 031,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	148/z/2023	0,00	0,00	16 631,00	16 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 368 350,23	9 442 257,40	28 592 743,23	23 687 094,40	9 315 427,00	13 335 871,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 926 092,83 zł do kwoty 105 847 392,83 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 905 648,83 zł do kwoty 105 697 348,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 020 444,00 zł do kwoty 3 341 956,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubsko zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 150 044,00 zł stanowiącą 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.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Lubsko nie zaciągała pożyczek i kredytów oraz dokonała spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na kwotę 3 492 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2023 r.

Źródła przychodów	Przychody z tyt. kredytów i pożyczek		Spłaty dokonane w 2023 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r.	Kwota pozostała do spłaty	
	Udzielonych w roku 2023	Z lat poprzednich			w 2024 r.	W latach następnych
Kredyty BOŚ	0,00	827 307,00	132 000,00	695 307,00	117 431,00	577 876,00
Pożyczka WFOŚiGW	0,00	5 189 947,15	60 000,00	5 129 947,15	120 000,00	5 009 947,15
Skarb Państwa	0,00	39 412 922,00	3 300 000,00	36 112 922,00	3 300 000,00	32 812 922,00
Ogółem:	0,00	45 430 176,15	3 492 000,00	41 938 176,15	3 537 431,00	38 400 745,15

2.2. DANE OGÓLNE

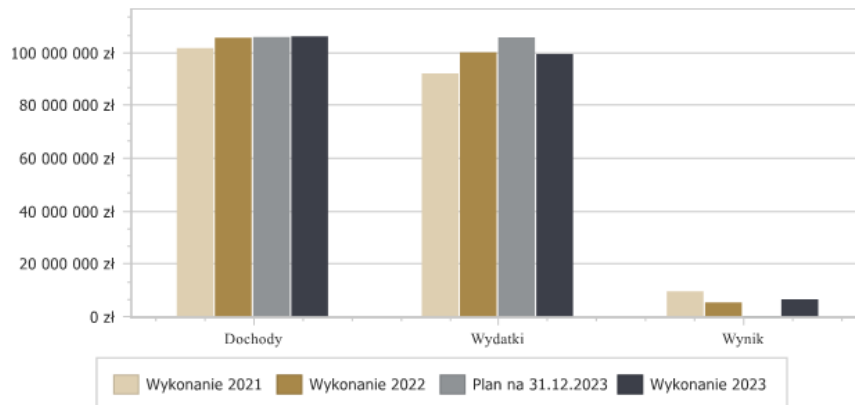
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	96 921 300,00	105 847 392,83	106 148 048,99	100,28%
Wydatki	100 791 700,00	105 697 348,83	99 464 950,60	94,10%
Wynik	-3 870 400,00	150 044,00	6 683 098,39	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 106 148 048,99 zł, a ich realizacja stanowiła 100,28% planu wynoszącego 105 847 392,83 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

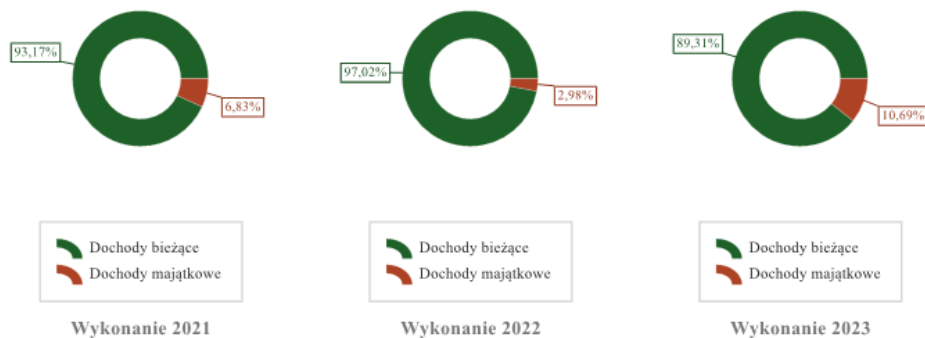
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	81 904 694,00	94 940 012,83	94 798 203,91	99,85%	89,31%
Dochody majątkowe	15 016 606,00	10 907 380,00	11 349 845,08	104,06%	10,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 921 300,00	105 847 392,83	106 148 048,99	100,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubsko 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 %)
758	Różne rozliczenia	27 947 473,00	33 458 045,00	33 536 990,88	100,24%	31,59%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 728 906,00	27 965 591,00	27 596 838,83	98,68%	26,00%
855	Rodzina	11 003 089,00	11 705 125,00	11 533 960,03	98,54%	10,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 631 520,00	9 562 920,00	9 441 826,20	98,73%	8,89%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 030 058,00	6 150 682,63	122,28%	5,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 975 900,00	5 967 038,00	5 854 341,20	98,11%	5,52%
926	Kultura fizyczna	8 319 426,00	3 431 126,00	3 443 667,02	100,37%	3,24%
852	Pomoc społeczna	3 106 060,00	3 415 488,68	3 337 991,83	97,73%	3,14%
750	Administracja publiczna	626 097,00	1 346 165,04	1 404 660,46	104,35%	1,32%
801	Oświata i wychowanie	1 031 649,00	1 349 546,43	1 357 402,67	100,58%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 480,00	855 948,68	855 257,94	99,92%	0,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	907 794,00	810 936,00	89,33%	0,76%
710	Działalność usługowa	311 000,00	421 000,00	449 845,59	106,85%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 386,00	162 445,66	73,71%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	145 536,00	144 336,00	99,18%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 000,00	30 000,00	31 195,04	103,98%	0,03%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	5 700,00	5 746,01	100,81%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	96 921 300,00	105 847 392,83	106 148 048,99	100,28%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

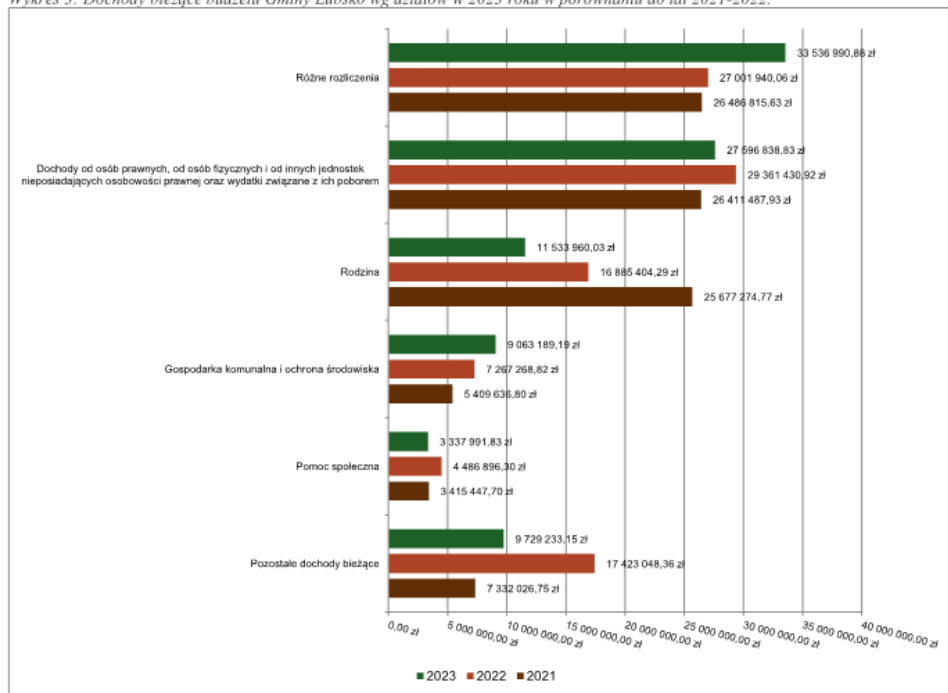
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 94 798 203,91 zł, tj. w 99,85% w stosunku do planu wynoszącego 94 940 012,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

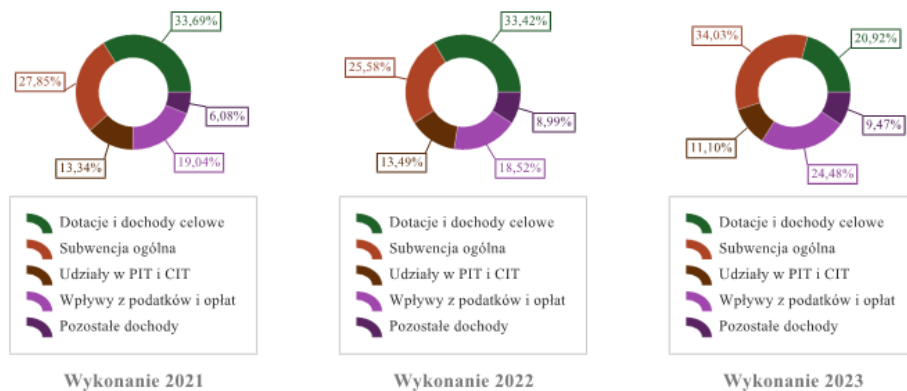
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 947 473,00	33 458 045,00	33 536 990,88	100,24%	35,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 728 906,00	27 965 591,00	27 596 838,83	98,68%	29,07%
855	Rodzina	11 003 089,00	11 705 125,00	11 533 960,03	98,54%	12,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 520,00	9 555 920,00	9 063 189,19	94,84%	9,55%
852	Pomoc społeczna	3 106 060,00	3 415 488,68	3 337 991,83	97,73%	3,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 120 900,00	3 167 600,00	2 956 948,07	93,35%	3,11%
750	Administracja publiczna	566 097,00	1 340 165,04	1 399 005,46	104,39%	1,47%
801	Oświata i wychowanie	1 031 649,00	1 349 546,43	1 357 402,67	100,58%	1,43%
600	Transport i łączność	0,00	22 849,00	1 143 473,63	5 004,48%	1,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	907 794,00	810 936,00	89,33%	0,85%
010	Roľnictwo i łowiectwo	34 200,00	677 541,68	676 850,94	99,90%	0,71%
926	Kultura fizyczna	410 100,00	521 800,00	561 123,08	107,54%	0,59%
710	Działalność usługowa	311 000,00	421 000,00	449 845,59	106,85%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 386,00	162 445,66	73,71%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	145 536,00	144 336,00	99,18%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	30 000,00	31 195,04	103,98%	0,03%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	5 700,00	5 746,01	100,81%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	81 904 694,00	94 940 012,83	94 798 203,91	99,85%	100,00%

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



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

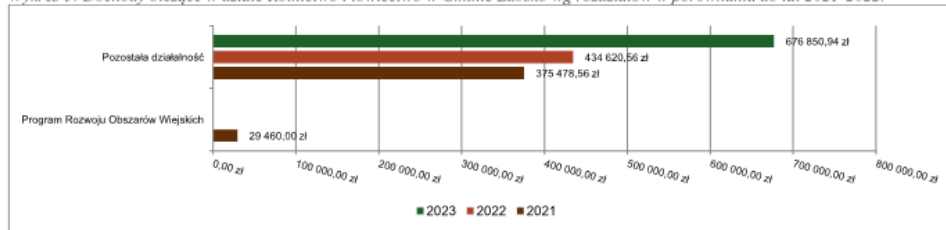


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 677 541,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 850,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 676 850,94 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 677 541,68 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 635 841,54 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 41 009,40 zł.

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

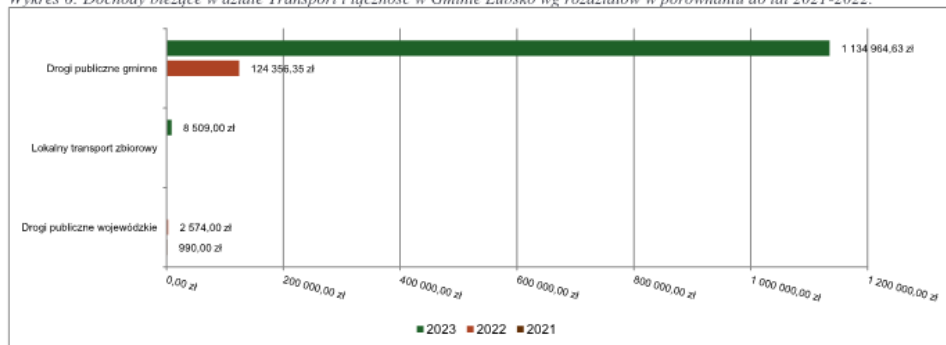


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 473,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5 004,48%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 509,00 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 8 509,00 zł – zapewnienie transportu dla mieszkańców gminy w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 134 964,63 zł, co stanowi 7 914,68% planu rocznego wynoszącego 14 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 115 615,93 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu ulic Szkolnej i Moniuszki w Lubsku;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 348,70 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 167 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 956 948,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 459 179,86 zł, co stanowi 104,10% planu rocznego wynoszącego 441 100,00 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 224 917,91 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 112 280,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 144,99 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 879,66 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 9 343,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 275,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 338,00 zł;

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 129 743,13 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 94 274,30 zł;
- pozostałe odsetki – 140 522,79 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5 196,20 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 497 768,21 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 2 726 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

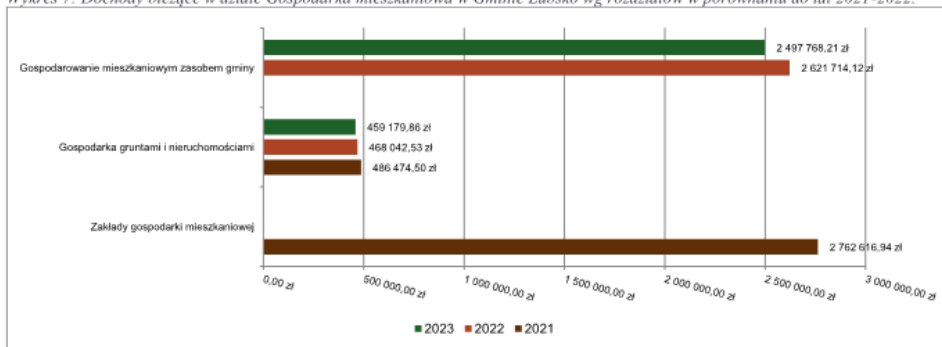
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 408 373,42 zł;
- wpływy z usług w kwocie 990 404,89 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69 950,49 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 802,64 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 550,99 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 260,98 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 424,80 zł.

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 875 242,02 zł;
- wpływy z usług – 576 385,71 zł;
- pozostałe odsetki – 1 643 488,32 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 292,20 zł.

Ogółem zaległości w dochodach bieżących wyniosły 4 465 147,67 zł i wzrosły w stosunku do roku 2022 o 131 826,11 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

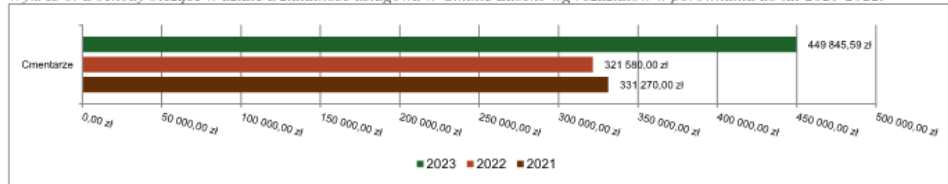
**2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 845,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,85%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 449 845,59 zł, co stanowi 106,85% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 448 845,59 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 2 980,80 zł - wpływy z usług.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

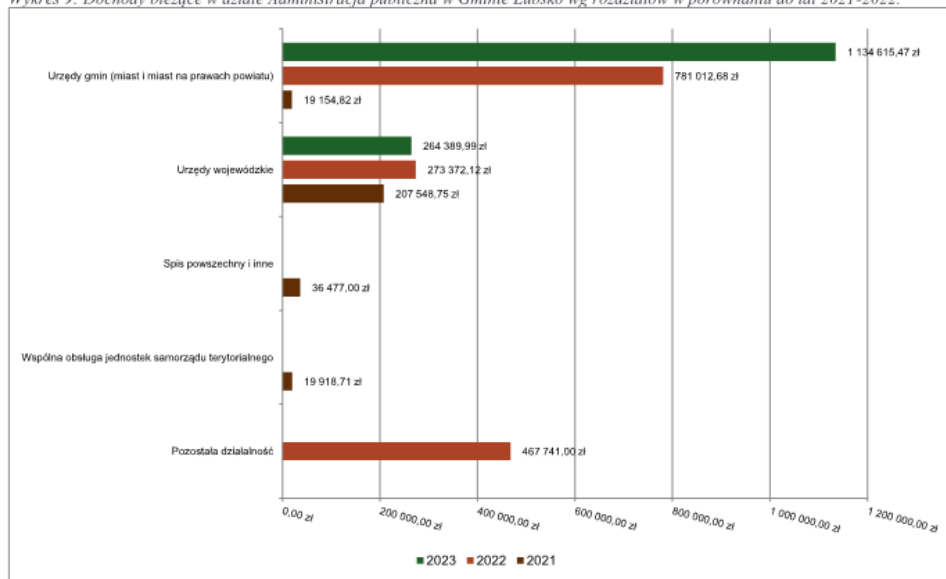
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 165,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 399 005,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,39%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 264 389,99 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 265 291,04 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 259 883,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 164,03 zł – środki otrzymane na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 313,47 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29,45 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 134 615,47 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 1 074 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 081 875,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 160,26 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 820,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 914,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 844,81 zł;

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 973,84 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 5 125,04 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

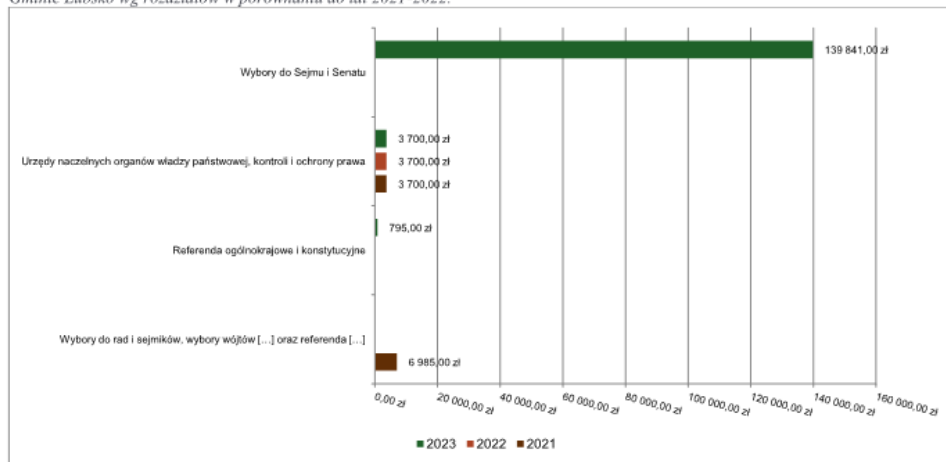


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 536,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 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 rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 139 841,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 141 041,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 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.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

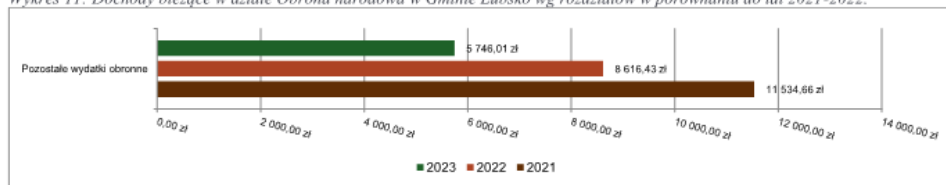


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 746,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,81%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 5 746,01 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 746,01 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

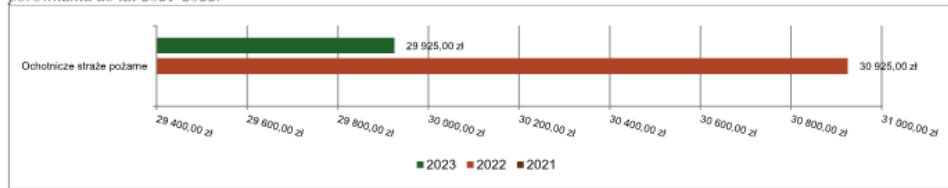


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 925,00 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 29 925,00 zł - na dofinansowanie remontu remizy OSP w Górzynie;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



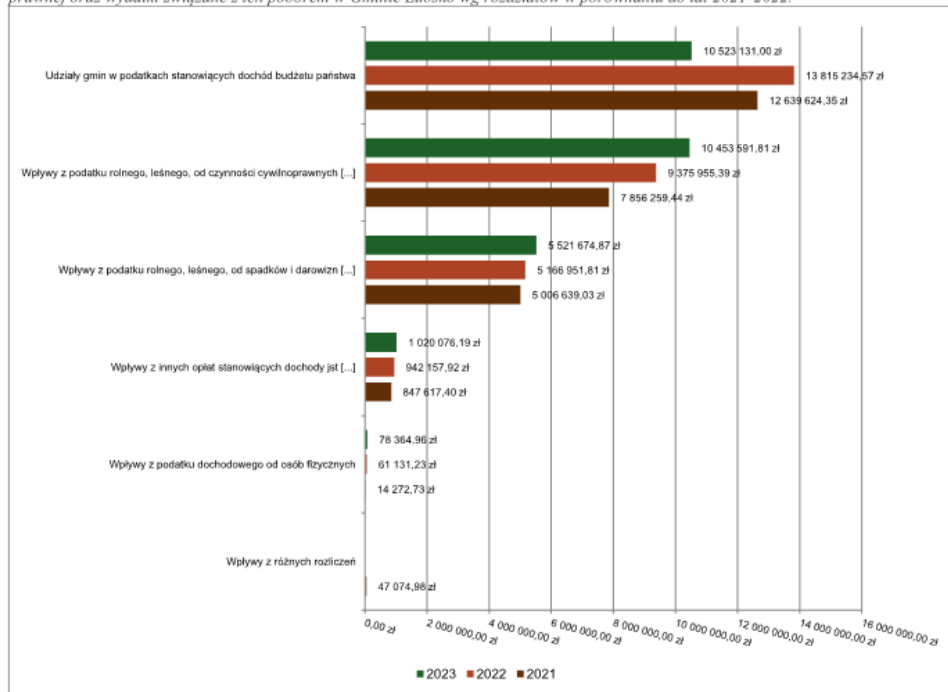
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 965 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 596 838,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 78 364,96 zł, co stanowi 113,64% planu rocznego wynoszącego 68 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 77 385,73 zł i jest to o 16 254,50 zł więcej niż w 2022 roku. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe, które na koniec 2023 roku wykazały zaległości w kwocie 7 720,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 979,23 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 10 453 591,81 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 10 944 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 012 295,22 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 744 444,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 404 104,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 231 705,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 943,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 052,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 521 674,87 zł, co stanowi 100,07% planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 030 388,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 598 931,87 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 465 293,86 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 168 647,35 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 105 505,10 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 75 235,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 249,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 587,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 395,59 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 5 340,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 020 076,19 zł, co stanowi 111,91% planu rocznego wynoszącego 911 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 526 189,23 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 265 736,22 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 152 967,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 74 317,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 865,39 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 523 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 523 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 022 457,00 zł jest to o 3 468 750,57 zł mniej niż w 2022 roku;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 500 674,00 zł i jest to o 176 647,00 zł więcej niż w 2022 roku.

Wykres 13: 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 Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Zrealizowane dochody bieżące ogółem, w szczególności:

- podatek od nieruchomości – dochody wykonane ogółem 13 042 683,80 zł – są wyższe od wpływów w roku 2022 o kwotę 1 613 661,81 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 4 605 172,67 zł i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o 390 409,80 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 16 054,67 zł.
- podatek rolny – dochody wykonane ogółem 696 998,86 zł – są wyższe od wpływów za rok 2022 o 101 614,85 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 57 781,60 zł i są wyższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 15 847,92 zł.
- podatek leśny – dochody wykonane ogółem 412 499,59 zł – są wyższe od wpływów za rok 2022 o kwotę 140 766,00 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 834,93 zł.
- podatek od środków transportowych – dochody wykonane ogółem wynoszą 223 590,35 zł – są wyższe od wpływów za rok 2022 o kwotę 10 183,66 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 766,40 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 16 785,00 zł.

W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2023 wystawiono 248 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych, w tym: w podatku od nieruchomości na kwotę 179 073,60 zł, w podatku rolnym – 45 499,00 zł, w podatku leśnym – 222,00 zł, w podatku od środków transportowych – 6 017,00 zł. W stosunku do osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 8 474,00 zł.

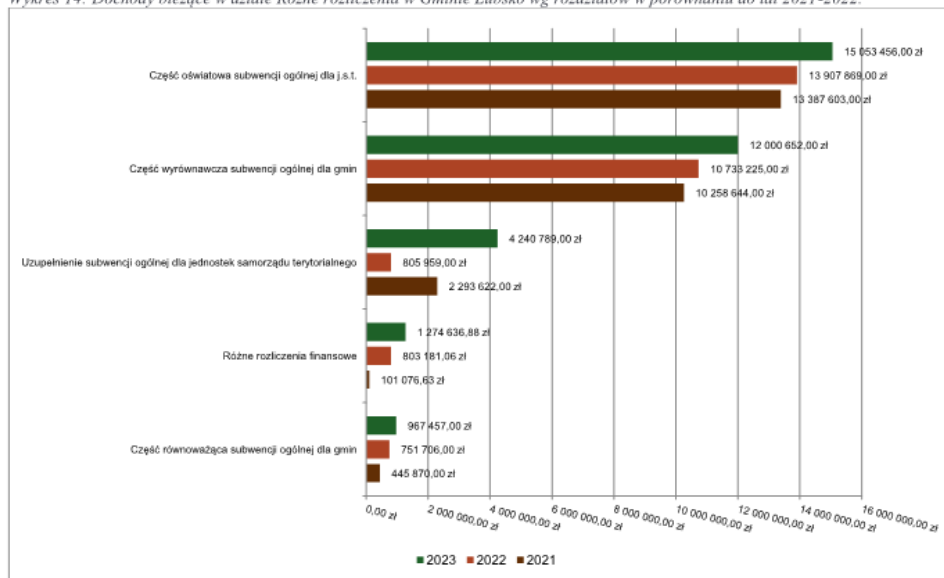
Ogółem zaległości w dziale 756 na 31.12.2023 roku wynoszą 4 689 910,04 zł

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 458 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 536 990,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 053 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 053 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 053 456,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 240 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 240 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 240 789,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 12 000 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 000 652,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 274 636,88 zł, co stanowi 106,60% planu rocznego wynoszącego 1 195 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 195 691,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78 937,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,09 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 967 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 967 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 967 457,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

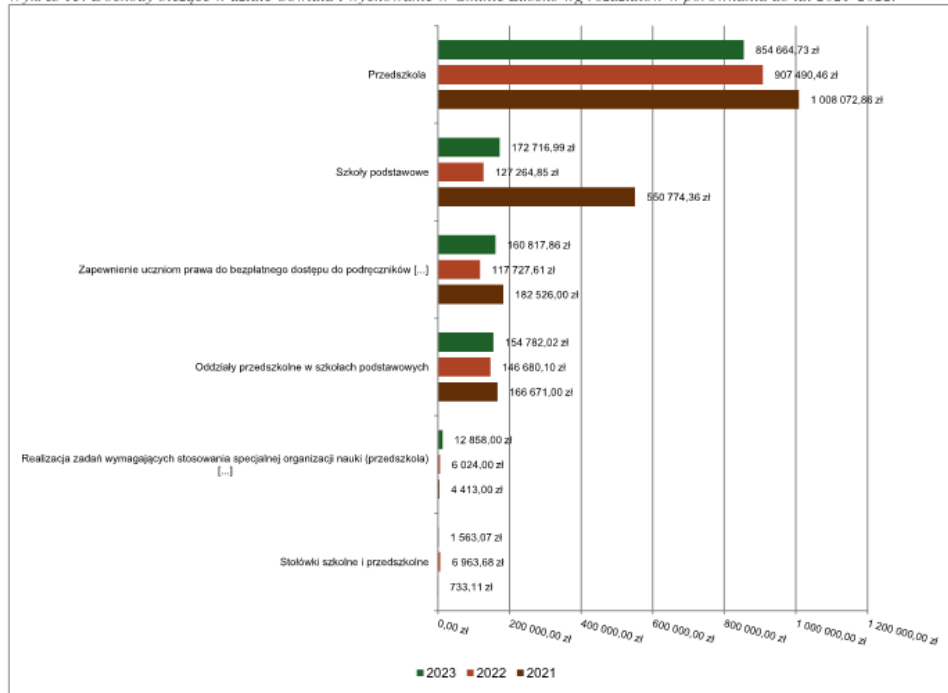
**2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 546,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 402,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 172 716,99 zł, co stanowi 109,01% planu rocznego wynoszącego 158 435,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 605,69 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 51 306,76 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25 971,22 zł – płatność końcowa (II transza) w ramach realizowanego programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lubsku;
 - wpływy z usług w kwocie 15 421,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Aktywna tablica”;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 109,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 303,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 154 782,02 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 160 516,00 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 137 700,78 zł – dotacja na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 079,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,12 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 854 664,73 zł, co stanowi 102,11% planu rocznego wynoszącego 837 028,00 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 478 992,00 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 241 536,98 zł - refundacja przez inne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Lubsko;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 112 934,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 599,12 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 497,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,15 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 563,07 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 563,07 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 zrealizowano w kwocie 12 858,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 858,00 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 12 858,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 160 817,86 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 180 709,43 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 746,24 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 071,62 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



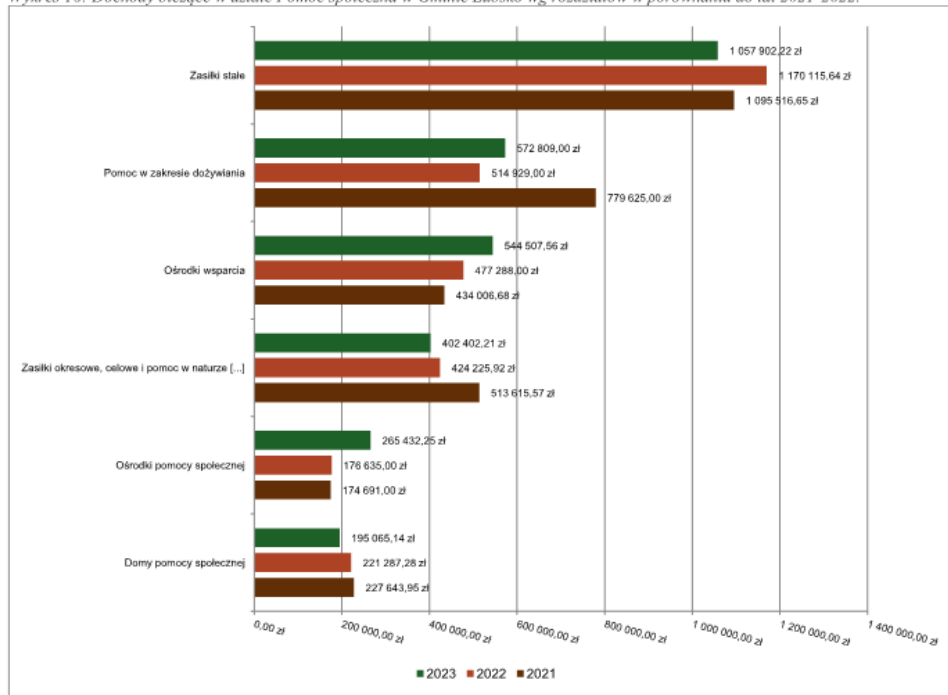
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 415 488,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 337 991,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 195 065,14 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 219 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 195 065,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 544 507,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 544 507,68 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 544 507,56 zł – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku.
- 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 99 273,71 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 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 99 273,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 402 402,21 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 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 402 402,21 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 057 902,22 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 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 1 057 902,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 265 432,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 433,00 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 210 400,00 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 55 032,25 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 106 024,08 zł, co stanowi 108,08% planu rocznego wynoszącego 98 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 106 024,08 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 572 809,00 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 592 619,00 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 570 190,00 zł – dożywianie w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 619,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 575,66 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 92 129,00 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 40 800,00 zł – środki na realizację programu SENIOR+;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 22 210,02 zł – refundacja podatku VAT (tzw. dodatek gazowy);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 265,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 300,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

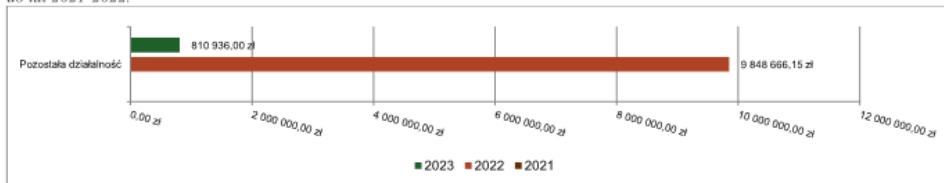


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 936,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,33%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 810 936,00 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 907 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 516 156,00 zł z przeznaczenie na realizację następujących zadań:
 - wypłata świadczeń w wysokości 300 zł – 12 852,00 zł,
 - wypłata świadczenia za zakwaterowania i wyżywienie w wysokości 40 zł – 503 304,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 294 780,00 zł, w tym:
 - dodatek węglowy – 229 500,00 zł,
 - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 17 340,00 zł,
 - dodatek elektryczny – 47 940,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

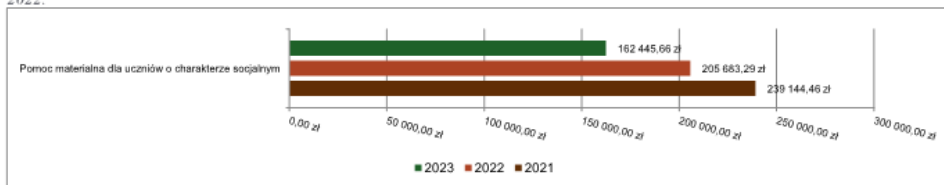


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 445,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,71%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 162 445,66 zł, co stanowi 73,71% planu rocznego wynoszącego 220 386,00 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 127 475,66 zł - stypendia i zasiłki uczniowskie;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 840,00 zł – stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 15 130,00 zł – wyprawa szkolna.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



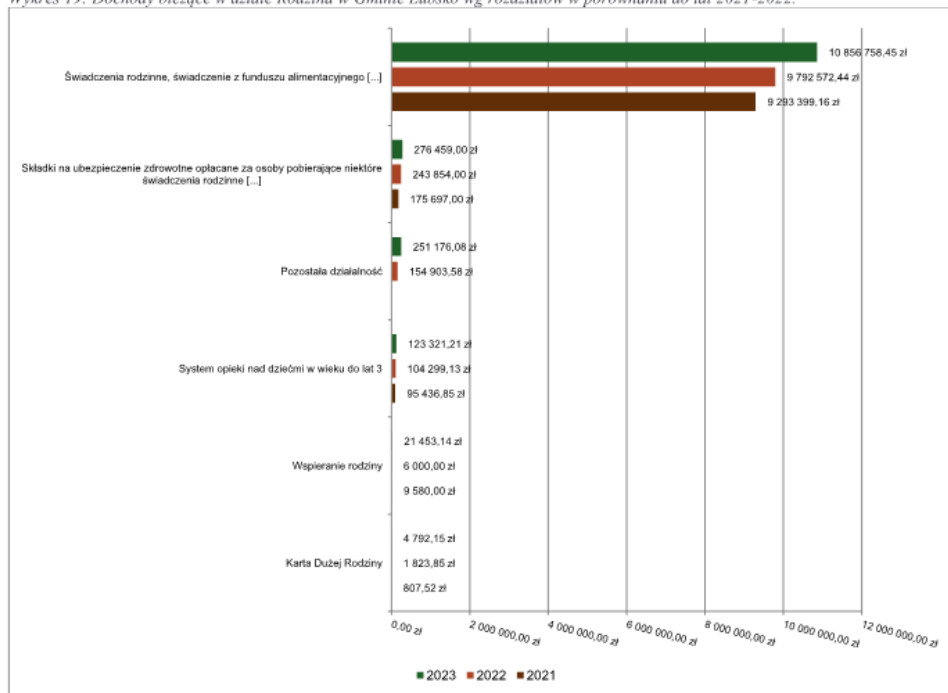
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 705 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 533 960,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 10 856 758,45 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 11 017 150,00 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 762 496,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 74 440,80 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 19 645,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 792,15 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 4 787,00 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 4 787,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 453,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 453,14 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 276 459,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 459,00 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 276 459,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 123 321,21 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 134 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 123 320,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,50 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 251 176,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 176,08 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

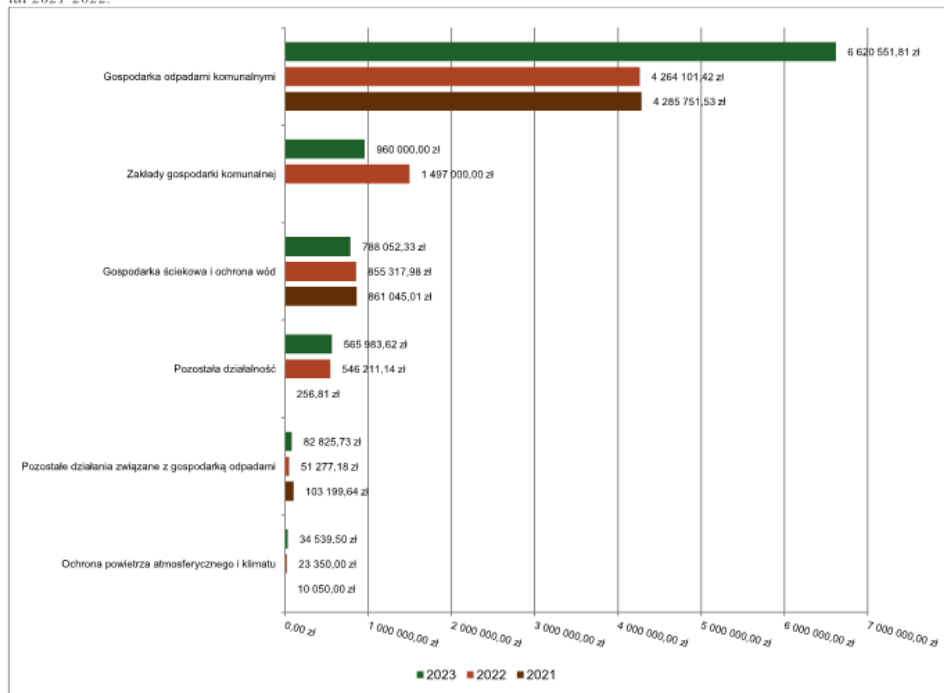


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 555 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 063 189,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,84%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 788 052,33 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 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 787 998,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,21 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 620 551,81 zł, co stanowi 93,16% planu rocznego wynoszącego 7 107 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 620 551,81 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023 r. wyniosły 338 479,16 zł. W roku 2023 wystawiono 286 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 111 387,03 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 34 539,50 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 539,50 zł – środki stanowiące refundację poniesionych wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 960 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 236,20 zł, co stanowi 56,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 236,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 82 825,73 zł, co stanowi 121,09% planu rocznego wynoszącego 68 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 001,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 438,13 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 371,44 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 005,00 zł - środki otrzymane z WFOŚiGW w Zielonej Górze na działania związane z usuwaniem azbestu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 565 983,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 566 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 565 983,62 zł - wpłaty osób fizycznych w ramach realizacji zadania związanego z preferencyjnym zakupem paliwa stałego.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

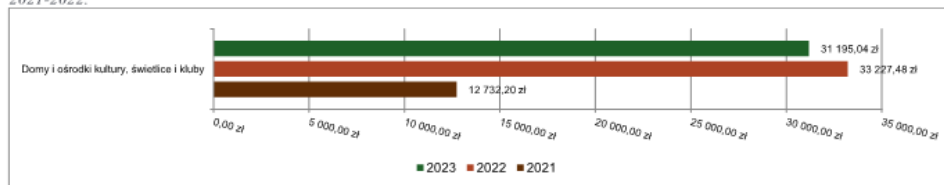


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 195,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 195,04 zł, co stanowi 103,98% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 17 435,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 760,04 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

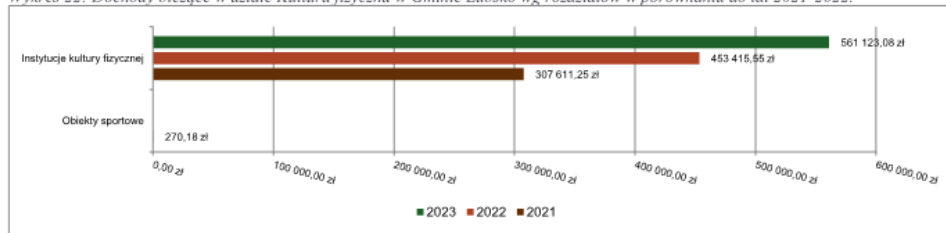


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 123,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,54%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 561 123,08 zł, co stanowi 107,54% planu rocznego wynoszącego 521 800,00 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 486 226,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 31 847,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 970,34 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 308,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 110,66 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 658,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,87 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



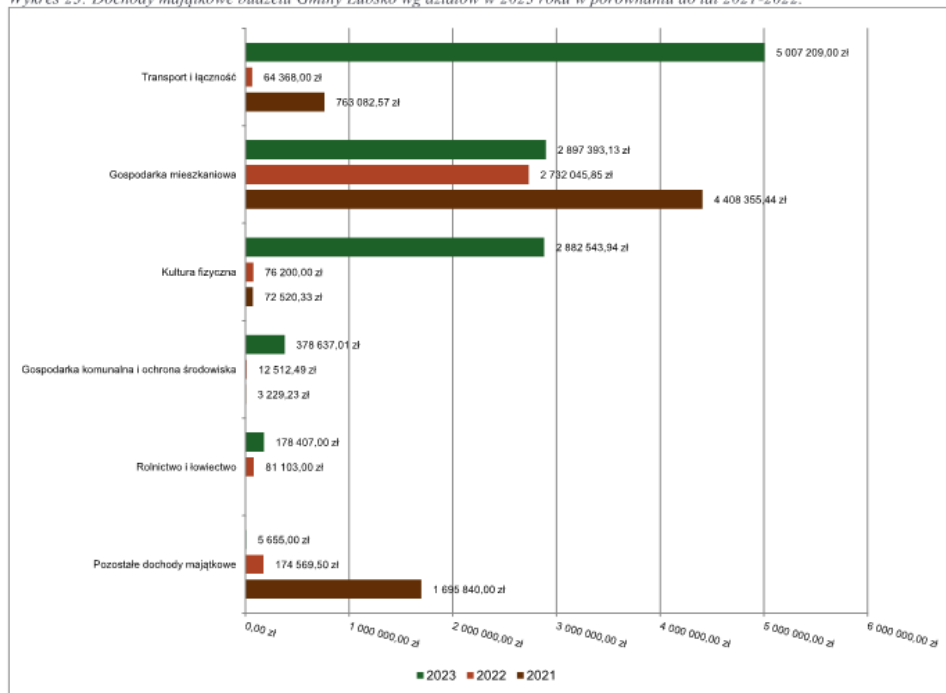
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 349 845,08 zł, tj. w 104,06% w stosunku do planu wynoszącego 10 907 380,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

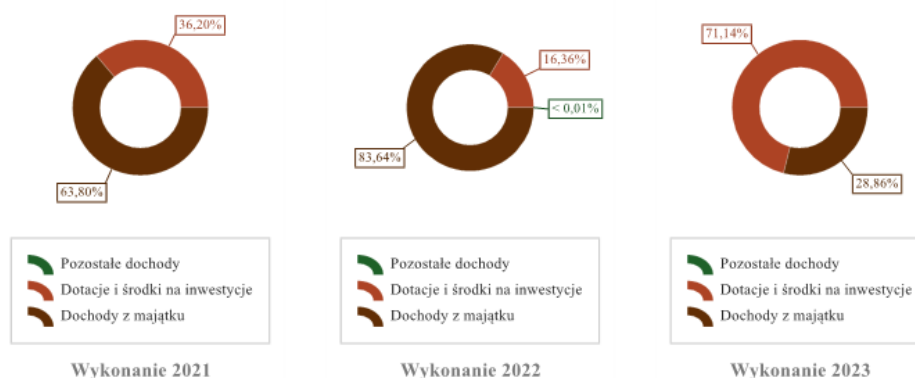
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	5 000 000,00	5 007 209,00	5 007 209,00	100,00%	45,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	855 000,00	2 799 438,00	2 897 393,13	103,50%	26,56%
926	Kultura fizyczna	7 909 326,00	2 909 326,00	2 882 543,94	99,08%	26,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	378 637,01	5 409,10%	3,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	303 280,00	178 407,00	178 407,00	100,00%	1,64%
750	Administracja publiczna	60 000,00	6 000,00	5 655,00	94,25%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		15 016 606,00	10 907 380,00	11 349 845,08	104,06%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



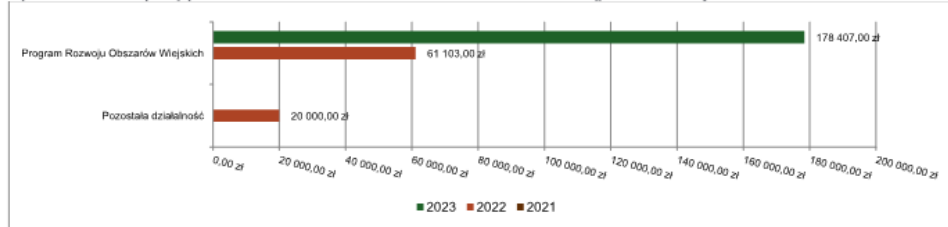
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 407,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 178 407,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 407,00 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 178 407,00 zł – środki otrzymane w ramach realizowanego w 2022 roku zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubsku”;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

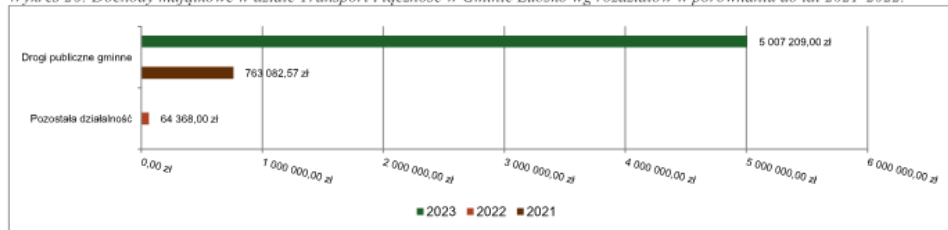


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 007 209,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 007 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 007 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 807 209,00 zł – środki otrzymane w ramach realizacji zadania związanego z przebudową ul. Sportowej, Podgórnej i Żeromskiego w Lubsku;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł – środki otrzymane z Powiatu Żarskiego w związku z realizacją zadania związanego z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej w Lubsku.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

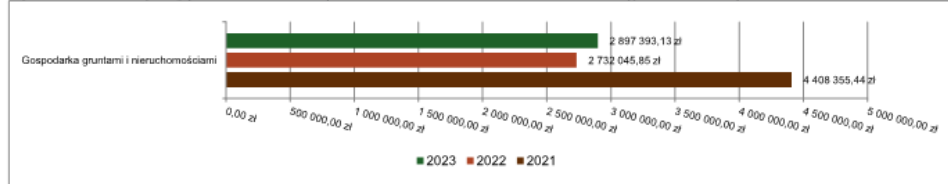


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 799 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 393,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 897 393,13 zł, co stanowi 103,50% planu rocznego wynoszącego 2 799 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 869 700,84 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 27 692,29 zł.

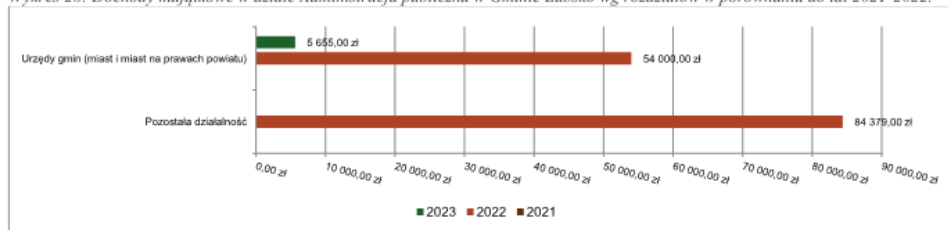
Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 655,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,25%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 655,00 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 655,00 zł – środki otrzymane w ramach realizacji zadania pn. „Dostępny samorząd”.

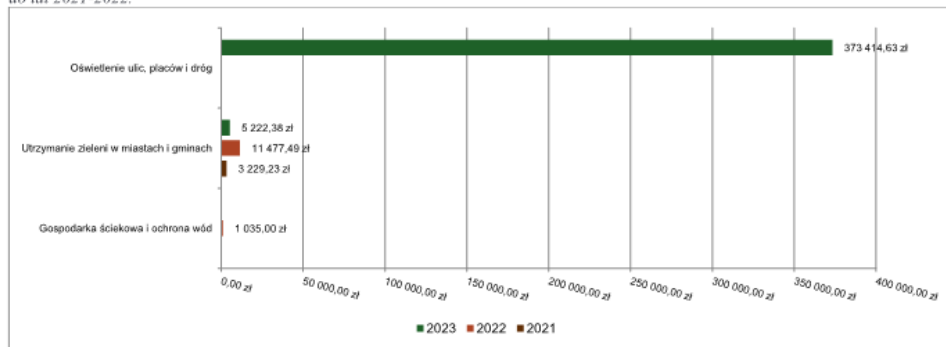
Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 637,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5 409,10%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 222,38 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 222,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 373 414,63 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 373 414,63 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

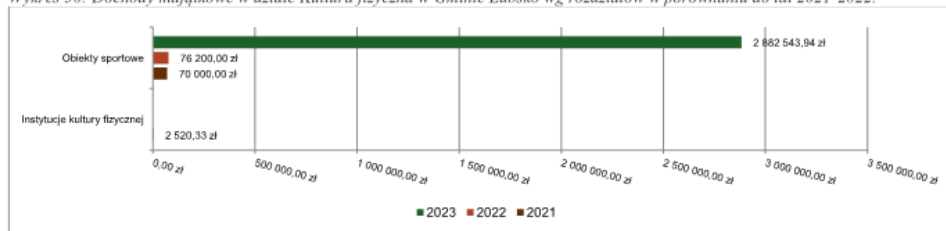


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 909 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 882 543,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,08%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 882 543,94 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 909 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 882 543,94 zł – środki otrzymane w ramach zrealizowanego zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek Lubsko.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 99 464 950,60 zł, a ich realizacja wyniosła 94,10% planu wynoszącego 105 697 348,83 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

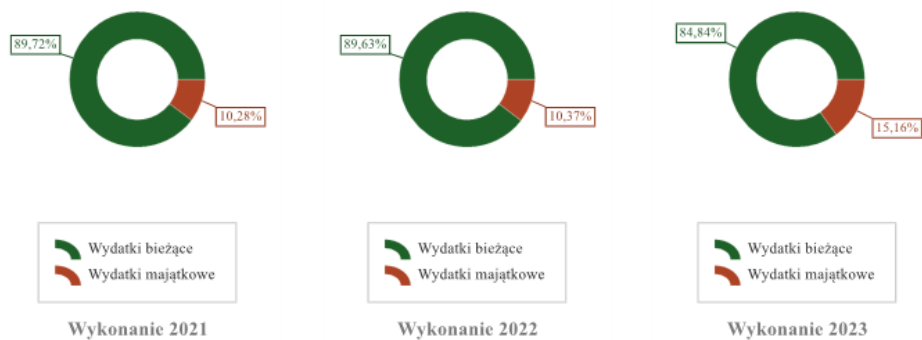
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	83 211 728,00	89 932 933,83	84 389 241,32	93,84%	84,84%
Wydatki majątkowe	17 579 972,00	15 764 415,00	15 075 709,28	95,63%	15,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	100 791 700,00	105 697 348,83	99 464 950,60	94,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubsko 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	28 510 780,00	29 005 084,43	27 728 316,29	95,60%	27,88%
855	Rodzina	12 139 646,00	12 950 532,00	12 685 615,60	97,95%	12,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 531 770,00	12 014 485,00	10 843 949,36	90,26%	10,90%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	9 993 954,00	9 754 557,04	9 287 456,96	95,21%	9,34%
852	Pomoc społeczna	7 737 750,00	8 704 278,68	8 269 691,22	95,01%	8,31%
600	Transport i łączność	5 828 700,00	9 117 449,00	8 161 189,38	89,51%	8,21%
926	Kultura fizyczna	13 433 199,00	7 960 048,00	7 898 065,02	99,22%	7,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 125 670,00	4 514 525,00	4 298 318,17	95,21%	4,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 233,00	3 031 233,00	2 713 264,00	89,51%	2,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 400,00	2 552 818,00	2 537 037,04	99,38%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 482 734,55	92,67%	1,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 163 254,00	1 066 395,11	91,67%	1,07%
851	Ochrona zdrowia	490 000,00	902 400,00	739 338,31	81,93%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 078,00	660 419,68	658 795,25	99,75%	0,66%
710	Działalność usługowa	482 150,00	491 650,00	457 180,40	92,99%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 720,00	373 195,00	298 953,36	80,11%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	252 256,00	194 314,58	77,03%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	145 536,00	144 336,00	99,18%	0,15%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 208 950,00	501 628,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		100 791 700,00	105 697 348,83	99 464 950,60	94,10%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

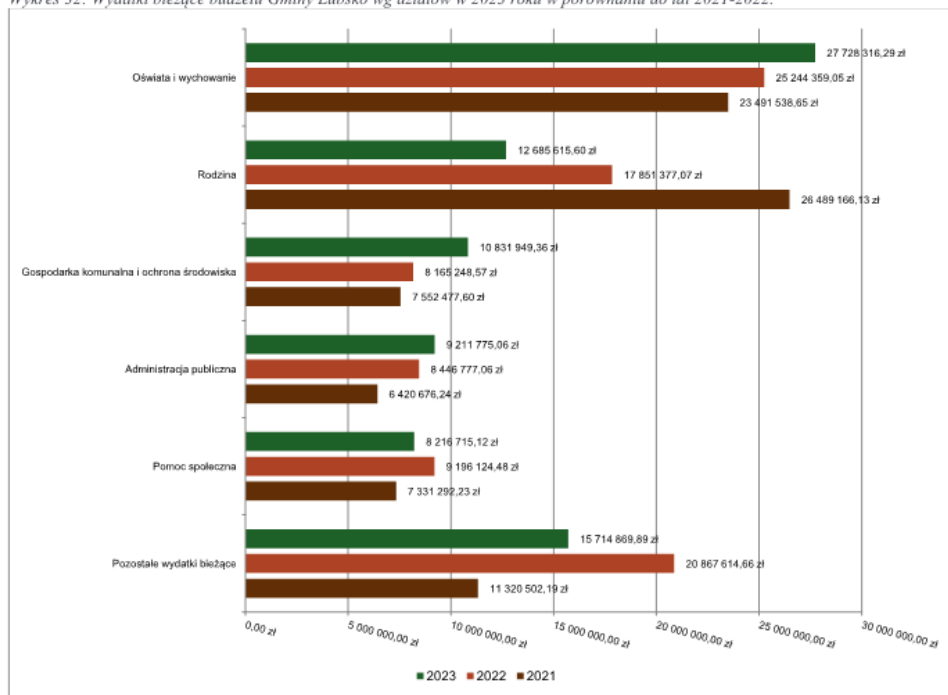
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 84 389 241,32 zł, tj. w 93,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 932 933,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

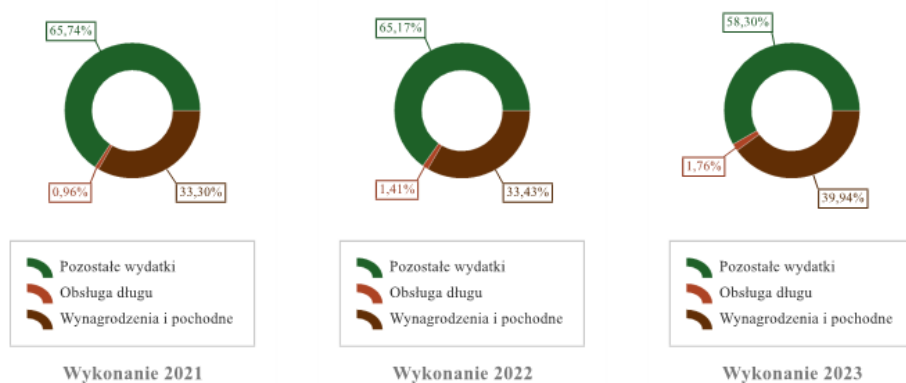
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 510 780,00	29 005 084,43	27 728 316,29	95,60%	32,86%
855	Rodzina	12 139 646,00	12 950 532,00	12 685 615,60	97,95%	15,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 501 770,00	12 002 485,00	10 831 949,36	90,25%	12,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	9 933 954,00	9 678 530,04	9 211 775,06	95,18%	10,92%
852	Pomoc społeczna	7 737 750,00	8 651 278,68	8 216 715,12	94,98%	9,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 125 670,00	4 324 855,00	4 110 368,47	95,04%	4,87%
926	Kultura fizyczna	2 896 460,00	3 422 880,00	3 389 065,01	99,01%	4,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 400,00	2 164 900,00	2 149 119,64	99,27%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 482 734,55	92,67%	1,76%
600	Transport i łączność	499 700,00	1 944 589,00	1 322 960,21	68,03%	1,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 163 254,00	1 066 395,11	91,67%	1,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 078,00	660 419,68	658 795,25	99,75%	0,78%
710	Działalność usługowa	482 150,00	491 650,00	457 180,40	92,99%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	442 000,00	601 400,00	440 647,31	73,27%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 720,00	373 195,00	298 953,36	80,11%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	252 256,00	194 314,58	77,03%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	145 536,00	144 336,00	99,18%	0,17%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 108 950,00	498 089,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	83 211 728,00	89 932 933,83	84 389 241,32	93,84%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



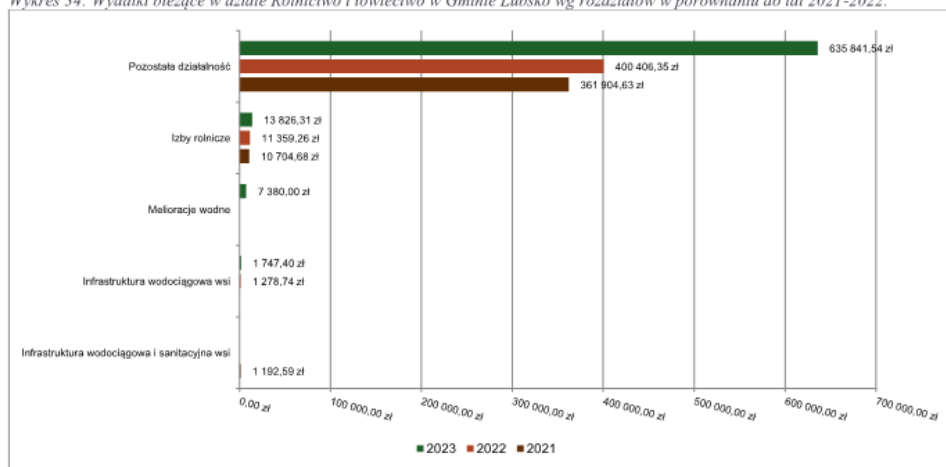
Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 419,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 795,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- Melioracje wodne - 7 380,00 zł (98,40% planu) – udrożnienie rowu melioracyjnego.
- Izby rolnicze - 13 826,31 zł (94,84%) jako wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego podatku rolnego.
- Infrastruktura wodociągowa wsi - 1 747,40 zł (69,90% planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociągi.
- Pozostała działalność - 635 841,54 zł (100,00% planu) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom, w tym: zwrot akcyzy to kwota 623 374,06 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 12 467,48 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

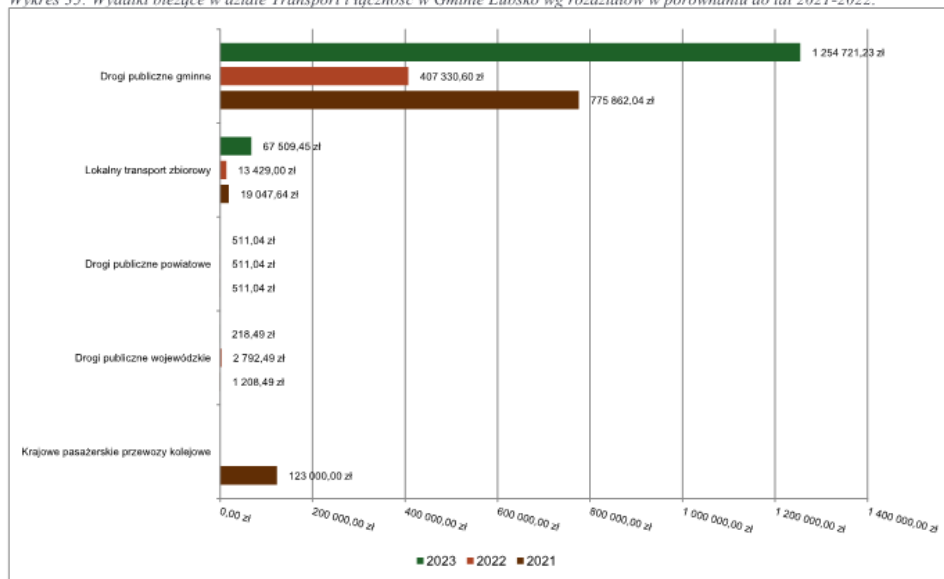
Bieżące wydatki wykonano w kwocie 1 322 960,21 zł, tj. 68,03% planu, z czego:

- Lokalny transport zbiorowy - 67 509,45 zł (80,65% planu) wydatkowano na:

- dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych - 37 189,25 zł,
- dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych oraz organizację transportu dla mieszkańców w okresie letnim - 30 320,20 zł.
- Drogi publiczne wojewódzkie - 218,49 zł (0,07% planu) – opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Drogi publiczne powiatowe - 511,04 zł (73,01% planu) - opłaty na rzecz budżetów jst.
- Drogi publiczne gminne - 1 254 721,23 zł (80,58% planu), w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 63 600,40 zł – wydatkowano na:
 - zakup tłucznia - 29 961,00 zł,
 - zakup oznakowania - 9 889,40 zł,
 - zakup wiat przystankowych - 23 750,00 zł,
 - zakup usług remontowych - 846 629,51 zł – są to wydatki na:
 - łatanie nawierzchni bitumicznych - 71 383,79 zł,
 - remonty chodników i placów - 50 000,00 zł,
 - remonty bieżące ulic i dróg - 99 933,32 zł,
 - profilowanie dróg - 17 121,60 zł,
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej - 18 851,64 zł,
 - remont ul. Szkolnej - 32 339,16 zł, w tym wydatki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 22 637,41 zł,
 - remont ul. Moniuszki - 557 000,00 zł, w tym wydatki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 389 900 zł,
 - zakup usług pozostałych - 339 491,32 zł – to środki wydatkowane na:
 - wymiana oznakowania - 19 941,54 zł,
 - transport tłucznia - 53 283,00 zł,
 - czyszczenie wpustów ulicznych - 37 740,71 zł,
 - ewidencja dróg gminnych - 26 426,55 zł,
 - malowanie oznakowania poziomego - 29 739,52 zł,
 - utwardzenie terenu przy ul. Hożej - 158 830,00 zł,
 - utwardzenie placu przy ul. E. Plater - 13 530,00 zł,
 - różne opłaty i składki - 5 000,00 zł - ubezpieczenie OC dróg.

Ogółem zobowiązania Działu 600 na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 14 978,20 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu w kwocie 4 110 368,47 zł, co stanowi 95,04% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 1 036 543,57 zł (93,31% planu), w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 921 045,18 zł, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 90 624,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 352,81 zł, w tym:
 - materiały biurowe i prenumerata – 8 596,55 zł,
 - środki czystości – 118,22 zł,
 - pozostałe materiały – 309,04 zł,
 - zakup wyposażenia – 1 329,00 zł,
 - zakup energii – 16 548,95 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 5 159,32 zł,
 - gaz – 11 174,35 zł,
 - woda – 215,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 292,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 57 626,71 zł, z czego:
 - usługi pocztowe – 3 707,80 zł,
 - usługi informatyczne – 15 234,90 zł,
 - program antywirusowy – 971,70 zł,
 - usługi BHP – 3 259,50 zł,
 - abonament BIG – 2 937,24 zł,
 - obsługa prawna – 25 830,00 zł,
 - usługi Inspektora Ochrony Danych – 4 428,00 zł,
 - pozostałe – 1 257,57 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 927,54 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – 700,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 98,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 89,86 zł – ubezpieczenie majątkowe,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 718,28 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 524,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 546,80 zł, w tym:
 - opłaty za trwały zarząd – 909,00 zł,
 - opłaty za odpady komunalne – 637,80 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 565,85 zł.

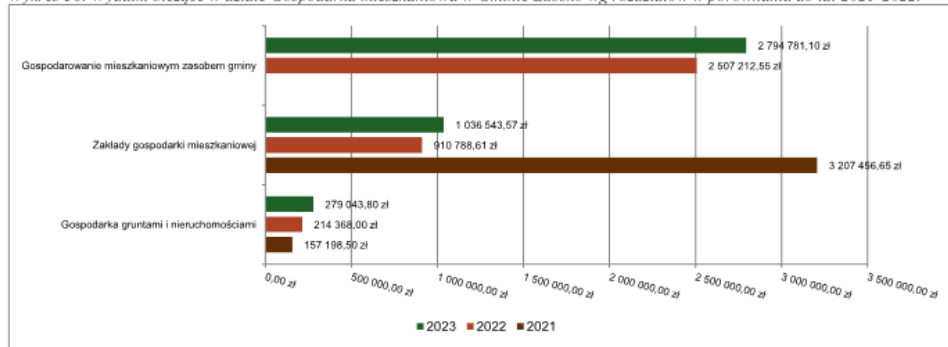
Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 93 031,82 zł.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 279 043,80 zł (74,16% planu), przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 349,94 zł,
 - zakup energii – 118 415,48 zł (59,81 % planu), z tego:
 - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 68 494,65 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 9 127,14 zł,
 - gaz – 58 890,01 zł,
 - woda – 477,50 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 49 920,83 zł, w tym:
 - woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 43 547,62 zł,
 - energia elektryczna budynek po MGOPS – 2 188,50 zł,
 - energia elektryczna budynek ul. Powstańców Wlkp. – 4 184,71 zł,
 - zakup usług remontowych – 23 591,07 zł, z tego:
 - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 225,10 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 23 365,97 zł, w tym:
 - konserwacja windy w budynku przy ul. Wojska Pol. – 3 759,77 zł,
 - wymiana pieca c.o. w budynku pogotowia – 19 606,20 zł,
 - zakup usług pozostałych – 123 212,12 zł, w szczególności:
 - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 11 332,63 zł, w tym:
 - przeglądy – 8 855,73 zł,
 - odbiór ścieków – 1 239,15 zł,
 - usługi kominarskie, deratyzacja, sprzątanie – 950,40 zł,
 - pozostałe – 287,35 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 111 879,49 zł, w tym:

- opracowania geodezyjne – 32 072,00 zł,
 - operaty szacunkowe – 54 650,58 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów – 5 602,50 zł,
 - ogłoszenia o przetargach – 6 499,32 zł,
 - przeglądy – 3 170,53 zł,
 - utrzymanie budynku przy ul. Strażackiej (PKS) – 4 005,12 zł,
 - pozostałe – 5 879,44 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 254,00 zł – dzierżawa chodnika,
 - różne opłaty i składki – 991,77 zł, z tego:
 - opłaty skarbowe i sądowe – 550,00 zł,
 - opłaty notarialne – 118,08 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe ZGMK – 323,69 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 404,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 3 003,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 499,90 zł- opłaty za odpady komunalne,
 - różne rozliczenia finansowe - 5 273,52 zł – spłata hipoteki.
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 22 102,30 zł.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 794 781,10 zł (98,49% planu), z tego m.in.:
 - zakup energii – 19 286,83 zł, w tym:
 - woda zasób mieszkaniowy – 7 116,90 zł,
 - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 12 169,93 zł,
 - zakup usług remontowych – 277 616,25 zł, w tym:
 - roboty zduńskie – 50 919,68 zł,
 - naprawa dachów i kominów – 85 231,62 zł,
 - wymiana i naprawa drzwi – 16 209,21 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej – 19 976,81 zł,
 - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 80 191,56 zł,
 - pozostałe remonty – 25 087,37 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100 645,40 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i sprzątanie zasób mieszkaniowy – 8 531,35 zł,
 - odbiór ścieków – 43 073,46 zł,
 - usługi kominiarskie – 11 595,00 zł,
 - oczyszczanie lokali, deratyzacja – 14 510,70 zł,
 - przeglądy budynków – 13 735,00 zł,
 - dzierżawa pojemników – 5 212,93 zł,
 - pozostałe wydatki – 3 986,96 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 218 405,75 zł, w tym:
 - we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 924 053,37 zł,
 - w pozostałych wspólnotach – 294 352,38 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 758,49 zł – ubezpieczenia majątkowe,
 - podatek od nieruchomości – 61 564,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 86 976,00 zł – opłaty za odpady komunalne,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 28 528,38 zł.
- Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2024 r. – 9 213,91 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3 584,00 zł.

Zobowiązania ogółem w Dz. 700 na koniec 2023 roku wynosiły 124 348,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3 584,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



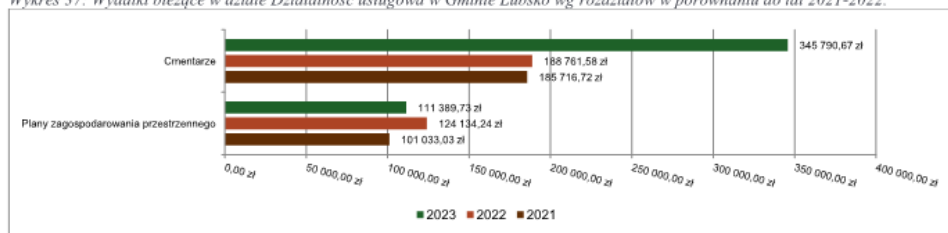
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 457 180,40 zł, czyli 92,99% planu i przeznaczone zostały na:

- Plany zagospodarowania - 111 389,73 zł (87,71% planu) , z tego:
 - warunki zabudowy - 49 682,41 zł,
 - plany zagospodarowania przestrzennego - 42 499,57 zł,
 - ogłoszenia w prasie - 1 014,75 zł,
 - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 15 000,00 zł,
 - system publikacji miejscowych planów zagospodarowania - 3 193,00 zł,
- Cmentarze - 345 790,67 zł (94,83% planu), które wydatkowano głównie na:
 - wynagrodzenie i składki od nich naliczane - 19 910,22 zł,
 - energię elektryczną i wodę - 4 250,82 zł, w tym:
 - cmentarz komunalny - 2 424,59 zł,
 - cmentarze wiejskie - 1 826,23 zł,
 - zakup usług remontowych - 49 707,99 zł - remont kaplicy,
 - zakup usług pozostałych - 201 111,91 zł, w tym:
 - koszty zarządzania cmentarzem - 137 286,17 zł,
 - przyjęcie odpadów na wysypisko - 15 679,44 zł,
 - wynajem TOI-TOI - 5 865,48 zł,
 - utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza - 1 000,00 zł - zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
 - wycinka drzew - 10 000,00 zł,
 - utrzymanie bazy danych - 3 794,70 zł,
 - przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza - 9 397,20 zł,
 - montaż obiektu małej architektury - 8 351,70 zł,
 - nowe nasadzenia drzew - 5 000,00 zł,
 - przegląd kaplicy - 256,58 zł,
 - dzierżawa pojemników na odpady - 4 191,85 zł,
 - pozostałe - 288,79 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 70 666,40 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ogółem zobowiązania Działu 710 na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowiły kwotę 18 528,47 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację publiczną wykonano w kwocie 9 211 755,06 zł, tj. 95,18% planu. Zobowiązania ogółem w dziale na koniec roku 2023 wyniosły 804 725,36 zł.

- Urzędy wojewódzkie – 935 985,06 zł (97,69 % planu), z tego:
 - 931 821,03 zł – wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej, w tym 259 883,04 to wydatki pokryte z dotacji celowej na zadanie zlecone, obejmujące głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 671 937,99 zł sfinansowana jest środkami własnymi,
 - 4 164,03 zł – wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2024 r. – 89 658,39 zł.

- Rady gmin – 377 676,05 zł (93,76% planu), z czego:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 363 953,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych i ryczałtu przewodniczącego,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 447,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 929,79 zł – licencja oprogramowania do głosowania online, tłumaczenie i transmisja sesji,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 346,01 zł,Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 31 004,86 zł.

- Urzędy gmin – zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 7 374 271,24 zł (95,03% planu). Przeznaczone zostały głównie na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 905,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 557,34 zł – ekwiwalent za okulary, ekwiwalent za ubrania, odzież ochronna,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 61 851,98 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 5 025,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 464 185,31 zł, w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2022 w wysokości 79 472,44 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 58 020,00 zł. Na koniec roku 2023 pozostały zobowiązania w kwocie 97 847,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 289 733,96 zł. Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2024 – 339 622,68 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 32 531,68 zł, obejmują one wynagrodzenie za:
 - pobór podatków lokalnych – 18 423,48 zł,
 - opłata targowa – 11 462,30 zł,
 - opłata skarbową – 2 609,90 zł,
 - opłata od posiadania psów – 36,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 951,15 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 774 783,70 zł, zobowiązania na koniec okresu to kwota 98 553,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 84 003,13 zł, zobowiązania niewymagalne – 12 810,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 52 513,17 zł, zobowiązania na koniec roku 2023 – 1 372,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 141 563,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - prenumerata czasopism, zakup publikacji i wydawnictw – 1 673,20 zł,
 - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 24 755,67 zł,
 - zakup środków czystości – 16 902,05 zł,
 - zakup paliwa – 14 306,89 zł,
 - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 4 496,68 zł,
 - zakup wyposażenia – 33 834,20 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 4 972,24 zł,
 - zakup zestawów komputerowych i akcesoriów – 4 184,00 zł,
 - zakupy związane z poborem podatków – 3 354,55 zł,
 - zakupy do archiwum – 212,40 zł,
 - zakup flag – 7 536,96 zł,
 - pozostałe – 11 454,62 zł,
 - realizacja programu „Dostępny samorząd” – 13 880,00 zł.

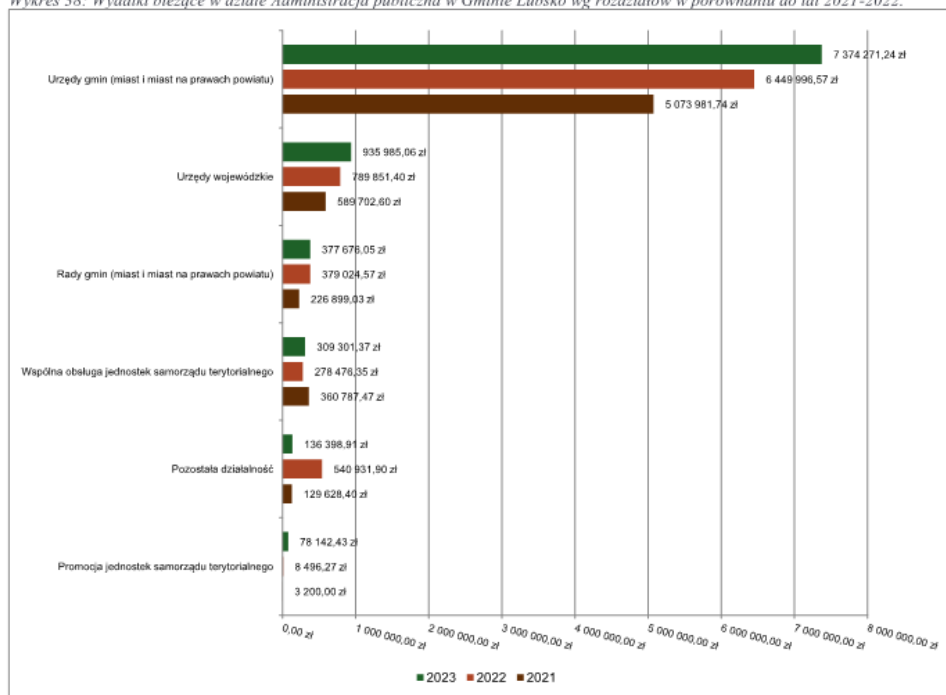
Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 13 484,26 zł.

- zakup energii – 410 131,73 zł, z tego:
 - ratusz, budynek przy ul. Powstańców Wlkp. - energia elektryczna, woda, gaz – 144 461,36 zł,
 - budynek przy ul. Niepodległości – energia elektryczna, woda, gaz – 265 670,37 zł.
- Pozostałe zobowiązania z roku 2023 wynoszą 43 170,16 zł.
- zakup usług remontowych – 237 193,06 zł, w tym:
 - serwis i naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 6 642,00 zł,
 - remont i konserwacja samochodów – 5 972,06 zł,

- serwis urządzeń ksero – 2 226,29 zł,
- drobne remonty – 6 647,53 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego – 1 054,11 zł,
- naprawa pieca c.o. – 14 686,20 zł,
- remonty obiektów UM – 87 964,87 zł,
- remont II piętra budynku przy. Al. Niepodległości – 112 000,00 zł.
- Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 615,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 5 561,00 zł – badania okresowe pracowników,
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 654,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 573 820,12 zł wydatkowano między innymi na:
 - usługi pocztowe – 156 333,25 zł,
 - aktualizacje i serwis oprogramowania – 94 485,96 zł,
 - opłaty bankowe – 72 235,00 zł,
 - obsługa prawna – 81 000,10 zł,
 - audyt – 1 722,00 zł,
 - usługi drukarskie – 307,50 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 3 729,61 zł,
 - system monitorowania pojazdów – 1 726,92 zł,
 - konwojowanie gotówki – 5 645,70 zł,
 - przeglądy – 11 859,07 zł,
 - opłata abonamentowa RTV – 683,10 zł
 - przegląd i utrzymanie samochodów służbowych – 641,60 zł,
 - wydatki związane z ochroną budynków – 6 986,40 zł,
 - doradztwo podatkowe – 12 423,00 zł,
 - wykonanie mebli i rolet – 27 089,41 zł,
 - usługi utrzymania budynku przy ul. Niepodległości – 18 365,84 zł,
 - wykonanie wiaty na śmietniki – 12 300,00 zł,
 - realizacja programu „Dostępny samorząd” – 22 564,50 zł.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37 583,67 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 007,57 zł, w tym:
 - telefony komórkowe – 6 293,87 zł,
 - telefony stacjonarne – 10 752,74 zł,
 - usługa internetowa – 842,96 zł,
 - dzierżawa światłowodu – 8 118,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 186,50 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5 222,80 zł,
- różne opłaty i składki – 18 961,00 zł – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116 835,63 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 40,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13 034,85 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami,
- pozostałe odsetki – 115,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20 936,53 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 758,50 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników – 14 832,00 zł,
 - delegacje związane ze szkoleniami – 926,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 21 837,52 zł.
- Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 653 635,09 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 78 142,43 zł (89,82% planu), które wydatkowano na promocję Gminy – 23 842,83 zł oraz organizację Dni Lubuska – 54 299,60 zł
- Centrum Usług Wspólnych – 309 301,37 zł (97,01% planu), przeznaczone głównie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK – 301 248,44 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 30 427,02 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 626,98 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 979,98 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 365,97 zł.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 30 427,02 zł.
- Pozostała działalność – 136 398,91 zł (89,92% planu), wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 870,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 29 128,56 zł. Kwota w szczególności przeznaczona została na wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, organizację obchodów świąt państwowych i Złotych Godów,
 - pozostałe usługi – 34 982,72 zł, w tym:
 - organizacja Złotych Godów – 2 940,00 zł,
 - artykuły w prasie – 14 735,50 zł,
 - organizacja obchodów świąt państwowych, uroczystości i innych spotkań – 9 140,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 44 035,60 zł, głównie są to składki na:
 - Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 20 762,40 zł,
 - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów – 5 000,00 zł,
 - Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka – 17 302,00 zł,
 - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 14 074,40 zł – zadanie finansowane ze środków budżetu UE.
- Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania nie występowały.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

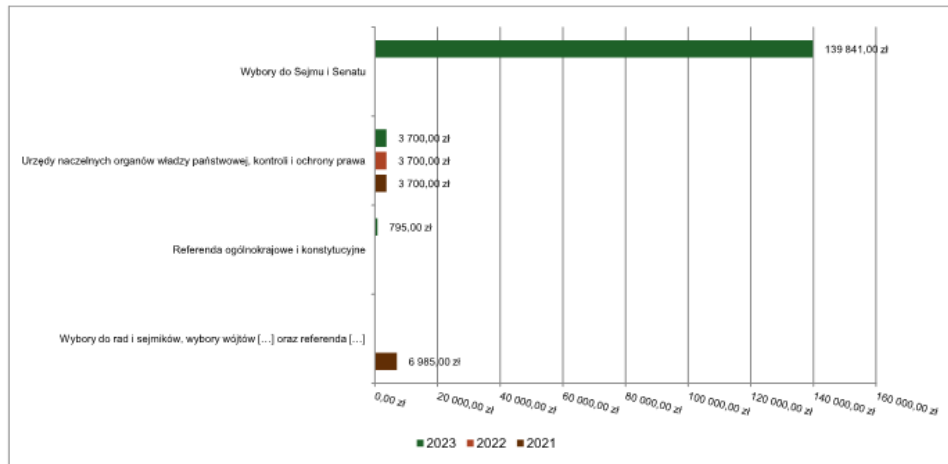


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 144 336,00 zł, co stanowi 99,18% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 700,00 zł (100,00% planu) - aktualizacja spisów wyborców – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- Wybory do Sejmu i Senatu - 139 841,00 zł (99,15% planu) – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 795,00 zł (100,00% planu) – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

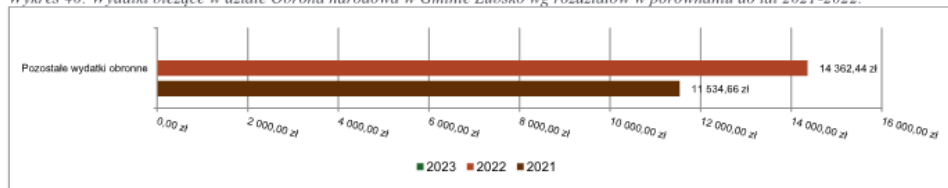
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 298 953,36 zł, to jest 80,11% planu i obejmowały:

- Komendy Powiatowe Policji – 7 000,00 zł (100,00% planu) – nagrody dla Policjantów.
- Ochotnicze Straże Pożarne – 225 959,90 zł (75,43% planu), w szczególności wydatki na:
 - dotacje celowe dla OSP – 6 000,00 zł, w tym:
 - OSP Chocicz – 2 000,00 zł,
 - OSP Górzyn – 2 000,00 zł,
 - OSP Stara Woda – 2 000,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 495,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 40 916,72 zł – wynagrodzenie kierowców,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 25 570,33 zł – wydatkowane głównie na zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu, umundurowania.
 - zakup energii – 14 565,97 zł,
 - zakup usług remontowych – 77 928,12 zł – przeznaczone głównie na naprawę samochodu OSP Stara Woda – 23 564,72 zł, naprawa sprzętu OSP Stara Woda – 18 033,20 zł oraz remont remizy OSP Górzyn – 34 526,70 zł – zadanie w kwocie 29 925,00 zł dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 25 273,76 zł – wydatki te dotyczyły głównie przeglądów technicznych samochodów,
 - różne opłaty i składki – 14 484,00 zł – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich,

- podatek od nieruchomości – 5 076,00 zł.

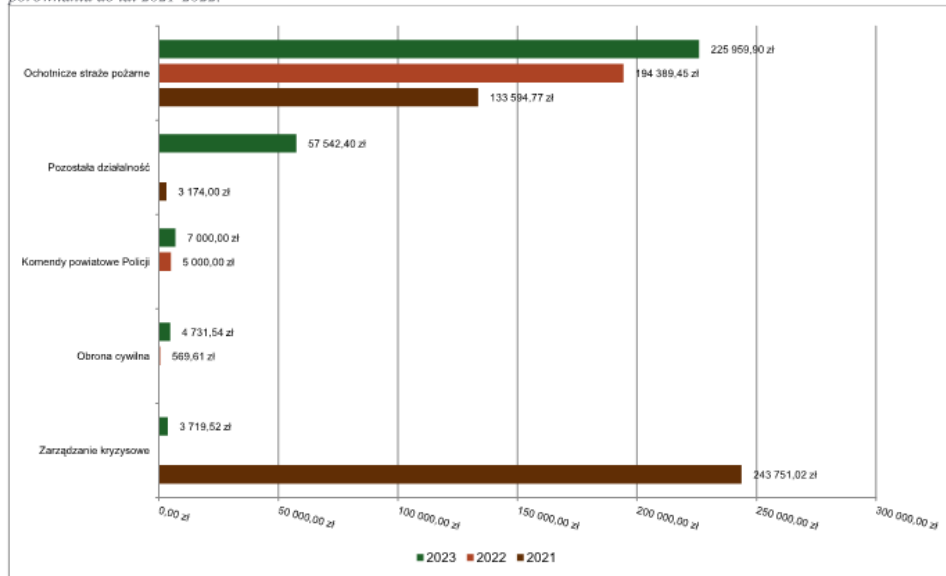
Wydatki bieżące poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 21 926,61 zł,
- OSP Górzyn – 93 761,54 zł,
- OSP Stara Woda – 89 486,37 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2024 zobowiązania wynoszą 8 808,16 zł.

- Obrona cywilna – 4 731,51 zł (92,78% planu) – zakup wyposażenia.
- Zarządzanie kryzysowe – 3 719,52 zł (92,99% planu) – zakup wyposażenia.
- Pozostała działalność – 57 542,40 zł (99,99% planu) – utrzymanie urządzeń p.poż. w gotowości.

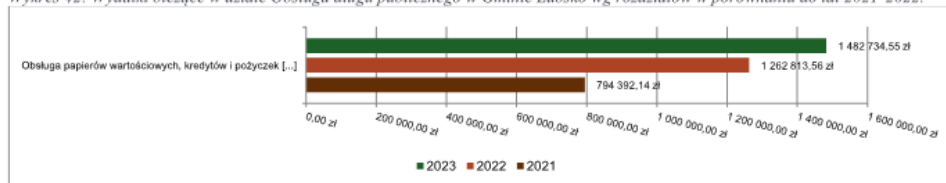
Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1 482 734,55 zł (92,67% planu) przeznaczono na obsługę długu – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 12 645,86 zł.

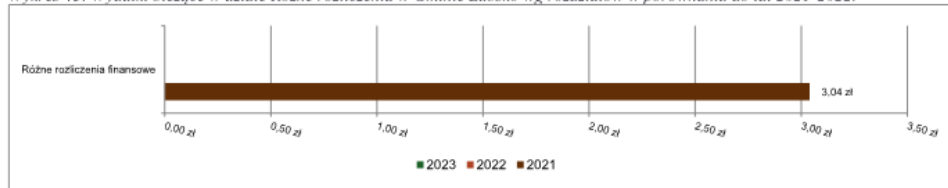
Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 498 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 005 084,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 728 316,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Wydatki wzrosły w stosunku do 2022 roku o kwotę 2 483 957,24 zł. Przekazana subwencja oświatowa wynosiła 15 053 456,00 zł. Gmina Lubsko na realizację zadań oświatowych w 2023 roku otrzymała następujące dotacje i środki:

- dotacje z budżetu państwa – 800 297,02 zł,
- pozostałe dotacje i inne środki w kwocie 1 467 270,82 zł, w tym:
 - dotacje z wykorzystaniem środków z budżetu UE – 25 971,22 zł,
 - inne środki (od innych jst) – 241 536,98 zł,
 - środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 1 199 762,62 zł.

Gmina Lubsko z dochodów własnych przeznaczyła na wydatki w 2023 roku kwotę 10 407 292,45 zł. Na koniec 2023 roku pozostały zobowiązania w kwocie 2 058 199,16 zł, są to głównie tzw. „trzynastki”, które ujmowane są w kosztach roku poprzedniego, a wypłacane w roku bieżącym, a także faktury, których termin płatności przypada w 2024 roku.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 137 693,83 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 14 673 854,00 zł, w tym:
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 498 994,22 zł (94,31% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 561,90 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 34 467,07 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 123 756,91 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 317 461,26 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 500,53 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 6 571,91 zł,
 - środki czystości – 3 261,40 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 6 716,87 zł,
 - wyposażenie – 228,92 zł,
 - pozostałe materiały – 2 721,43 zł,
 - zakup energii – 111 342,67 zł, w tym:
 - gaz – 54 912,06 zł,
 - energia elektryczna – 53 437,73 zł,
 - woda – 2 992,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 601,56 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 59 877,93 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 9 090,50 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 5 461,58 zł,
 - oprogramowania i licencje – 8 248,33 zł,
 - usługi BHP – 14 581,16 zł,
 - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 875,21 zł,
 - usługi IOD – 3 985,33 zł,
 - konkursy uczniowskie – 2 905,76 zł,
 - pozostałe – 14 730,06 zł – m.in. koszty dostaw,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 433,08 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128 719,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 9 975,75 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 567,01 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 190,81 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 339 008,63 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 3 959 255,63 zł (95,72% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 546,99 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 34 249,05 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 519 698,19 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 351 021,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 37 553,05 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 7 117,61 zł,
 - środki czystości – 7 021,14 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 8 225,78 zł,
 - wyposażenie – 4 868,27 zł,
 - pozostałe materiały – 10 320,25 zł – lampy oświetleniowe,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 108,97 zł,
- zakup energii – 153 043,88 zł, w tym:
 - gaz – 92 895,72 zł,
 - energia elektryczna – 57 536,36 zł,
 - woda – 2 611,80 zł,
- zakup usług remontowych – 5 338,63 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 909,95 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 62 994,42 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 8 583,55 zł,
 - przeglądy – 10 903,73 zł,
 - oprogramowania i licencje – 8 462,28 zł,
 - usługi BHP – 13 966,24 zł,
 - opłaty pocztowe i bankowe – 1 280,17 zł,
 - przewóz uczniów na konkursy – 5 489,28 zł,
 - usługi IOD – 3 964,22 zł,
 - najem hali sportowej – 7 860,39 zł,
 - dzierżawa pojemników – 1 213,24 zł,
 - pozostałe – 1 271,32 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 117,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126 100,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 9 498,33 zł,
- wydatki pozostałe 4 096,98 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 360 465,65 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 738 860,42 zł (94,99% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 29 091,54 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 15 651,89 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 479 144,31 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 143 311,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 837,90 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 1 183,39 zł,
 - środki czystości – 3 440,70 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 3 121,62 zł,
 - wyposażenie – 15 506,75 zł,
 - zakup węgla – 49 220,82 zł,
 - pozostałe materiały – 5 364,62 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16 595,77 zł,
- zakup energii – 26 393,70 zł, w tym:
 - gaz – 946,96 zł,
 - energia elektryczna – 22 530,69 zł,
 - woda – 2 916,05 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 133,13 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 29 218,61 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 8 302,21 zł,
 - przeglądy – 2 244,75 zł,
 - oprogramowania i licencje – 5 496,23 zł,
 - usługi BHP – 8 898,88 zł,
 - opłaty pocztowe i bankowe – 538,63 zł,

- usługi IOD - 2 591,94 zł,
- pozostałe - 1 145,97 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 267,07 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59 348,00 zł,
- o opłaty na rzecz budżetów jst - 1 688,08 zł,
- o wydatki pozostałe - 2 490,42 zł - z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, zapłatę odsetek, szkolenia pracowników.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 146 704,44 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie - 2 174 502,18 zł (98,0% planu), z tego:**

- o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 71 233,18 zł,
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 14 487,52 zł,
- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 781 759,29 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 183 459,41 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia - 51 041,86 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki uczniowskie - 2 969,52 zł,
 - środki czystości - 3 653,61 zł,
 - materiały do bieżących napraw - 10 244,22 zł,
 - wyposażenie - 515,40 zł,
 - zakup węgla - 26 974,32 zł,
 - pozostałe materiały - 6 684,79 zł,
- o zakup środków dydaktycznych i książek - 5 084,84 zł,
- o zakup energii - 107 536,86 zł, w tym:
 - gaz - 43 720,69 zł,
 - energia elektryczna - 62 149,95 zł,
 - woda - 1 666,22 zł,
- o zakup usług zdrowotnych - 2 276,82 zł - z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- o zakup usług pozostałych - 66 773,40 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody - 4 430,08 zł,
 - przeglądy - 17 319,82 zł,
 - oprogramowania i licencje - 5 625,85 zł,
 - usługi BHP - 11 077,44 zł,
 - opłaty pocztowe i bankowe - 447,35 zł,
 - usługi IOD - 4 379,28 zł,
 - wykonanie ogrodzenia - 21 364,03 zł,
 - pozostałe - 2 129,55 zł, w tym przewozy uczniów na konkursy, abonament RTV, usługi transportowe,
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 203,63 zł,
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63 763,00 zł,
- o opłaty na rzecz budżetów jst - 5 848,72 zł,
- o wydatki pozostałe - 3 493,06 zł - z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 190 838,29 zł.

✓ **Urząd Miejski - zrealizowane wydatki wynoszą ogółem 2 766 081,38 zł (99,56% planu), w tym:**

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 2 728 504,92 zł, w tym:
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie - 1 310 194,02 zł,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nasza Buda - 1 291 793,13 zł,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Bojanowskiego - 126 517,77 zł,
- o dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 37 576,46 zł - wydatki związane z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-lecia KEN w tym:
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie - 18 829,16 zł,
 - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nasza Buda - 18 747,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 1 037 017,01 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 842 912,59 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 921 300,00 zł, w tym:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 - 568 078,68 zł (91,08% planu), z tego:**

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - 3 500,55 zł,
- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 540 566,79 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 51 091,17 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia - 3 607,18 zł,
- o zakup środków dydaktycznych i książek - 735,16 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 669,00 zł,
- Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 51 091,17 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 274 833,91 zł (92,36% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 074,94 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 2 250,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 251 748,84 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 27 207,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 370,13 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 360,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 030,00 zł,

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 27 448,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 78 539,37 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 854 860,91 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 6 027 934,00 zł, w tym:

✓ **Przedszkole Nr 1 – 1 337 730,99 zł (97,41% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 893,12 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 7 355,69 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 190 326,18 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 122 385,02 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 818,03 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i kwitariusze, druki uczniowskie – 2 112,74 zł,
 - środki czystości – 4 037,32 zł,
 - materiały gospodarcze – 2 031,80 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 342,47 zł,
 - wyposażenie – 3 293,70 zł – akcesoria kuchenne,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1 713,00 zł,
 - zakup energii – 43 223,00 zł, w tym:
 - gaz – 24 413,83 zł,
 - energia elektryczna – 16 122,15 zł,
 - woda – 2 687,02 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 849,98 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 26 690,32 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 8 345,24 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 5 222,03 zł,
 - oprogramowania i licencje – 1 622,89 zł,
 - usługi BHP – 6 396,60 zł,
 - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 346,80 zł,
 - usługi IOD – 1 844,32 zł,
 - pozostałe – 2 912,44 zł – m.in. dzierżawa pojemników wody i śmieci,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 023,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 028,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 3 184,97 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 625,10 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 128 892,24 zł.

✓ **Przedszkole Nr 2 – 850 009,47 zł (95,17% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 274,32 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 5 203,23 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 761 573,71 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 84 030,77 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 491,35 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i kwitariusze – 1 687,45 zł,
 - środki czystości – 3 311,29 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 1 034,40 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 458,21 zł – wyposażenie, pozostałe materiały,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 177,38 zł,
- zakup energii – 26 316,39 zł, w tym:
 - gaz – 15 568,65 zł,
 - energia elektryczna – 9 492,63 zł,

- woda – 1 255,11 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 683,49 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 13 964,16 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 3 526,49 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 4 817,49 zł,
 - oprogramowania i licencje – 418,26 zł,
 - usługi BHP – 3 656,40 zł,
 - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 165,69 zł,
 - usługi IOD – 1 080,06 zł,
 - pozostałe – 299,77 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 755,54 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 626,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 212,94 zł,
 - wydatki pozostałe – 730,96 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 88 371,71 zł.

✓ **Przedszkole Nr 3 – 1 365 876,18 zł (97,53% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 187,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 9 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 240 071,01 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 120 417,18 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 33 142,47 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i prenumerata – 2 503,00 zł,
 - środki czystości – 4 373,00 zł,
 - materiały do bieżących napraw – 1 490,99 zł,
 - wyposażenie – 4 539,00 zł,
 - zakup węgla – 17 787,30 zł,
 - pozostałe wydatki – 2 449,18 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 11 266,16 zł,
 - zakup energii – 11 359,09 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 10 039,67 zł,
 - woda – 1 319,42 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 020,00 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 16 097,49 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 4 355,08 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 1 030,50 zł,
 - oprogramowania i licencje – 798,27 zł,
 - usługi BHP – 7 080,00 zł,
 - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 134,90 zł,
 - usługi IOD – 2 214,00 zł,
 - pozostałe – 484,74 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 750,96 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 056,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 926,00 zł – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 120 627,16 zł.

✓ **Przedszkole Nr 5 – 1 453 501,43 zł (96,07% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 402,67 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 9 000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 271 579,41 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 125 861,38 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 15 990,38 zł, przeznaczono na:
 - artykuły biurowe, druki i kwitariusze – 3 337,81 zł,
 - środki czystości – 3 227,00 zł,
 - materiały pozostałe – 451,57 zł,
 - wyposażenie – 8 974,00 zł,
- zakup energii – 51 873,10 zł, w tym:
 - gaz – 30 293,04 zł,

- energia elektryczna – 19 651,02 zł,
 - woda – 1 929,04 zł,
 - zakup usług remontowych – 16 604,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 713,00 zł – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
 - zakup usług pozostałych – 25 194,22 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 5 663,13 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 6 417,28 zł,
 - oprogramowania i licencje – 565,81 zł,
 - usługi BHP – 7 480,00 zł,
 - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 134,00 zł,
 - usługi IOD – 2 214,00 zł,
 - pozostałe – 2 720,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 849,67 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 348,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 2 090,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 856,10 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
- Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 129 086,03 zł.
- ✓ **Urząd Miejski – zrealizowane wydatki wynoszą ogółem 847 742,84 zł (99,96% planu), w tym:**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 768 519,36 zł, z przeznaczeniem na:
 - ✓ Przedszkole w Mierkowie – 631 849,68 zł,
 - ✓ Przedszkole Bajkowy Dworek – 136 669,68 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 2 662,32 zł – z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1 345,95 zł – z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji 250-lecia KEN,
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 75 215,21 zł,
- Ogółem zobowiązania w rozdziale 80104 - Przedszkola na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 481 486,13 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 469 929,53 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 507 143,00 zł, w tym:
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 117 766,79 zł (96,50% planu), z tego:**
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 125,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 020,79 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 12 305,87 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 621,00 zł.
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 121 301,75 zł (95,68% planu), z tego:**
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 125,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 116 555,75 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 13 555,78 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 621,00 zł.
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 105 011,94 zł (85,54% planu), z tego:**
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 125,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99 268,92 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 10 852,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 997,02 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 621,00 zł,
 - ✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 125 849,05 zł (92,83% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 846,76 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 2 250,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106 824,29 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 7 718,89 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 5 100,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 828,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wyniosły 44 656,75 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 711 194,68 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 751 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 675 294,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 641,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 258,60 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wyniosły 72 691,22 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 79 493,52 zł, co stanowi 72,81% planu rocznego wynoszącego 109 172,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11 376,40 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 052,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3 544,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Górzyn – 1 258,46 zł,
 - Przedszkole Nr 1 – 3 979,20 zł,,
 - Przedszkole Nr 2 – 4 551,22 zł,
 - Przedszkole Nr 3 – 3 826,60 zł,
 - Przedszkole Nr 5 – 2 415,00 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 42 490,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 322 883,20 zł, co stanowi 68,82% planu rocznego wynoszącego 469 202,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 33 662,75 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 118 641,45 zł,
 - Szkoła Podstawowa Górzyn – 38 316,00 zł,
 - Przedszkole Nr 3 – 85 697,00 zł.

Zobowiązania rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28 406,85 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 1 324 866,28 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 401 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 147 128,43 zł (78,73% planu), z tego:**
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 999,45 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139 286,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 016,39 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 209,91 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 616,00 zł,

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14 587,16 zł.

- ✓ **Przedszkole Nr 1 – 286 406,54 zł (94,77% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 194,16 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 1 644,31 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256 638,02 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 292,22 zł,
 - zakup energii – 8 441,63 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 825,95 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 619,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 1 751,25 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 25 587,62 zł.

- ✓ **Przedszkole Nr 2 – 891 331,31 zł (97,64% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 311,26 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 4 921,77 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800 091,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 086,13 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3 005,47 zł,
 - zakup energii – 29 596,69 zł,
 - zakup usług pozostałych – 15 316,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 186,00 zł,

- pozostałe wydatki – 3 816,43 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 83 591,12 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 123 765,90 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 288 827,51 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 2 382 338,00 zł, w tym:
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 391 767,99 zł (91,76% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 169,89 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3 782,93 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350 294,37 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 34 842,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 129,02 zł,
 - zakup energii – 12 466,82 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 638,45 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 128,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 099,32 zł,
 - wydatki pozostałe – 1 059,19 zł – z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 478 719,90 zł (96,52% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 180,99 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 4 000,95 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 427 315,54 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 41 006,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 389,37 zł,
 - zakup energii – 17 920,32 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7 365,28 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 731,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 2 816,45 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.
 - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 333 300,28 zł (98,13% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 277,19 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 11 348,11 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 117 859,88 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 103 904,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 55 505,02 zł,
 - zakup energii – 18 057,24 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20 457,24 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 029,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 5 766,60 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.
 - ✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 11 507,81 zł (42,39% planu), z tego:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 800,30 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 137,48 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 863,73 zł. Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 1 741,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 483,15 zł,
 - zakup energii – 1 721,47 zł,
 - zakup usług pozostałych – 718,33 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 605,00 zł,
 - wydatki pozostałe – 178,35 zł – z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst, szkolenia pracowników.

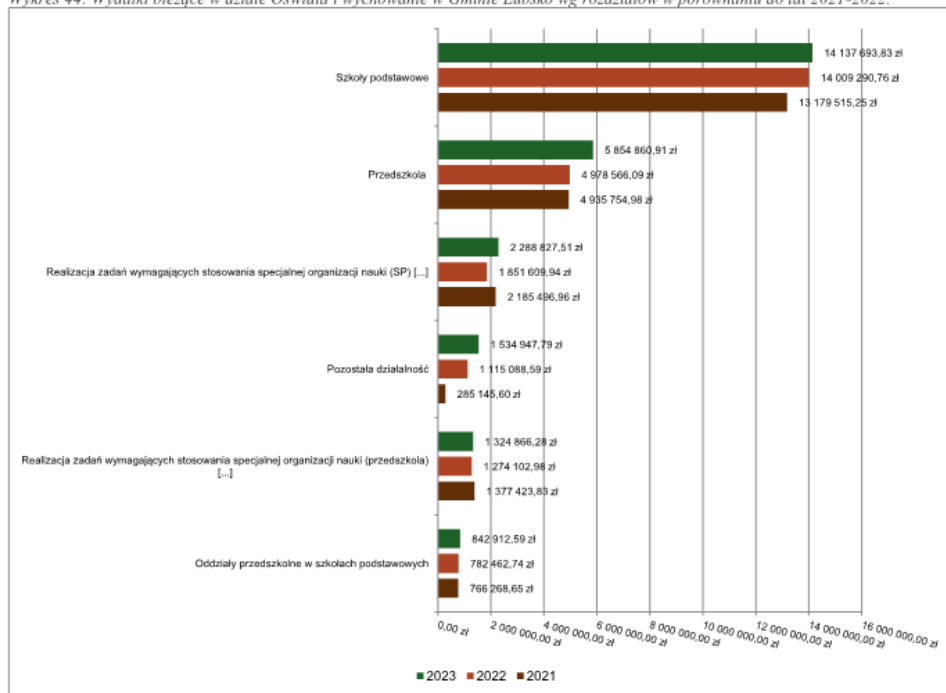
✓ **Urząd Miejski w Lubsku – 73 531,53 zł (100,0% planu), z tego:**

✓ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 73 531,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 187 965,72 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 160 706,45 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 180 709,43 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 38 095,76 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 48 608,10 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20 329,03 zł,
 - Szkoła Podstawowa Górzyn – 16 752,49 zł,
 - Urząd Miejski w Lubsku – 36 921,07 zł;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 534 947,79 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 1 579 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 983 342,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 924,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 713,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 900,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 481,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 245,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 866,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 860,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 112,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
- Wydatki poniesione z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 – 391 463,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 238 240,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 – 265 276,00 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Górzynie – 96 746,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 1 – 50 075,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 2 – 64 911,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 3 – 22 839,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 5 – 46 505,00 zł,
 - ✓ Urząd Miejski w Lubsku – 13 727,09 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

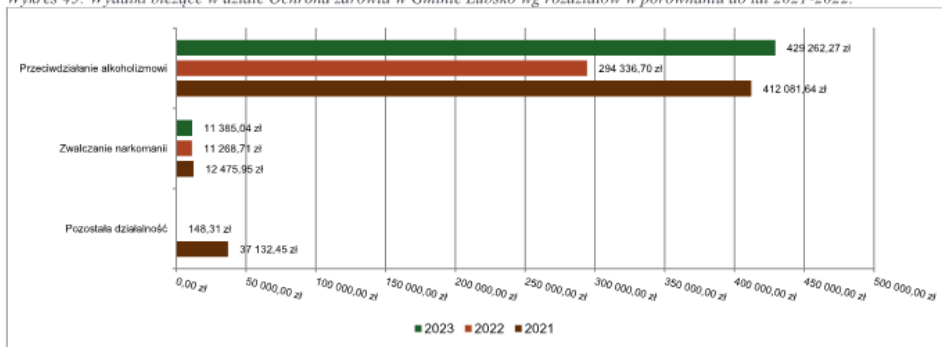
Wydatki bieżące poniesione w tym dziale to kwota 440 647,31 zł, jest to 73,27% planu, z czego:

- Zwalczanie narkomani – 11 385,04 zł (51,75% planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – dyżury psychologów. Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 1 311,92 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 429 262,27 zł (74,09% planu) przeznaczone głównie na:
 - dotacja dla stowarzyszeń – 124 914,27 zł, w tym:
 - Klub Piłkarski "Sparta" Mierków – 5 000,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra – 8 300,00 zł,
 - WOPR Zielona Góra – 9 300,00 zł,
 - Żarska Spółdzielnia Socjalna – 19 900,00 zł,
 - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa – 9 266,47 zł,
 - Stowarzyszenie Klub Seniora w Lubsku – 8 800,00 zł,
 - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA – 9 990,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO – 9 800,00 zł,
 - Stowarzyszenie Abstynenckie Magia Trzynastki Cibórz – 35 000,00 zł,
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wodzie – 9 557,80 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 162,41 zł - dyżury psychologów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44 992,31 zł – wydatkowane na zakup sprzętu, środków czystości, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych – kwota 11 610,38 zł finansowana ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - zakup energii – 29 071,78 zł, w tym 354,15 zł finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł – naprawa sprzętu,
 - zakup usług pozostałych – 136 807,92 zł, w szczególności:
 - wykonanie wyposażenia do nowej siedziby GKRPA – 49 699,24 zł,
 - edukacja profilaktyczna – organizacja mitingu – 5 960,00 zł

- materiały edukacyjne i promocyjne – 7 000,00 zł,
 - usługi profilaktyczne – 55 964,15 zł – zadanie finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 155,58 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 158,00 zł.
- Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 7 244,91 zł.

Powyższe zadania realizowane są ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środków z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W roku 2023 do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu odpowiednio kwoty: 526 189,23 zł oraz 152 967,65 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 8 216 715,12 zł, tj. 94,98% planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 599 539,81 zł, zadania własne pochłonęły 7 617 175,31 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano 2 980 507,95 zł, z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 2 619,00 zł, natomiast z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 21 653,02 zł.

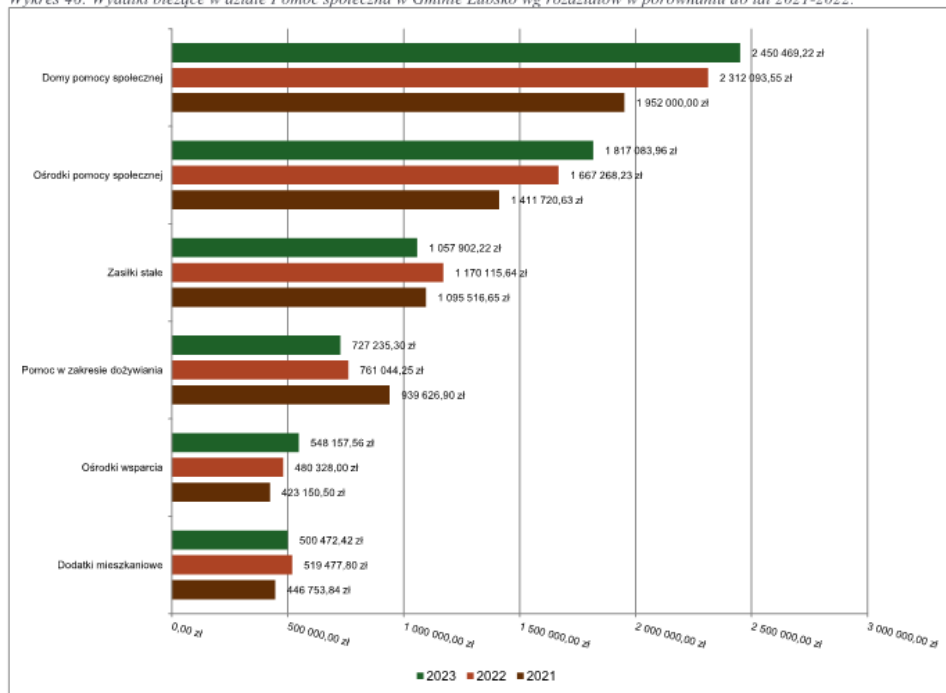
Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

- Domy Pomocy Społecznej – 2 450 469,22 zł (98,81% planu) – odpłatność za pobyt w DPS.
- Ośrodki wsparcia – 548 157,56 zł (99,86% planu), w tym:
 - 544 507,56 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone gminie,
 - 3 650,00 zł – zakup usług pozostałych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - poniesione wydatki wynoszą 14 816,41 zł (98,78% planu) i zostały przeznaczone na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 99 273,71 zł, jest to 99,57% planu – wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zrealizowane w tym rozdziale wydatki wyniosły 491 712,46 zł, jest to 84,05% planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zadania własne w wysokości 402 402,21 zł, co stanowi 81,84% poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 89 310,25 zł, czyli 18,16%.
- Dodatki mieszkaniowe – 500 472,42 zł jest to 99,30% planu - dodatki mieszkaniowe w całości finansowane z dochodów własnych.
- Zasiłki stałe - zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 1 057 902,22 zł (97,95% planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 817 083,96 zł, co stanowi 92,19% planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 210 400,00 zł (11,58% poniesionych wydatków), dotacji na zadania zlecone – 55 032,25 zł (3,03%) oraz z dochodów własnych gminy – 1 551 651,71 zł (85,39%). Wydatki te obejmowały głównie:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 567 063,23 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42 251,56 zł, w tym:
 - zakup sprzętu i wyposażenia – 23 460,28 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 11 458,90 zł,
 - zakup środków czystości – 2 020,35 zł,

- zakup pozostałych materiałów – 2 511,92 zł,
 - zakup druków – 755,00 zł,
 - zakup paliwa do samochodu – 1 862,71 zł,
 - zakup akcesoriów samochodowych – 182,40 zł,
 - zakup energii – 26 779,07 zł, w tym:
 - woda – 349,83 zł,
 - energia elektryczna – 8 126,97 zł,
 - gaz – 18 302,27 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 52 860,86 zł, z tego główne to:
 - usługi pocztowe – 11 393,30 zł,
 - usługi informatyczne – 18 727,60 zł,
 - pozostałe – 22 739,96 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 188,74 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 270,90 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 049,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34 200,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 443,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 850,00 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 152 682,75 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 140 833,00 zł, tj. 98,98% planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.
 - Pomoc w zakresie dożywiania - poniesiono wydatki w kwocie 727 235,30 zł (96,63% planu), w tym:
 - na realizację zadania pn. Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 724 616,30 zł, z tego dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 570 190,00 zł, z dochodów własnych gminy – 154 426,30 zł,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2 619,00 zł – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
 - Pozostała działalność - ogółem wydatkowano 368 758,86 zł, jest to 77,99% planu. Środki przeznaczono na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 92 000,00 zł – prowadzenie ogrzewalni przez Żarską Spółdzielnię Socjalną – zadanie w kwocie 12 000,00 zł finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 699,20 zł,
 - prace społecznie-użyteczne – 1 442,30 zł,
 - realizacja programu „Dodatek gazowy” – 21 653,02 zł, w tym wypłata świadczeń – 21 228,46 zł, obsługa zadania – 424,56 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - prowadzenie Klubu SENIOR+ – 173 505,23 zł – zadanie realizowane z dotacji na zadania własne w kwocie 40 800,00 zł, środki własne stanowiły kwotę 132 705,23 zł,
 - utrzymanie ogrzewalni dla bezdomnych – 79 459,11 zł, w tym 37 552,52 zł finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

Ogółem zobowiązania Działu 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 169 040,21 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

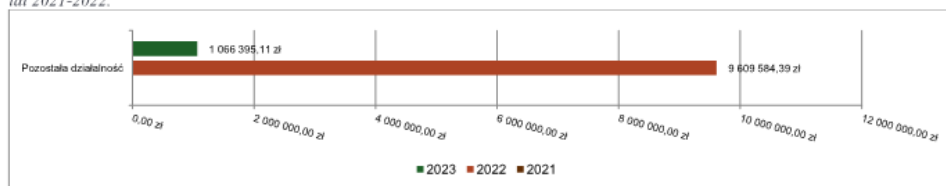


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 066 395,11 zł, co stanowi 91,67%. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań/programów:

- 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 - 16 269,11 zł,
- Dodatek węglowy – 229 500,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 225 000,00 zł, obsługa zadania – 4 500,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 256 530,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 130 000,00 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 123 930,00 zł, obsługa zadania – 2 600,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- Dodatek elektryczny – 47 940,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 47 000,00 zł, obsługa zadania – 940,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wypłata świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 12 852,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 12 600,00 zł, obsługa zadania – 252,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy,
- świadczenie pieniężne 40 zł wypłacane dla osób zapewniających schronienie obywatelom Ukrainy – 503 304,00 zł, w tym wypłata świadczeń – 500 120,00 zł, obsługa zadania – 3 184,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



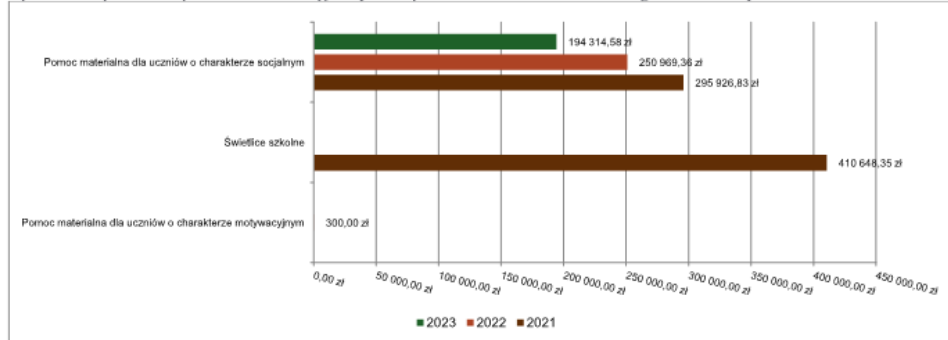
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowano w kwocie 194 314,58 zł, co stanowi 77,03%. Środki te przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:

- stypendia szkolne – 159 344,58 zł, w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 127 475,66 zł, środki własne Gminy – 31 868,92 zł,
- wyprawka szkolna – 15 130,00 zł - w całości wydatkowana z dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- stypendia szkolne wypłacane obywatelom Ukrainy – 19 840,00 zł – zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania niewymagalne wynosiły 175,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 950 532,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 685 615,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- Świadczenia wychowawcze – 19 645,20 zł, przeznaczono na:
 - świadczenia społeczne – 17 645,20 zł – wypłata świadczeń „500+”,
 - wydatki związane z obsługą zadania – 2 000,00 zł,
 zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 900 729,75 zł, z tego:
 - świadczenia społeczne – 9 448 576,68 zł – wypłata świadczeń w całości finansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne – 994 246,17 zł - w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
 - wydatki na obsługę zadania - 457 906,90 zł, w tym 319 673,60 zł finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 138 233,30 zł to środki własne gminy.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 104 186,38 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 4 787,00 zł (100,00% planu) - w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
- Wsparcie rodziny – 852 218,63 zł (97,18% planu), z tego:
 - wypłata świadczenia „Piecza zastępcza” – 691 574,38 zł,
 - realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” – 160 644,25 zł – wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników pełniących funkcję asystenta rodziny – 152 659,62 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 21 453,14 zł na nagrody dla asystentów rodziny.

Zobowiązanie na koniec roku 2023 to kwota 11 390,36 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 276 459,00 zł, jest to 96,27% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 5 463,88 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 380 599,94 zł (86,53% planu), są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Żłobka nr 1, w tym:

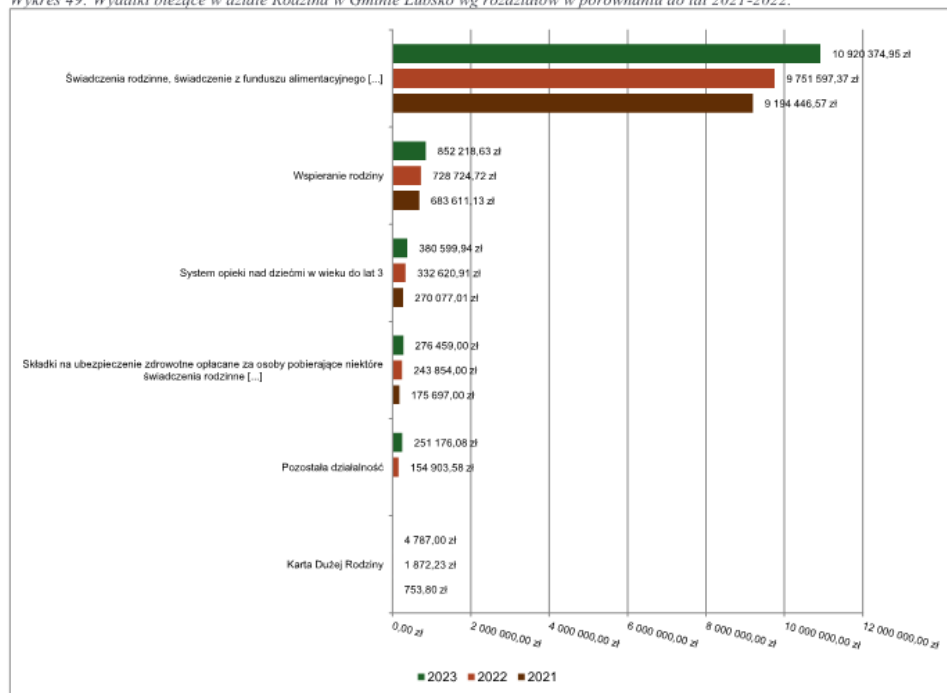
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 516,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 787,26 zł, w tym:
 - wyposażenie – 8 446,08 zł,
 - materiały – 789,53 zł,
 - środki czystości – 1 551,65 zł,
- zakup środków żywności – 20 589,61 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 184,08 zł,
- zakup energii 10 377,63 zł, w tym:
 - woda – 504,80 zł,
 - energia elektryczna – 3 588,05 zł,
 - gaz – 6 284,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 9 232,51 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 1 724,36 zł,
 - konserwacje i przeglądy – 1 569,34 zł,
 - usługi BHP – 2 600,00 zł,
 - usługi Inspektora Ochrony Danych – 2 214,00 zł,
 - prowizje bankowe, koszty dostaw, abonament RTV, znaczki pocztowe, oprogramowanie i licencje – 1 124,81 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 443,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 2 053,38 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami,
- pozostałe wydatki – 5 416,08 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2024 r. wyniosły 31 775,00 zł.

- Pozostała działalność – 251 176,08 zł (100,00% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w tym wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich – 218 104,62 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 26 591,15 zł, obsługa zadania – 6 480,31 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Ogółem zobowiązania Działu 855 na koniec 2023 roku wynosiły 152 815,62 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 002 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 831 949,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,25%. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące to kwota 117 581,94 zł, co stanowi 78,21% , z tego:
 - zakup energii do przepompowni – 1 141,08 zł,
 - zakup usług pozostałych – 29 942,16 zł, w tym 27 000,00 zł prace melioracyjne przy zbiorniku Nowiniec, 2 942,16 zł oprogramowanie do monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową,
 - opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 86 498,70 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 9,18 zł.

- Gospodarka odpadami – 6 115 135,52 zł (86,04% planu), są to wydatki ponoszone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przeznaczone głównie na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 377 040,50 zł, w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie – 360 682,93 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 746,94 zł,
 - zakup usług remontowych – 974,16 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 719 343,47 zł, w tym głównie:
 - wywóz odpadów na wysypisko – 2 689 914,97 zł,
 - przyjęcie odpadów na wysypisko – 2 411 951,51 zł,
 - utrzymanie PSZOK-u – 607 795,59 zł,
 - zakup usług – obsługa zadania – 9 681,40 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 154,62 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 996,83 zł,
 - szkolenia pracowników obsługujących zadanie – 1 429,00 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2024 zobowiązania wynoszą 614 286,58 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi – 1 072 264,25 zł, czyli 91,41% planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 534,44 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 071 729,81 zł, w szczególności:
 - oczyszczanie miasta – 694 552,32 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 365 457,12 zł,
 - sprzątanie dzikich wysypisk – 11 720,37 zł.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2024 r. wyniosły 86 819,04 zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 438 497,40 zł, tj. 98,43% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 141,80 zł – zakup donic i kwiatów,
 - zakup usług remontowych – 15 850,00 zł – malowanie i naprawa ławek,
 - zakup usług pozostałych – 422 505,60 zł, z tego:
 - utrzymanie zieleni – 355 719,60 zł,
 - wycinka drzew – 20 000,00 zł,
 - nasadzenia drzew – 46 786,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązań brak.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21 631,65 zł (73,83% planu) – wydatki poniesione na realizację programu „Czyste powietrze”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 539,50 zł z WFOŚiGW, z czego refundacja kosztów 2022 r. – 16 710,16 zł. Pozostałe do realizacji w roku 2024 zobowiązania wynoszą 385,70 zł.
- Schroniska dla zwierząt – 60 500,00 zł (97,90% planu) – koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania wynoszą 5 500,00 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 1 973 723,86 zł, co stanowi 99,87% planu, z tego:

- energia elektryczna – 1 356 840,79 zł,
- zakup usług remontowych – 596 588,07 zł - bieżąca konserwacja oświetlenia,
- zakup usług pozostałych – 20 295,00 zł – usługi wsparcia dot. zarządzania energią.

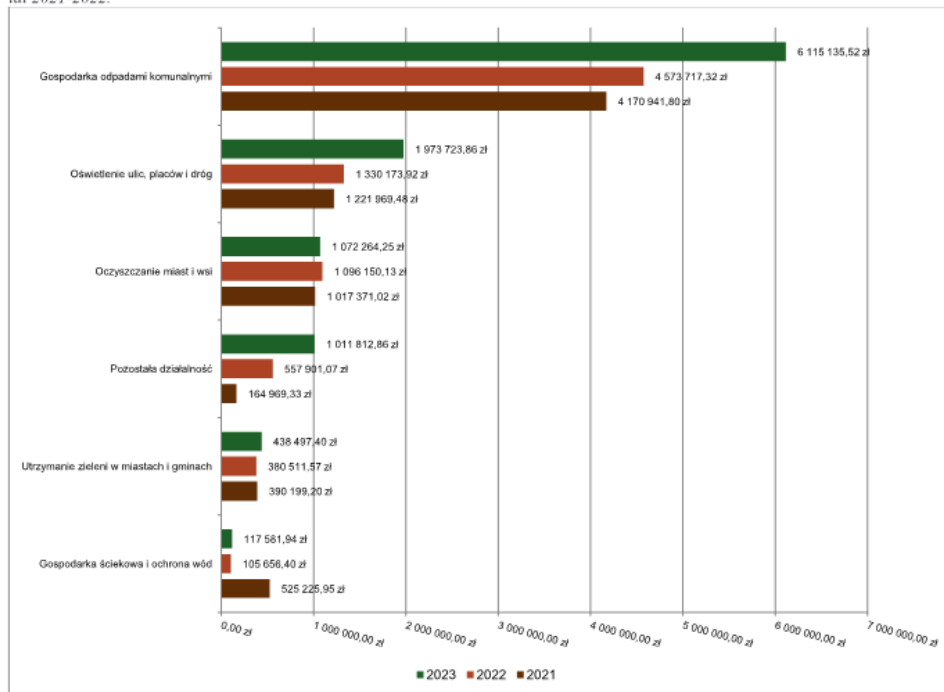
Zobowiązanie na koniec roku 2023 z tego tytułu to kwota 146 722,19 zł.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 801,88 zł, czyli 99,06% planu, są to wydatki poniesione na program usuwania azbestu, program dofinansowany ze środków WFOŚiGW w kwocie 12 005,00 zł.
- Pozostała działalność – 1 011 812,86 zł, jest to 97,45% planu. Główne wydatki to:
 - utrzymanie targowiska – 90 302,64 zł - sprzątanie targowiska, wywóz nieczystości, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej,
 - konserwacja zegarów – 3 183,88 zł,
 - opieka nad bezpańskimi psami – 28 672,56 zł,
 - utylizacja padłych zwierząt – 5 192,64 zł,
 - realizacja programu dystrybucji węgla – 883 710,54 zł, w tym koszt zakupu i transportu węgla – 863 105,87 zł. Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla wynosiły 565 983,62 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2023 wynosił 17 375,09 zł.

Ogółem zobowiązania Działu 900 wynosiły 871 097,78 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



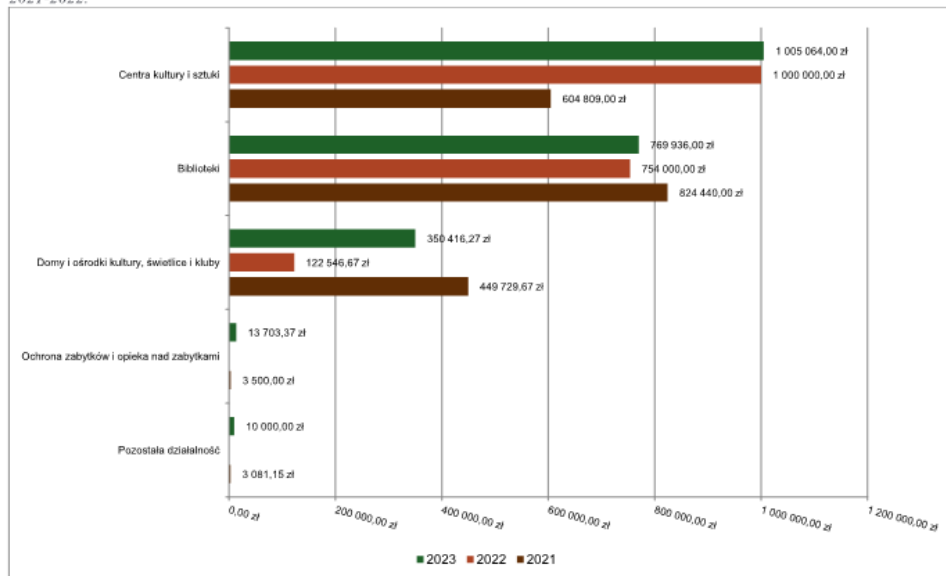
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 164 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 149 119,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwotę 350 416,27 zł, stanowiącą 95,69% planu, wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 763,72 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 70 436,43 zł,
 - zakup usług remontowych – 228 833,65 zł – m.in. remont świetlicy w Białkowie – 212 474,91 zł, remont świetlicy w Tucholi Żarskiej – 6 974,10 zł oraz remont świetlicy w Dłużku – 3 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 14 601,51 zł, w szczególności na odbiór ścieków, dzierżawa pojemników, przeglądy,
 - podatek od nieruchomości – 20 544,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 196,96 zł – ZAiKS,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 14 040,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami.
- Centra kultury i sztuki – 1 005 064,00 zł (100,0% planu) - dotacja przekazana z budżetu Gminy na realizację zadań bieżących przez Bibliotekę – Centrum Kultury, w tym:
 - dotacja podmiotowa – 905 064,00 zł (100,0% planu),
 - dotacja celowa na organizację imprez – 100 000,00 zł (100,0% planu).
- Biblioteki - Poniesione wydatki to kwota 769 936,00 zł (100,0% planu) – dotacja na działalność bieżącą Biblioteki-Centrum Kultury, w tym Magazynu Lubuskiego.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 13 703,37 zł (100,0% planu), a tym przeprowadzenie weryfikacji zabytków – 6 000,00 zł, opłaty notarialne za przejęcie pałacu w Dłużku – 7 703,37 zł.

Ogółem zobowiązania w dziale 921 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 36 733,23 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

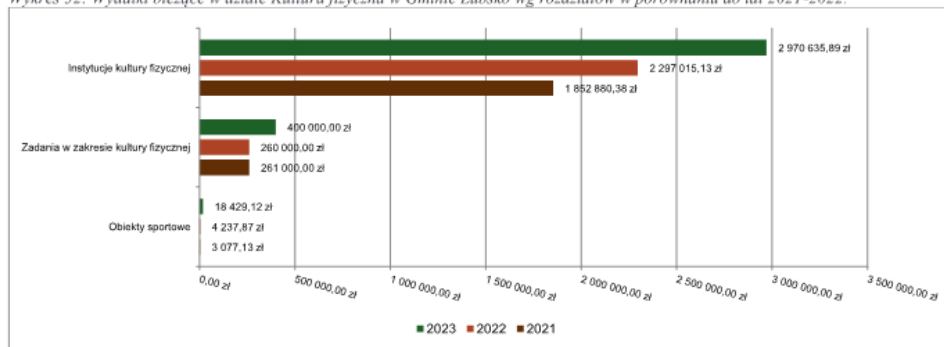
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 389 065,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 18 429,12 zł, co stanowi 68,00% planu, w tym:
 - zakup energii – 16 743,12 zł – wydatki na obiekty w Chelmie Żarskimi, Ziębikowie, Mierkowie i Górzynie,
 - zakup usług remontowych – 1 353,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 333,00 zł – przegląd szatni w Mierkowie, opłaty abonamentowe.
- Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 2 970 635,89 zł, co stanowi 99,16% planu – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane – 1 691 868,55 zł. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 263 108,14 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 208 993,27 zł, z tego:
 - materiały biurowe, urządzenia biurowe, tusze, tonery do drukarek – 12 602,90 zł,
 - środki czystości – 13 017,28 zł,
 - materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 30 931,86 zł,
 - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 16 286,13 zł,
 - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy, preparaty do pielęgnacji – 30 232,40 zł,
 - artykuły spożywcze, medale, puchaty i inne artykuły na zawody sportowe – 22 957,90 zł,
 - wyposażenie obiektów – 82 964,80 zł,
 - zakup energii – 369 509,39 zł, w tym:
 - energia elektryczna – 225 761,29 zł,
 - gaz – 126 939,31 zł,
 - woda – 16 808,79 zł,
 - zakup usług remontowych – 319 657,88 zł - naprawa samochodu, sprzętów na siłowni i kręgielni, remonty obiektów, naprawy ogrodzenia,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 480,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 276 515,21 zł, przeznaczono głównie na:
 - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 26 438,46 zł,
 - abonament strony internetowej i programów, aktualizacja oprogramowania – 18 622,99 zł,
 - serwis kotłowni, usługi kominiarskie i wentylacyjne na obiektach, legalizacja gaśnic hydrantów, przegląd instalacji gazowej – 29 650,94 zł,

- kompleksowa obsługa ratownicza i badanie wody na kąpielisku na zbiorniku Nowiniec – 70 890,94 zł,
 - usługi pocztowe, przesyłki, abonamenty – 3 548,38 zł,
 - koszty bankowe – 21,00 zł
 - usługa pełnienia funkcji IOD – 2 361,60 zł,
 - wynajem kabin TOI TOI oraz badanie wody – 1 476,00 zł,
 - wykonanie ogrodzenia – 13 500,0 zł,
 - obróbka drewna na pomosty nad zalewem Karaś – 12 398,40 zł,
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 671,49 zł,
 - o różne opłaty i składki – 7 058,45 zł,
 - o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 585,34 zł,
 - o opłaty na rzecz budżetów jst i podatki – 39 473,39 zł,
 - o pozostałe wydatki – 15 822,92 zł - podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pozostałe odsetki.
- Zobowiązania niewymagalne OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 285 839,70 zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 400 000,00 zł (100,0% planu), są to dotacje przekazane dla Stowarzyszeń na działalność sportową, w tym:
 - Miejski Ludowy Klub Sportowy Budowlani Lubsko – 170 000,00 zł,
 - Klub Piłkarski „Sparta” Mierków – 25 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Kado” w Górzynie – 40 000,00 zł,
 - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 37 000,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra – 8 000,00 zł,
 - Lubski Klub Szachowy „Caissa” – 15 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „ZST” w Lubsku – 35 000,00 zł,
 - Lubski Klub Sportowy Karate „Oyama” – 15 000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA – 35 000,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO – 20 000,00 zł.

Ogółem zobowiązania w dziale 926 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 286 422,45 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



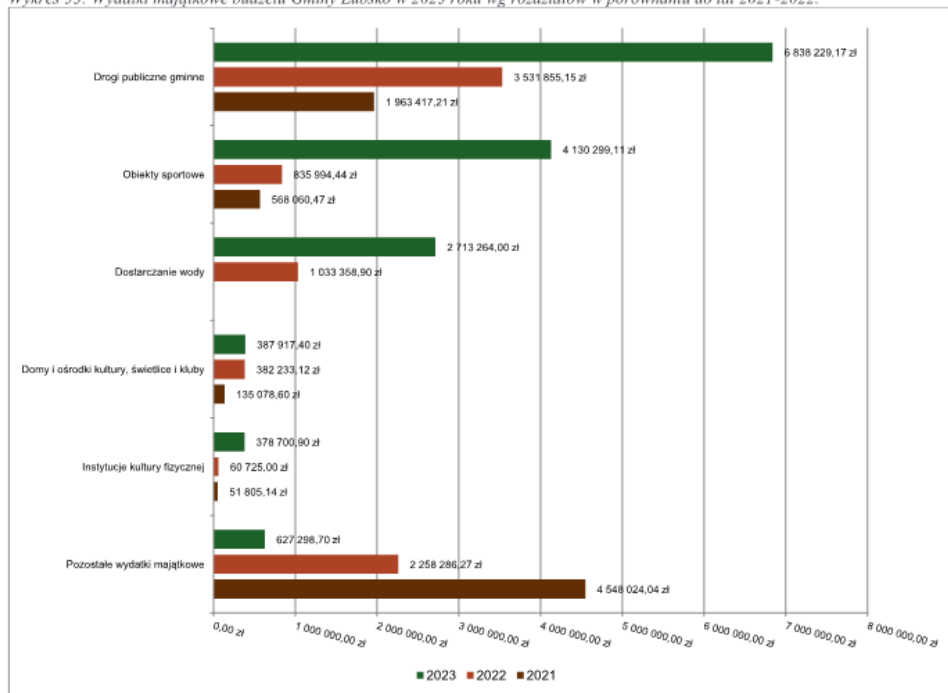
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 075 709,28 zł, tj. w 95,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 764 415,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

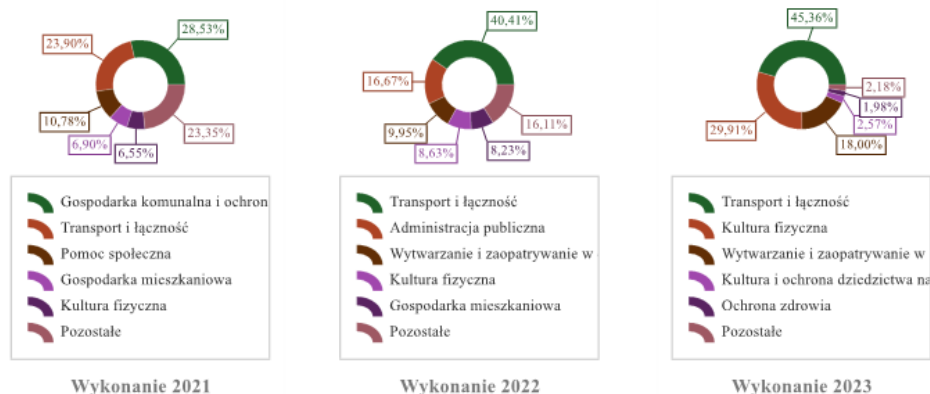
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	5 329 000,00	7 172 860,00	6 838 229,17	95,33%	45,36%
926	Kultura fizyczna	10 536 739,00	4 537 168,00	4 509 000,01	99,38%	29,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 233,00	3 031 233,00	2 713 264,00	89,51%	18,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	387 918,00	387 917,40	100,00%	2,57%
851	Ochrona zdrowia	48 000,00	301 000,00	298 691,00	99,23%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	189 670,00	187 949,70	99,09%	1,25%
750	Administracja publiczna	60 000,00	76 027,00	75 681,90	99,55%	0,50%
852	Pomoc społeczna	0,00	53 000,00	52 976,10	99,95%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	3 539,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 579 972,00	15 764 415,00	15 075 709,28	95,63%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubsko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021–2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wydatki majątkowe obejmowały realizację następujących zadań:

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

Zrealizowane wydatki to kwota 2 713 264,00 zł (89,51% planu), przeznaczona na:

- wniesienie aportu finansowego do LWiK na modernizację sieci wodociągowej – 2 500 000,00 zł,
- realizację zadania pn. System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą siecią – 213 264,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 261 855,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Majątkowe wydatki wykonano w kwocie 6 838 229,17 zł, tj. 95,33% planu, z czego:

- „Przebudowa ulic Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku” – 5 109 420,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 807 209,00 zł,
- „Rewitalizacja popieczęrowskiego Osiedla Łużyckiego” – 44 280,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Poznańskiej – 47 970,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę muru oporowego przy ul. Szkolnej – 19 680,00 zł,
- budowa drogi w miejscowości Górzyn – 56 088,00 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 1 010 810,57 zł,
- modernizacja drogi w miejscowości Osiek – 160 980,60 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Szkolna – 246 000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki – 143 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami

Zrealizowane wydatki to kwota 187 949,70 zł (99,09% planu), w tym:

- budowa zbiorników bezodpływowych – 29 279,70 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 – 158 670,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Poniesione wydatki stanowiły kwotę 75 681,90 zł (99,55% planu), w tym:

- realizacja programu „Dostępny samorząd” – 59 655,00 zł - zadanie finansowane ze środków budżetu UE,
- realizacja programu „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu komputerowego i biurowego – 16 026,90 zł - zadanie finansowane ze środków budżetu UE.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Jest to rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale to kwota 298 691,00 zł, jest to 99,23% planu, przeznaczone na:

- dotację celową dla Szpitala na Wyspie w Żarach na zakup tomografu – 200 000,00 zł,
- adaptację budynku przy ul. Niepodległości na siedzibę GKRPA – 85 731,00 - zadanie realizowane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- zakup pawilonu – 12 960,00 zł - zadanie realizowane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki to kwota 52 976,10 zł (99,95% planu) - modernizacja budynku ogrzewalni – zadanie finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 12 000,00 zł (100,0% planu) - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki to kwota 387 917,40 zł (100,0% planu), w tym:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz” – 44 280,00 zł,
- „Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła” – 343 637,40 zł.

Na koniec 2023 r. zobowiązania niewymagalne wynosiły 20 039,16 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4 509 000,01 zł, tj. 99,38% planu, z czego:

- „Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek – Lubsko” – 3 032 407,14 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 882 543,76 zł,
- „Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą” – 622 351,97 zł,
- budowa obiektów małej architektury – Skate Park – 475 540,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – PROW – 302 586,10 zł,
- zakup kosiarki rotacyjnej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – 150 000,00 zł,
- modernizacja budynku, utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia tężni nad Zalewem Karaś – 68 985,40 zł,
- wykonanie strzelnicy – 159 715,50 zł.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2024 r. wynoszą 3 282 236,31 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 17 885 132,25 zł, (co stanowi 535,17% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 659 003,86 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 226 128,39 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 492 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 492 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 492 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 492 000,00

2.11. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizacja dochodów na rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

- Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 105 616,84 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i odsetek za nieterminowe płatności oraz wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie, wykonane wydatki to kwota 105 616,84 zł, z czego zakup żywności 101 142,74 zł, usunięcie skutków uszkodzenia mienia – 3 171,00 zł, pozostałe wydatki 1 303,10 zł (środki zwrócone do Gminy – 1 303,10 zł).
- Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody wynoszą 86 860,78 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i odsetki za nieterminowe płatności. Poniesione wydatki to kwota 86 860,78 zł, w tym zakup żywności 86 858,20 zł, pozostałe wydatki – 2,58 zł (w tym 2,58 zł - środki zwrócone do Gminy).
- Przedszkole Nr 5 – 75 258,09 zł - wpływy z opłat za wyżywienie i odsetek za nieterminowe płatności. Wykonane wydatki – 75 258,09 zł, z tego 75 002,64 zł to zakup żywności, pozostałe wydatki 255,45 zł (w tym 255,45 zł – środki zwrócone do Gminy).
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – wykonane dochody wynoszą 5 358,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 5 358,00 zł – zakup materiałów do napraw.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 - wykonane dochody wynoszą 39 088,50 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i odsetek za nieterminowe płatności, wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie oraz otrzymane darowizny, wykonane wydatki to kwota 39 088,50 zł, z czego zakup żywności 31 295,56 zł, usunięcie skutków uszkodzenia mienia – 4 682,00 zł, pozostałe wydatki 3 110,94 zł (środki zwrócone do Gminy – 3 110,94 zł).
- Szkoła Podstawowa w Górzynie – wykonane dochody wynoszą 1 400,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 1 400,00 zł - zakup materiałów do napraw.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2023 roku wynoszą 313 582,21 zł, wydatki nimi sfinansowane 313 582,21 zł, w tym zwrócone na rachunek gminy – 4 672,07 zł.

2.12. INSTYTUCJE KULTURY

Biblioteka - Centrum Kultury

Uzyskane w 2023 r. przychody to kwota 2 202 244,21 zł (98,72 % planu), z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 675 000,00 (100,0 % planu),
 - dotacja dla Centrum Kultury – 905 064,00 zł (100,0 %)
 - dotacja dla Biblioteki – 769 936,00 zł (100,0 % planu),
- dotacja celowa z budżetu Gminy – 100 000,00 zł (100,0% planu),
- sprzedaż usług – 175 116,48 zł,
- pozostałe przychody – 252 127,73 zł - pokrycie amortyzacji.

Wykonane koszty stanowią kwotę 2 228 996,55 zł (99,92 % planu), z których główne to:

- wynagrodzenia pracowników – 1 090 786,57 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 232 622,40 zł,
- amortyzacja – 254 194,13 zł,
- zużycie materiałów i energii – 284 319,38 zł,
- usługi obce – 237 623,21 zł,
- podatki i opłaty – 1 959,58 zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 13 694,96 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 113 796,32 zł.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubsko 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	337 480,00	855 948,68	855 257,94	99,92%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	303 280,00	178 407,00	178 407,00	100,00%
		6208	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 625	303 280,00	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	0,00	178 407,00	178 407,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	34 200,00	677 541,68	676 850,94	99,90%
		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	34 200,00	41 700,00	41 009,40	98,34%
		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	635 841,68	635 841,54	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 030 058,00	6 150 682,63	122,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 509,00	8 509,00	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	8 509,00	8 509,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 021 549,00	6 142 173,63	122,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 340,00	19 348,70	134,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 115 615,93	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 807 209,00	4 807 209,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 975 900,00	5 967 038,00	5 854 341,20	98,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 400,00	3 240 538,00	3 356 572,99	103,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 300,00	9 300,00	9 343,39	100,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	113 000,00	112 280,15	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	210 000,00	210 000,00	224 917,91	107,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	30 000,00	27 692,29	92,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	805 000,00	2 769 438,00	2 869 700,84	103,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	28 879,66	96,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	2 200,00	3 275,76	148,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	338,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 500,00	80 144,99	104,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 726 500,00	2 726 500,00	2 497 768,21	91,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 500,00	9 550,99	112,36%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 486 250,00	1 408 373,42	94,76%
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 142 700,00	990 404,89	86,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	70 000,00	69 950,49	99,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 000,00	16 802,64	105,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 260,98	98,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	750,00	424,80	56,64%
710			Działalność usługowa	311 000,00	421 000,00	449 845,59	106,85%
	71035		Cementarze	311 000,00	421 000,00	449 845,59	106,85%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	420 000,00	448 845,59	106,87%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	626 097,00	1 346 165,04	1 404 660,46	104,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 097,00	265 291,04	264 389,99	99,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,47	-
		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	76 097,00	259 883,04	259 883,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 408,00	4 164,03	77,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	29,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000,00	1 080 874,00	1 140 270,47	105,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	635,00	914,03	143,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	1 017 539,00	1 081 875,97	106,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	844,81	93,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 820,40	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	49 160,26	98,32%
		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	33 712,00	3 371,00	0,00	0,00%
		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	6 288,00	629,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 568,00	5 057,00	4 766,03	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 432,00	943,00	888,97	94,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	145 536,00	144 336,00	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	141 041,00	139 841,00	99,15%
		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	0,00	141 041,00	139 841,00	99,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	5 700,00	5 746,01	100,81%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 700,00	5 746,01	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	5 746,01	100,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 925,00	29 925,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 728 906,00	27 965 591,00	27 596 838,83	98,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	68 960,00	78 364,96	113,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	68 000,00	77 385,73	113,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	960,00	979,23	102,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 576 462,00	10 944 032,00	10 453 591,81	95,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 752 763,00	9 476 233,00	9 012 295,22	95,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	236 186,00	236 186,00	231 705,00	98,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	421 420,00	421 420,00	404 104,00	95,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 493,00	61 493,00	54 943,00	89,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 800,00	6 052,00	126,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	743 800,00	744 444,59	100,09%
	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	5 819 313,00	5 517 978,00	5 521 674,87	100,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 203 853,00	4 003 853,00	4 030 388,58	100,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 672,00	492 672,00	465 293,86	94,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 679,00	8 679,00	8 395,59	96,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 109,00	152 109,00	168 647,35	110,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	94 500,00	105 505,10	111,65%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 280,00	5 340,00	101,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	75 235,00	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	620 785,00	598 931,87	96,48%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 587,59	102,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 000,00	43 249,93	108,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 000,00	911 490,00	1 020 076,19	111,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	152 967,65	161,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	74 317,70	92,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	526 189,23	111,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	265 490,00	265 736,22	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	865,39	86,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 523 131,00	10 523 131,00	10 523 131,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 022 457,00	10 022 457,00	10 022 457,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 674,00	500 674,00	500 674,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	27 947 473,00	33 458 045,00	33 536 990,88	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 979 364,00	15 053 456,00	15 053 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 979 364,00	15 053 456,00	15 053 456,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 240 789,00	4 240 789,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 240 789,00	4 240 789,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 000 652,00	12 000 652,00	12 000 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 000 652,00	12 000 652,00	12 000 652,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 195 691,00	1 274 636,88	106,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	78 937,79	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 195 691,00	1 195 691,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	967 457,00	967 457,00	967 457,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 457,00	967 457,00	967 457,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 031 649,00	1 349 546,43	1 357 402,67	100,58%
	80101		Szkoły podstawowe	101 363,00	158 435,00	172 716,99	109,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	363,00	463,00	303,00	65,44%
		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	53 000,00	54 500,00	51 306,76	94,14%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 500,00	15 421,32	106,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	49 000,00	62 605,69	127,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 109,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 972,00	25 971,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 817,00	160 516,00	154 782,02	96,43%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 125,00	15 840,00	17 079,12	107,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	2,12	14,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 677,00	144 661,00	137 700,78	95,19%
	80104		Przedszkola	756 469,00	837 028,00	854 664,73	102,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	111 601,00	115 101,00	112 934,48	98,12%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	16 300,00	13 599,12	83,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	9,15	26,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 497,00	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	96,00	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 833,00	478 992,00	478 992,00	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	190 000,00	219 000,00	241 536,98	110,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 563,07	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 563,07	-
	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	0,00	12 858,00	12 858,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 858,00	12 858,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 709,43	160 817,86	88,99%
		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	169 455,38	156 746,24	92,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 254,05	4 071,62	36,18%
852			Pomoc społeczna	3 106 060,00	3 415 488,68	3 337 991,83	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	219 000,00	195 065,14	89,07%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	219 000,00	195 065,14	89,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	453 960,00	544 507,68	544 507,56	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	453 960,00	544 507,68	544 507,56	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	112 000,00	99 700,00	99 273,71	99,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	99 700,00	99 273,71	99,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	424 000,00	402 402,21	94,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 000,00	424 000,00	402 402,21	94,91%
	85216		Zasiłki stałe	1 162 000,00	1 080 000,00	1 057 902,22	97,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 162 000,00	1 080 000,00	1 057 902,22	97,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 600,00	265 433,00	265 432,25	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	3 900,00	55 033,00	55 032,25	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 700,00	210 400,00	210 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	98 100,00	106 024,08	108,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	98 100,00	106 024,08	108,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	522 000,00	592 619,00	572 809,00	96,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 000,00	590 000,00	570 190,00	96,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	27 500,00	92 129,00	94 575,66	102,66%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 300,00	166,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	18 265,64	93,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 829,00	22 210,02	93,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	907 794,00	810 936,00	89,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	907 794,00	810 936,00	89,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	518 664,00	516 156,00	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	389 130,00	294 780,00	75,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	220 386,00	162 445,66	73,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	220 386,00	162 445,66	73,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 800,00	127 475,66	70,12%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 130,00	15 130,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 456,00	19 840,00	84,58%
855			Rodzina	11 003 089,00	11 705 125,00	11 533 960,03	98,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 661 000,00	11 017 150,00	10 856 758,45	98,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	176,00	117,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 561 000,00	10 897 354,00	10 762 496,45	98,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 646,00	19 645,20	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	74 440,80	74,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 787,00	4 792,15	100,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 787,00	4 787,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 453,00	21 453,14	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 453,00	21 453,14	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	276 459,00	276 459,00	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	208 000,00	276 459,00	276 459,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	134 089,00	134 089,00	123 321,21	91,97%
		0830	Wpływy z usług	134 084,00	134 084,00	123 320,71	91,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,50	10,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	251 187,00	251 176,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251 187,00	251 176,08	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 631 520,00	9 562 920,00	9 441 826,20	98,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	788 052,33	98,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	787 998,12	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,21	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 107 020,00	7 107 020,00	6 620 551,81	93,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 107 020,00	7 107 020,00	6 620 551,81	93,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	5 222,38	74,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 000,00	5 222,38	74,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	34 500,00	34 539,50	100,11%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	34 500,00	34 539,50	100,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	373 414,63	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	373 414,63	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	960 000,00	960 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	11 236,20	56,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 236,20	56,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 500,00	68 400,00	82 825,73	121,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 700,00	40 001,46	226,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	12 100,00	12 371,44	102,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 600,00	18 438,13	104,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	21 000,00	12 005,00	57,17%
	90095		Pozostała działalność	570 000,00	566 000,00	565 983,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00	566 000,00	565 983,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 000,00	30 000,00	31 195,04	103,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 000,00	30 000,00	31 195,04	103,98%

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	9 000,00	17 500,00	17 435,00	99,63%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 500,00	13 760,04	110,08%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 319 426,00	3 431 126,00	3 443 667,02	100,37%
	92601		Obiekty sportowe	7 909 326,00	2 909 326,00	2 882 543,94	99,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 909 326,00	2 909 326,00	2 882 543,94	99,08%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	410 100,00	521 800,00	561 123,08	107,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	17 970,34	81,68%
		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	340 000,00	434 000,00	486 226,83	112,03%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	31 847,55	70,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,87	0,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 110,66	101,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	6 658,53	86,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	10 308,30	206,17%
			Razem	96 921 300,00	105 847 392,83	106 148 048,99	100,28%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubsko za 2023 rok w ujęciu syntetycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko-	Struktura
				nanie	
	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	105 847 392,83	106 148 048,99	100,28	100,00
1	DOCHODY WŁASNE, w tym:	57 034 761,05	57 613 747,13	101,02	54,28
a	udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:	10 523 131,00	10 523 131,00	100,00	9,91
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 022 457,00	10 022 457,00	100,00	9,44
	- podatek dochodowy od osób prawnych	500 674,00	500 674,00	100,00	0,47
b	podatki i opłaty:	24 491 830,00	23 580 863,16	96,28	22,22
	- podatek od nieruchomości	13 480 086,00	13 042 683,80	96,76	12,29
	- podatek rolny	728 858,00	696 998,86	95,63	0,66
	- podatek leśny	430 099,00	412 499,39	95,91	0,39
	- podatek od środków transportowych	213 602,00	223 590,35	104,68	0,21
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	68 000,00	77 385,73	113,80	0,07
	- podatek od spadków i darowizn	94 500,00	105 505,10	111,65	0,10
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	5 280,00	5 340,00	101,14	0,01
	- wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	74 317,70	92,90	0,07
	- wpływy z opłaty targowej	80 000,00	75 235,00	0,00	0,07
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	625 585,00	604 983,87	96,71	0,57
	- wpływy z innych lokalnych opłat	7 372 510,00	6 886 288,03	93,40	6,49
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	526 189,23	111,96	0,50
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 950,00	42 734,02	104,36	0,04
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	802 360,00	807 111,88	100,59	0,76
c	dochody z majątku gminy:	5 972 688,00	6 414 921,12	107,40	6,04
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 300,00	9 343,39	100,47	0,01
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	113 000,00	112 280,15	99,36	0,11
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	3 043 950,00	3 017 267,44	99,12	2,84
	- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	27 692,29	92,31	0,03
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 769 438,00	2 869 700,84	103,62	2,70
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	378 637,01	5 409,10	0,36
d	pozostałe dochody:	16 047 112,05	17 094 831,85	106,53	16,10
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	152 967,65	0,00	0,14
	- wpływy z różnych dochodów	772 550,00	871 682,80	112,83	0,82
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 941,00	130 013,60	99,29	0,12
	- wpływy z różnych opłat	42 463,00	29 509,54	69,49	0,03
	- wpływy z usług	2 140 819,00	1 981 382,13	92,55	1,87
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 090 894,00	1 156 034,46	105,97	1,09
	- wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	16 900,00	18 307,01	108,33	0,02
	- wpływy z tytułu grzywn, mandatów i kar od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00
	- wpływy z tytułu grzywn, mandatów i kar od osób prawnych i innych jst	17 700,00	40 001,46	226,00	0,07
	- wpływy z dywidend	960 000,00	960 000,00	100,00	0,90
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 440,00	31 540,74	119,29	0,03
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 200,00	14 155,53	93,13	0,01
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 672,07	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008 279,05	1 993 717,73	99,27	1,88
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	412 959,00	316 990,02	76,76	0,30
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 453,00	21 453,14	0,00	0,02
	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	100 000,00	74 475,40	74,48	0,07
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 972,00	1 141 587,15	4 395,45	1,08
					0,00

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	55 500,00	46 544,50	83,86	0,04
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 716 535,00	7 689 752,94	99,65	7,24
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskane z innych źródeł	178 407,00	178 407,00	100,00	0,17
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	219 000,00	241 536,98	110,29	0,23
2 SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:	32 262 354,00	32 262 354,00	100,00	30,39
- część oświatowa	15 053 456,00	15 053 456,00	100,00	14,18
- część wyrównawcza	12 000 652,00	12 000 652,00	100,00	11,31
- część równoważąca	967 457,00	967 457,00	100,00	0,91
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 240 789,00	4 240 789,00	100,00	4,00
3 DOTACJE, z tego:	16 550 277,78	16 271 947,86	98,32	15,33
- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.	12 997 365,78	12 848 598,08	98,86	12,10
- celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
- celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 277 211,00	3 151 994,58	96,18	2,97
- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie zadań bieżących	29 925,00	29 925,00	100,00	0,03
- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	15 130,00	15 130,00	100,00	0,01
- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego	19 646,00	19 645,20	100,00	0,02
- 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, realizowanych przez JST	4 000,00	0,00	0,00	0,00
- celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,19
- 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, realizowanych przez JST - zadania inwestycyjne	6 000,00	5 655,00	94,25	0,01

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubsko 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 leśnictwo	17 078,00	660 419,68	658 795,25	99,75%
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
	01030		Izby rolnicze	14 578,00	14 578,00	13 826,31	94,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 578,00	14 578,00	13 826,31	94,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 500,00	1 747,40	69,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 747,40	69,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	635 841,68	635 841,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,60	1 299,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	669,18	669,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 322,60	2 322,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	623 374,10	623 374,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 233,00	3 031 233,00	2 713 264,00	89,51%
	40002		Dostarczanie wody	531 233,00	3 031 233,00	2 713 264,00	89,51%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 233,00	531 233,00	213 264,00	40,15%
600			Transport i łączność	5 828 700,00	9 117 449,00	8 161 189,38	89,51%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	83 709,00	67 509,45	80,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 200,00	37 189,25	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	46 509,00	30 320,20	65,19%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 000,00	303 000,00	218,49	0,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	218,49	7,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700,00	700,00	511,04	73,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	511,04	73,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 784 000,00	8 701 040,00	8 092 950,40	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	63 650,00	63 600,40	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	1 140 700,00	846 629,51	74,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	347 830,00	339 491,32	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	5 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 336 651,00	2 031 020,17	86,92%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 807 209,00	4 807 209,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 125 670,00	4 514 525,00	4 298 318,17	95,21%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 066 720,00	1 110 820,00	1 036 543,57	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 506,99	75,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 100,00	762 100,00	740 345,85	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	48 000,00	47 893,11	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	128 000,00	122 054,51	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	10 751,71	89,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 352,81	69,02%
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	16 548,95	34,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 292,00	84,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	57 626,71	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 927,54	83,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	98,60	19,72%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	89,86	89,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 910,00	18 720,00	18 718,28	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00	1 524,00	95,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	910,00	1 710,00	1 546,80	90,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 565,85	39,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 190,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 050,00	376 285,00	279 043,80	74,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 491,00	349,94	14,05%
		4260	Zakup energii	121 000,00	198 000,00	118 415,48	59,81%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 416,00	23 591,07	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	131 295,00	123 212,12	93,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	400,00	254,00	63,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 347,00	991,77	13,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 450,00	1 404,00	96,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 003,00	3 003,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 499,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	40,00	40,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 274,00	5 273,52	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 769 900,00	3 027 420,00	2 982 730,80	98,52%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	19 286,83	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	279 000,00	277 616,25	99,50%

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	137 200,00	127 200,00	100 645,40	79,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 190 000,00	2 220 000,00	2 218 405,75	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	1 758,49	59,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	96 700,00	61 700,00	61 564,00	99,78%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	90 000,00	86 976,00	96,64%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 900,00	28 528,38	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 670,00	187 949,70	99,09%
710			Działalność usługowa	482 150,00	491 650,00	457 180,40	92,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	111 389,73	87,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	112 000,00	96 389,73	86,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	355 150,00	364 650,00	345 790,67	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 600,00	16 899,52	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	2 633,40	84,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	377,30	83,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 900,00	143,33	4,94%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 250,82	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	49 900,00	49 707,99	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 150,00	212 000,00	201 111,91	94,86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 700,00	70 666,40	99,95%
750			Administracja publiczna	9 993 954,00	9 754 557,04	9 287 456,96	95,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	874 900,00	958 082,04	935 985,06	97,69%
		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	11 546,00	11 545,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	743 740,04	731 246,15	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 140,00	43 062,37	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	114 779,00	112 632,49	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	13 167,00	12 773,41	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	335,08	13,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	330,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	30,00	2,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 368,00	2 125,00	63,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	17 900,00	17 886,55	99,92%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	202,00	201,50	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 577,58	52,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 040,00	2 039,03	99,95%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 800,00	402 800,00	377 676,05	93,76%

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	370 000,00	370 000,00	363 953,15	98,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 900,00	3 447,10	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	9 929,79	36,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	400,00	346,01	86,50%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 106 854,00	7 820 124,00	7 433 926,24	95,06%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	764,00	763,16	99,89%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	143,00	142,34	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	7 893,00	5 557,34	70,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	65 900,00	61 851,98	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 000,00	4 468 580,00	4 464 185,31	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	289 800,00	289 733,96	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	36 500,00	32 531,68	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 459,00	776 359,00	774 783,70	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 070,00	84 070,00	84 003,13	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	55 380,00	52 513,17	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 500,00	182 560,00	127 683,46	69,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,00	11 968,00	11 698,06	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 232,00	2 181,94	97,76%
		4260	Zakup energii	561 525,00	526 825,00	410 131,73	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	266 500,00	237 193,06	89,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 561,00	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000,00	668 700,00	551 255,62	82,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 744,00	21 744,00	19 017,36	87,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 056,00	4 056,00	3 547,14	87,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	26 007,57	65,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 186,50	59,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	7 000,00	5 222,80	74,61%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 000,00	18 961,00	75,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	116 850,00	116 835,63	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 100,00	40,00	3,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	13 034,85	93,11%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	115,20	57,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	36 000,00	20 936,53	58,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	19 000,00	15 758,50	82,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	22 000,00	21 837,52	99,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	50 277,24	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	9 432,00	9 377,76	99,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	87 000,00	78 142,43	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 258,30	96,29%

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	38 000,00	66 400,00	58 284,13	87,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	434 900,00	318 840,00	309 301,37	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	240 000,00	237 521,35	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 610,00	16 609,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	41 300,00	41 222,02	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 000,00	5 895,37	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 626,98	65,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	979,98	98,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 370,00	5 365,97	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	125 500,00	167 711,00	152 425,81	90,89%
		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	8,00	7,64	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 870,00	13 870,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	299,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	35 900,00	29 128,56	81,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 082,00	14 074,40	99,95%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	43 100,00	34 982,72	81,17%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	44 424,00	44 035,60	99,13%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 027,00	16 026,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	145 536,00	144 336,00	99,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	141 041,00	139 841,00	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 100,00	81 900,00	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 873,00	2 872,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,00	318,55	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 179,00	27 180,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 522,00	4 522,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	97,50	99,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 720,00	373 195,00	298 953,36	80,11%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 620,00	299 545,00	225 959,90	75,43%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	26 250,00	14 495,00	55,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	2 466,72	53,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	40 950,00	38 450,00	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 320,00	42 320,00	25 570,33	60,42%
		4260	Zakup energii	29 000,00	27 000,00	14 565,97	53,95%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	86 425,00	77 928,12	90,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 650,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 000,00	25 273,76	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	24 500,00	14 484,00	59,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 076,00	84,60%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	4 731,54	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 731,54	94,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	4 000,00	3 719,52	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 719,52	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	57 550,00	57 542,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 550,00	57 542,40	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 482 734,55	92,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	1 482 734,55	92,67%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 482 734,55	92,67%
758			Różne rozliczenia	1 208 950,00	501 628,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 203 950,00	496 628,00	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 %
		4810	Rezerwy	1 103 950,00	493 089,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	3 539,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 510 780,00	29 005 084,43	27 728 316,29	95,60%
	80101		Szkoły podstawowe	15 212 363,00	14 673 854,00	14 137 693,83	96,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 411 248,00	2 740 619,00	2 728 504,92	99,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	37 687,00	37 576,46	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 088,00	117 316,00	103 433,61	88,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	99 726,00	98 855,53	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 253,00	1 199 276,00	1 166 063,13	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 333,00	78 024,00	76 254,17	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 716,00	1 420 686,00	1 380 224,36	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 316,00	140 036,00	130 115,06	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	199 705,00	185 933,34	93,10%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 379,00	24 360,00	21 789,58	89,45%
		4260	Zakup energii	605 000,00	618 512,00	398 317,11	64,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 402,00	5 338,63	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 447,00	12 400,00	9 921,46	80,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	223 998,00	218 864,36	97,71%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 696,00	12 632,00	6 020,97	47,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 334,00	5 061,00	1 576,91	31,16%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 594,00	9 965,00	7 548,49	75,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 498,00	383 922,00	377 930,00	98,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	583,00	556,00	320,80	57,70%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	42,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 256,00	27 010,88	95,59%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 827,00	6 030,00	4 354,08	72,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 314,00	46 161,00	23 151,21	50,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 097 095,00	6 705 440,00	6 605 912,65	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	671 692,00	525 054,00	522 638,12	99,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 207 332,00	921 300,00	842 912,59	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 330,00	11 779,00	9 074,94	77,04%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 751,00	5 750,55	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 099,00	247 382,00	226 039,67	91,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 879,00	16 045,00	16 043,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 616,00	127 756,00	114 706,20	89,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 717,00	12 518,00	9 560,06	76,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 194,00	5 977,31	39,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 538,00	3 134,00	1 095,16	34,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 860,00	34 150,00	28 699,00	84,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	2 422,00	231,68	9,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 317,00	418 017,00	398 584,57	95,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 860,00	27 152,00	27 149,68	99,99%
	80104		Przedszkola	5 856 588,00	6 027 934,00	5 854 860,91	97,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 223,00	768 520,00	768 519,36	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 692,00	2 662,32	98,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 346,00	1 345,95	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	75 500,00	75 215,21	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 917,00	20 311,00	16 757,11	82,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 560,00	30 558,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 313,00	1 594 780,00	1 587 443,86	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 993,00	104 821,00	104 818,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 708,00	636 475,00	620 449,17	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 197,00	68 472,00	62 051,74	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	89 922,00	68 442,23	76,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 057,00	16 569,00	16 326,54	98,54%
		4260	Zakup energii	191 526,00	196 646,00	132 771,58	67,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 750,00	16 604,88	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 295,00	6 038,00	4 266,47	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	95 227,00	81 946,19	86,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 315,00	6 411,00	4 379,77	68,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 134,00	819,00	130,84	15,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 556,00	5 087,00	4 440,10	87,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 729,00	161 221,00	158 058,00	98,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 993,00	6 487,91	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00	2 828,00	2 397,22	84,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 711,00	16 146,00	11 800,57	73,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 894 166,00	1 966 983,00	1 940 172,37	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 705,00	136 817,00	136 813,97	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	486 984,00	507 143,00	469 929,53	92,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 464,00	7 127,00	6 846,76	96,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 192,00	74 408,00	63 949,10	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 460,00	6 338,00	2 261,13	35,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 097,02	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	19 176,00	15 691,00	81,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 203,00	8 002,00	1 243,07	15,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 153,00	352 653,00	344 514,48	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 762,00	24 314,00	23 701,97	97,48%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	899 970,00	751 670,00	711 194,68	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	5 258,60	73,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00	41 670,00	30 641,09	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	701 700,00	675 294,99	96,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 372,00	109 172,00	79 493,52	72,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 439,00	104 239,00	77 494,42	74,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 933,00	4 933,00	1 999,10	40,53%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 298,00	469 202,00	322 883,20	68,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	19 960,75	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	493 298,00	445 202,00	302 922,45	68,04%
	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	1 583 092,00	1 401 936,00	1 324 866,28	94,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760,00	4 643,00	3 505,42	75,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 567,00	7 565,53	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 603,00	455 019,00	422 033,41	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 723,00	25 749,00	25 716,68	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 741,00	169 488,00	164 051,38	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 213,00	19 858,00	18 835,84	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 768,00	20 252,00	10 394,74	51,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 405,00	3 913,00	3 598,30	91,96%
		4260	Zakup energii	50 474,00	45 354,00	38 038,32	83,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	2 233,00	836,53	37,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 681,00	20 142,50	85,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 444,00	1 348,00	997,53	74,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,00	257,00	62,96	24,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 435,00	1 101,00	1 091,90	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 557,00	42 383,00	40 421,00	95,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 037,00	1 769,36	86,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	794,00	426,48	53,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 840,00	3 805,00	2 850,25	74,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 476,00	537 119,00	527 266,21	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 103,00	35 335,00	35 261,94	99,79%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 364 516,00	2 382 338,00	2 288 827,51	96,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	73 532,00	73 531,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 734,00	3 795,00	2 428,37	63,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 271,00	19 269,47	99,99%

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	232 113,00	231 265,00	217 435,32	94,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 625,00	13 529,00	13 264,08	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 727,00	276 518,00	268 946,23	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 733,00	28 002,00	26 481,00	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 720,00	65 967,00	62 506,56	94,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 221,00	2 129,00	1 944,65	91,34%
		4260	Zakup energii	78 375,00	77 845,00	50 165,85	64,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	638,00	625,04	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 827,00	2 384,00	1 578,54	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 684,00	37 093,00	35 179,30	94,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	2 368,00	720,91	30,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 185,00	278,14	23,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	1 935,00	1 699,51	87,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 493,00	79 341,00	72 493,00	91,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	97,00	84,00	66,20	78,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	27,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 695,00	3 479,00	94,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 181,00	527,92	44,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 995,00	9 257,00	4 776,26	51,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 333,00	1 361 208,00	1 341 864,04	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 863,00	90 089,00	89 566,59	99,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	180 709,43	160 706,45	88,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 540,23	35 243,34	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,37	1 403,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,98	239,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,38	34,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 237,42	119 825,17	90,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 142,64	3 960,21	35,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,41	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	299 265,00	1 579 826,00	1 534 947,79	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 253,00	15 900,00	38,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	5 112,29	68,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	1 553,00	102,60	6,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 300,00	7 245,07	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 481,74	95,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 163,00	6 860,40	56,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 245,00	304 079,00	299 924,00	98,63%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	983 342,00	983 342,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 713,00	192 713,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 473,00	6 866,69	91,89%
851			Ochrona zdrowia	490 000,00	902 400,00	739 338,31	81,93%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	11 385,04	51,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 665,04	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	680 400,00	527 953,27	77,59%
		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	125 000,00	125 000,00	124 914,27	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	6 000,00	2 517,66	41,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	36,75	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	98 400,00	87 608,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 600,00	44 992,31	87,19%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	29 071,78	36,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	26 000,00	1 000,00	3,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	188 800,00	136 807,92	72,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	155,58	31,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 158,00	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	88 000,00	85 731,00	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
852			Pomoc społeczna	7 737 750,00	8 704 278,68	8 269 691,22	95,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	2 480 000,00	2 450 469,22	98,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	2 480 000,00	2 450 469,22	98,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	458 360,00	548 907,68	548 157,56	99,86%
		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	453 960,00	544 507,68	544 507,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	3 650,00	82,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	14 816,41	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 460,00	7 399,01	99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	377,40	75,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 040,00	7 040,00	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	112 000,00	99 700,00	99 273,71	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 000,00	99 700,00	99 273,71	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 000,00	585 000,00	491 712,46	84,05%
		3110	Świadczenia społeczne	608 000,00	584 000,00	491 712,46	84,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	504 000,00	500 472,42	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	504 000,00	500 472,42	99,30%
	85216		Zasiłki stałe	1 162 000,00	1 080 000,00	1 057 902,22	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	1 162 000,00	1 080 000,00	1 057 902,22	97,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 881 110,00	1 970 943,00	1 817 083,96	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 711,87	90,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	55 033,00	55 032,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 800,00	1 336 748,00	1 240 795,87	92,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	89 000,00	85 600,00	81 825,42	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 520,00	225 428,00	211 098,54	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 990,00	31 834,00	23 589,40	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	9 754,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	43 000,00	42 251,56	98,26%
		4260	Zakup energii	80 000,00	55 000,00	26 779,07	48,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	22 600,00	22 553,48	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	830,00	830,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 870,00	52 860,86	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 500,00	6 188,74	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	350,00	270,90	77,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 100,00	2 049,00	97,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	34 200,00	34 200,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 443,00	96,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 280,00	142 280,00	140 833,00	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 280,00	142 280,00	140 833,00	98,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	722 000,00	752 619,00	727 235,30	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	722 000,00	750 000,00	724 616,30	96,62%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619,00	2 619,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	371 000,00	525 829,00	421 734,96	80,20%
		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	80 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	699,20	17,48%
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	29 862,00	22 670,76	75,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 703,00	3 702,60	99,99%

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	12 900,00	10 585,00	10 585,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 193,00	1 193,27	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	23 140,00	22 180,19	95,85%
		4260	Zakup energii	140 000,00	175 100,00	84 971,77	48,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 100,00	24 900,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	28 464,00	26 971,64	94,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 282,00	949,42	74,06%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 834,95	95,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 976,10	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 163 254,00	1 066 395,11	91,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 163 254,00	1 066 395,11	91,67%
		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	16 270,00	16 269,11	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123 930,00	123 930,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	494 500,00	402 000,00	81,29%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500 120,00	500 120,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	12 600,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	896,10	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 790,00	7 143,90	81,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	252,00	70,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	252 256,00	194 314,58	77,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	252 256,00	194 314,58	77,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	213 670,00	159 344,58	74,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 130,00	15 130,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	23 456,00	19 840,00	84,58%
855			Rodzina	12 139 646,00	12 950 532,00	12 685 615,60	97,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 853 290,00	11 090 590,00	10 920 374,95	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	9 244 170,00	9 595 326,00	9 466 221,88	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	303 058,00	299 000,13	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	24 387,00	24 386,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 000,00	1 059 170,00	1 048 319,82	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 267,00	5 360,62	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	9 322,00	4 821,61	51,72%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 901,00	8 900,46	59,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 243,53	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	460,00	460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 536,00	49 235,76	77,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 262,71	96,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	342,00	341,11	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	362,00	361,85	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 997,00	1 997,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 462,00	2 461,55	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 787,00	4 787,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 787,00	4 787,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	638 500,00	876 953,00	852 218,63	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	720,00	65,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,00	138 500,00	118 940,09	85,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 640,12	97,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	26 086,00	24 310,87	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 867,00	1 768,54	61,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	692 000,00	691 574,38	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 400,00	3 264,63	96,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	287 159,00	276 459,00	96,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	287 159,00	276 459,00	96,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 856,00	439 856,00	380 599,94	86,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	3 130,00	2 399,18	76,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 435,00	257 435,00	246 771,27	95,86%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 638,00	16 496,00	16 495,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 853,00	47 853,00	43 340,63	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	6 715,00	5 908,98	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	10 787,26	81,11%
		4220	Zakup środków żywności	33 170,00	33 170,00	20 589,61	62,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	1 184,08	47,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 377,63	41,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 709,00	200,00	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 820,00	15 580,00	9 232,51	59,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	297,40	59,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 212,00	80,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00	8 443,00	8 443,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 240,00	2 053,38	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 307,50	65,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	251 187,00	251 176,08	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 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	218 115,00	218 104,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 072,00	33 071,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 531 770,00	12 014 485,00	10 843 949,36	90,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 350,00	162 350,00	129 581,94	79,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 141,08	57,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 500,00	29 942,16	49,49%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 300,00	7 100,00	5 828,30	82,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	80 700,00	80 670,40	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 107 020,00	7 107 020,00	6 115 135,52	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	285 174,59	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 795,70	89,50%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	4 709,87	58,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 400,00	56 400,00	52 588,46	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	6 000,71	71,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 800,00	9 735,60	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 746,94	49,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693 920,00	6 688 420,00	5 719 343,47	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 200,00	7 154,62	99,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 000,00	6 996,83	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 429,00	95,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	35,57	17,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 173 000,00	1 173 000,00	1 072 264,25	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	534,44	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 170 000,00	1 071 729,81	91,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 000,00	445 500,00	438 497,40	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 500,00	141,80	4,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 170,00	15 850,00	82,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	422 830,00	422 505,60	99,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	29 300,00	21 631,65	73,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	15 212,00	15 170,95	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	2 583,00	2 582,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	370,00	369,54	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	2 847,05	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735,00	6 135,00	661,19	10,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	61 800,00	60 500,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 800,00	60 500,00	97,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 000,00	1 976 200,00	1 973 723,86	99,87%
		4260	Zakup energii	1 256 000,00	1 357 000,00	1 356 840,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	597 000,00	596 588,07	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 200,00	20 295,00	91,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	21 000,00	20 801,88	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 000,00	20 801,88	99,06%
	90095		Pozostała działalność	700 400,00	1 038 315,00	1 011 812,86	97,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	245,51	49,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	14 933,00	14 932,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 470,00	8 652,00	8 126,93	93,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	36 840,00	32 908,14	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 025,00	740 709,00	739 776,18	99,87%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 000,00	11 305,15	66,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	610,00	608,04	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 850,00	181 630,00	167 628,53	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	726,00	55,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 200,00	35 049,96	99,57%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	500,00	65,00	13,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 400,00	2 552 818,00	2 537 037,04	99,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 400,00	754 114,00	738 333,67	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	763,72	50,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	82 000,00	70 436,43	85,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	229 796,00	228 833,65	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	17 000,00	14 601,51	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	1 196,96	99,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 600,00	20 600,00	20 544,00	99,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 100,00	14 040,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	387 918,00	387 917,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	0,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	950 000,00	1 005 064,00	1 005 064,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	905 064,00	905 064,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	805 000,00	769 936,00	769 936,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	769 936,00	769 936,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 704,00	13 703,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 704,00	7 703,37	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 433 199,00	7 960 048,00	7 898 065,02	99,22%
	92601		Obiekty sportowe	10 542 439,00	4 185 452,00	4 148 728,23	99,12%
		4260	Zakup energii	5 000,00	24 700,00	16 743,12	67,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	1 353,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	800,00	333,00	41,63%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 713,00	772 326,00	772 215,35	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 280,00	303 280,00	302 586,10	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 420,00	173 420,00	172 953,90	99,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 909 326,00	2 909 326,00	2 882 543,76	99,08%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 620 760,00	3 374 596,00	3 349 336,79	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	7 008,85	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 700,00	1 288 700,00	1 288 334,25	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400,00	89 900,00	89 261,44	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 460,00	234 460,00	231 971,88	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 600,00	34 600,00	29 929,68	86,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	55 000,00	52 371,30	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	211 600,00	208 993,27	98,77%
		4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	369 509,39	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	321 000,00	319 657,88	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 480,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	277 320,00	276 515,21	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 000,00	3 671,49	91,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 767,15	95,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 000,00	7 058,45	88,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	36 600,00	36 585,34	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	462,00	46,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	40 500,00	39 011,39	96,32%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	62,92	62,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 984,00	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 816,00	228 700,90	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	400 000,00	400 000,00	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	270 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	100 791 700,00	105 697 348,83	99 464 950,60	94,10%

3.4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2023 R.

Tabela 15: Zestawienie należności i zobowiązań budżetu Gminy Lubska według źródeł za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
					ogółem	wymagalne
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	261 885,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	261 885,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjny jednostek budżetowych		261 885,00	
600			Transport i łączność	0,00	14 978,20	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	594,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		594,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 384,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		14 384,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 843 350,60	124 348,03	3 584,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	93 031,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 136,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 648,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 064,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 773,26	
		4260	Zakup energii		1 762,79	
		4300	Zakup usług pozostałych		523,44	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57,69	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		63,78	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 676,68	22 102,30	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 274,30		
		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	129 743,13		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 447,71		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 567,73		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 522,79		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 291,98		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 829,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,37	
		4260	Zakup energii		21 482,15	
		4270	Zakup usług remontowych		430,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		159,28	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 402 673,92	9 213,91	3 584,00
		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	2 001 199,80		
		0830	Wpływy z usług	584 030,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817 148,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,20		
		4260	Zakup energii		1 644,69	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 874,89	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 671,33	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 584,00	3 584,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		439,00	

710		Działalność usługowa	2 980,80	18 528,47	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 498,45	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		6 498,45	
	71035	Cmentarze	2 980,80	12 030,02	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 980,80		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,48	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		376,20	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,90	
		4260 Zakup energii		176,75	
		4300 Zakup usług pozostałych		10 722,69	
750		Administracja publiczna	6 098,88	804 725,36	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	89 658,39	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 245,46	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 252,66	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 082,96	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 872,49	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		204,82	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 004,86	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 566,98	
		4300 Zakup usług pozostałych		437,88	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 098,88	653 635,09	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,84		
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 125,04		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 025,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 847,91	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		339 622,68	
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		951,15	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		98 553,96	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 810,32	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 372,68	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 484,26	
		4260 Zakup energii		43 170,16	
		4270 Zakup usług remontowych		615,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		654,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		37 583,67	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		16,61	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 777,69	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 427,02	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 988,50	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 204,20	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 327,72	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		906,60	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,01	8 808,16	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,01	8 808,16	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,01		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 800,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		410,40	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 667,96	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 497,39	

	4260	Zakup energii		1 390,63	
	4300	Zakup usług pozostałych		41,78	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 425 992,22	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 720,41	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 720,41		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 028 606,53	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 187,53		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22,00		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 019,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 096 378,00		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 387 861,42	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 056 100,53		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 759,60		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	834,93		
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 747,40		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 737,92		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	84,00		
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 329,04		
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 242 168,00		
	75618	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 803,86	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,02		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 672,50		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,34		
757		Obsługa długu publicznego	0,00	12 645,86	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	12 645,86	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		12 645,86	
758		Różne rozliczenia finansowe	424 759,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	424 759,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	424 759,00		
801		Oświata i wychowanie	7 251,15	2 058 199,16	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 115,05	1 037 017,01	0,00
	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	444,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,45		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 903,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 097,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 019,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191 475,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 061,07	
	4260	Zakup energii		33 802,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		99,12	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 957,89	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 001,79	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		150 522,49	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		520 076,36	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 539,37	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 660,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 688,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 039,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 412,90	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 402,84	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 095,09	
80104		Przedszkola	0,00	481 486,13	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		14 508,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 429,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 646,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 654,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 795,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 258,67	
	4260	Zakup energii		11 077,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		190,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 585,87	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 140,08	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		42 557,55	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		148 640,51	
80107		Świetlice szkolne	0,00	44 656,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		223,96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 230,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		372,13	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		125,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 121,24	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		24 583,44	
80110		Gimnazja	1 136,10	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 136,10		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	72 691,22	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 006,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 568,20	
	4300	Zakup usług pozostałych		68 116,17	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 406,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		879,25	
	4300	Zakup usług pozostałych		27 527,60	
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	0,00	123 765,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		207,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 816,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 149,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 893,46	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 905,70	
	4260	Zakup energii		4 709,74	
	4300	Zakup usług pozostałych		644,09	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		235,29	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 091,93	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		39 112,03	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	187 965,72	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 913,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 765,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 901,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 947,38	
	4260	Zakup energii		5 310,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10,88	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 131,27	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		479,38	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		26 891,12	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		96 596,42	
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 670,21	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 387,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 282,50	
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 556,83	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	1 311,92	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		277,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 034,90	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 244,91	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		376,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 868,71	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
852		Pomoc społeczna	31 989,49	169 040,21	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 602,67	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 602,67		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7 335,94	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 335,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	152 682,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 781,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 070,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 286,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 611,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		558,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181,50	
	4260	Zakup energii		2 864,54	
	4300	Zakup usług pozostałych		180,56	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		148,34	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38,62	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	38,62		
	85295	Pozostała działalność	348,20	9 021,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348,20		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 825,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		677,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93,71	
	4260	Zakup energii		3 661,21	
	4300	Zakup usług pozostałych		764,57	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	175,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		175,00	
855		Rodzina	4 193 825,45	152 815,62	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 814,25	104 186,38	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 190 814,25		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 135,15	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 557,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 080,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		779,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		233,72	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 390,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 937,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 582,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		112,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe		38,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	5 463,88	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 463,88	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 011,20	31 775,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 011,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 350,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 583,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 896,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		944,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 108,13	871 097,78	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9,18	0,00
	4260	Zakup energii		9,18	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	415 786,10	614 286,58	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 786,10		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 476,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 504,85	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		326,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 622,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		851,39	
	4300	Zakup usług pozostałych		575 111,76	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		392,72	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	86 819,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		86 819,04	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 495,03	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121,95		

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 373,08		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	385,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		128,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,38	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	146 722,19	0,00
	4260	Zakup energii		104 603,76	
	4270	Zakup usług remontowych		40 888,43	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 230,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 827,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 827,00		
90095		Pozostała działalność	0,00	17 375,09	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 570,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		253,20	
	4260	Zakup energii		2 809,90	
	4300	Zakup usług pozostałych		9 886,11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 733,23	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	36 733,23	0,00
	4260	Zakup energii		16 138,46	
	4300	Zakup usług pozostałych		555,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 039,16	
926		Kultura fizyczna	238 559,19	3 568 658,76	0,00
92601		Obiekty sportowe	225 000,00	3 282 819,06	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225 000,00		
	4260	Zakup energii		570,92	
	4300	Zakup usług pozostałych		11,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 282 236,31	
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 559,19	285 839,70	0,00
	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	12 592,55		
	0830	Wpływy z usług	966,64		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		163,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 058,51	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 442,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 771,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 502,78	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 333,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 121,64	
	4260	Zakup energii		16 623,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 711,09	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		32,00	
Razem:			17 685 914,92	8 111 195,67	3 584,00

3.5. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2023 ROK

Tabela 16: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2023 rok

Lp.	Treść	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY BUDŻETU			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wycenianych przez gminę			
2	Z kredytów i pożyczek długoterminowych			
3	Ze spłat pożyczek			
4	Z prywatyzacji majątku gminy			
5	Wolne środki	2 690 257,00	17 226 128,39	640,32
6	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	651 699,00	659 003,86	101,12
7	Inne źródła			
8	Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)	3 341 956,00	17 885 132,25	535,17
9	Dochody budżetu	105 847 392,83	106 148 048,99	100,28
10	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	109 189 348,83	124 033 181,24	113,59
II.	ROZCHODY BUDŻETU			
11	Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych	3 492 000,00	3 492 000,00	100,00
12	Udzielone pożyczki			
13	Inne cele			
14	Razem rozchody (10+11+12+13)	3 492 000,00	3 492 000,00	100,00
15	Wydatki budżetu	105 697 348,83	99 464 950,60	94,10
16	Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)	109 189 348,83	102 956 950,60	94,29

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

Tabela 17: 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			
750			Administracja publiczna	100 000,00	47 043,00	16 027,00	131 016,00	127 106,30	97,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	907,00	0,00	100 907,00	97 005,00	96,13%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	764,00	0,00	764,00	763,16	99,89%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	143,00	0,00	143,00	142,34	99,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 968,00	0,00	0,00	11 968,00	11 698,06	97,74%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	0,00	0,00	2 232,00	2 181,94	97,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 744,00	0,00	0,00	21 744,00	19 017,36	87,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 056,00	0,00	0,00	4 056,00	3 547,14	87,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	0,00	0,00	50 568,00	50 277,24	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432,00	0,00	0,00	9 432,00	9 377,76	99,42%
	75095		Pozostała działalność	0,00	46 136,00	16 027,00	30 109,00	30 101,30	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 109,00	16 027,00	14 082,00	14 074,40	99,95%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 027,00	0,00	16 027,00	16 026,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	32 950,00	0,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	476 700,00	0,00	0,00	476 700,00	475 540,00	99,76%
	92601		Obiekty sportowe	476 700,00	0,00	0,00	476 700,00	475 540,00	99,76%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 280,00	0,00	0,00	303 280,00	302 586,10	99,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 420,00	0,00	0,00	173 420,00	172 953,90	99,73%
			RAZEM	609 650,00	47 043,00	16 027,00	640 666,00	602 646,30	94,07%

3.7. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2023 R.

Tabela 18: Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2023 r.

Dział	Zakres rzeczowy zadania	Termin		Plan wydatku	Źródła finansowania	Wykonanie wydatków	% wykonania
		rozpo- częcia	zakoń- czenia				
I	Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej						
40002	System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową	2022	2025	531 233,00	budżet gminy	213 264,00	40,15
60016	Przebudowa ulic Sportowej, Żeromskiego i Podgórznej w Lubsku	2022	2023	5 109 420,00	razem	5 109 420,00	100,00
				302 211,00	budżet gminy	302 211,00	
				4 807 209,00	środki zewnętrzne	4 807 209,00	
60016	Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego	2023	2024	44 300,00	budżet gminy	44 280,00	99,95
92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz	2022	2024	44 280,00	budżet gminy	44 280,00	100,00
92109	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzynie oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	2023	2024	343 638,00	budżet gminy	343 637,40	100,00
92601	Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą	2022	2024	622 352,00	budżet gminy	622 351,97	100,00
92601	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubsko	2022	2023	3 059 300,00	razem	3 032 407,14	99,12
				149 974,00	budżet gminy	149 863,38	
				2 909 326,00	środki zewnętrzne	2 882 543,76	
razem przedsięwzięcia				9 754 523,00	razem	9 409 640,51	96,46
				2 037 988,00	budżet gminy	1 719 887,75	84,39
				7 716 535,00	środki zewnętrzne	7 689 752,76	99,65
II	Zadania jednoroczne						
60016	przebudowa ul. Poznańskiej - dokumentacja			47 970,00	budżet gminy	47 970,00	100,00
60016	przebudowa ul. Przechodnia - dokumentacja			2 400,00	budżet gminy	0,00	0,00
60016	przebudowa muru oporowego przy ul. Szkolnej - dokumentacja			19 700,00	budżet gminy	19 680,00	99,90
60016	budowa drogi w Raszynie			42 300,00	budżet gminy	0,00	0,00
60016	budowa drogi w Górzynie			56 100,00	budżet gminy	56 088,00	99,98
60016	modernizacja dróg gminnych			1 025 320,00	budżet gminy	1 010 810,57	98,58
60016	modernizacja drogi w Osieku			161 150,00	budżet gminy	160 980,60	99,89
60016	budowa kanalizacji deszczowej - ul. Szkolna			492 000,00	budżet gminy	246 000,00	50,00
60016	budowa kanalizacji deszczowej - ul. Moniuszki			143 200,00	budżet gminy	143 000,00	99,86
70007	budowa zbiorników bezodpływowych			31 000,00	budżet gminy	29 279,70	94,45
70007	zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Włkp. 3 - dokumentacja			158 670,00	budżet gminy	158 670,00	100,00
75023	"Dostępny samorząd"			60 000,00	środki zewnętrzne	59 655,00	99,43

75095	"Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu			16 027,00	środki zewnętrzne	16 026,90	100,00
85154	adaptacja budynku przy ul. Niepodległości na siedzibę GKRPA			88 000,00	budżet gminy	85 731,00	97,42
85154	zakup pawilonu			13 000,00	budżet gminy	12 960,00	99,69
85295	modernizacja budynku ogrzewalni			53 000,00	budżet gminy	52 976,10	99,95
92601	budowa obiektów małej architektury – Skate Park			476 700,00	razem	475 540,00	99,76
				173 420,00	budżet gminy	172 953,90	
				303 280,00	środki zewnętrzne	302 586,10	
92604	modernizacja budynku, utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia tężni nad Zalewem Karaś			69 100,00	budżet gminy	68 985,40	99,83
92604	zakup kosiarki rotacyjnej			150 000,00	budżet gminy	150 000,00	100,00
92604	wykonanie strzelnicy			159 716,00	budżet gminy	159 715,50	100,00
razem poza programem				3 265 353,00	razem	2 954 068,77	90,47
				2 886 046,00	budżet gminy	2 575 800,77	89,25
				379 307,00	środki zewnętrzne	378 268,00	99,73
III	Dotacje i środki przekazane na inwestycje						
60001	dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na realizację programu "Kolej+"			29 000,00	budżet gminy	0,00	0,00
85111	dotacja celowa dla Szpitala na Wyspie w Żarach na zakup tomografu			200 000,00	budżet gminy	200 000,00	100,00
90001	dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			12 000,00	budżet gminy	12 000,00	100,00
razem dotacje				241 000,00	razem	212 000,00	87,97
				241 000,00	budżet gminy	212 000,00	87,97
				0,00	środki zewnętrzne	0,00	0,00
IV	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów						
40002	modernizacja sieci wodociągowej			2 500 000,00	budżet gminy	2 500 000,00	100,00
razem zakup i objęcie akcji				2 500 000,00	razem	2 500 000,00	100,00
				2 500 000,00	budżet gminy	2 500 000,00	100,00
				0,00	środki zewnętrzne	0,00	0,00
V	Rezerwy						
75818	rezerwa inwestycyjna			3 539,00	budżet gminy	0,00	
ogółem wydatki inwestycyjne				15 764 415,00	razem	15 075 709,28	95,63
				8 095 842,00	środki zewnętrzne	8 068 020,76	99,66
z tego:				7 668 573,00	budżet gminy	7 007 688,52	91,38

środki zewnętrzne - środki z budżetu UE, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich wykazanych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Lubsko za 2023 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonanie
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 271 831,00	10 676 868,00	10 051 479,24	94,14
1.a	- wydatki bieżące				1 704 147,00	922 345,00	641 838,73	69,59
1.b	- wydatki majątkowe				51 567 684,00	9 754 523,00	9 409 640,51	96,46
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.), z tego:				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				53 271 831,00	10 676 868,00	10 051 479,24	94,14
1.3.1	- wydatki bieżące				1 704 147,00	922 345,00	641 838,73	69,59
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko dla terenów ewidencyjnych: Białków, Tuchola Żarska oraz Stara Woda	LUBSKO	2021	2023	32 300,00	4 845,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubsko -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	21 800,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko, dla terenów położonych nad Zalewem Karaś -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	50 000,00	42 500,00	42 499,57	100,00
1.3.1.4	Remont ul. Moniuszki w Lubsku -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	802 111,00	557 000,00	557 000,00	100,00
1.3.1.5	Remont ul. Szkolnej w Lubsku -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	797 936,00	308 000,00	32 339,16	10,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 567 684,00	9 754 523,00	9 409 640,51	96,46
1.3.2.1	System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową	LUBSKO	2022	2025	9 635 233,00	531 233,00	213 264,00	40,15
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz	LUBSKO	2022	2024	1 046 300,00	44 280,00	44 280,00	100,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubsko -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 060 000,00	3 059 300,00	3 032 407,14	99,12
1.3.2.4	Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą	LUBSKO	2022	2024	13 205 339,00	622 352,00	622 351,97	100,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Sportowej, Żeromskiego i Podgórznej w Lubsku	LUBSKO	2022	2023	5 109 420,00	5 109 420,00	5 109 420,00	100,00
1.3.2.6	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Górzyńcu oraz świetlicy wiejskiej w Tucholi Żarskiej z odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	520 000,00	343 638,00	343 637,40	100,00
1.3.2.7	Program pn. "Ciepłe Mieszkanie" -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2026	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Sportowej w Lubsku -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	1 753 449,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja poprzeczniaka Osiedla Łużyckiego -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	2 085 300,00	44 300,00	44 280,00	99,95
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Karaś w Lubsku -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2025	2 278 350,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.11	Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Słowackiego w Lubsku -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w centrum Lubka wraz z modernizacją dróg -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2025	8 499 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program Małuch+ 2022-2029 - utworzenie Złobka Nr 2 -	Urząd Miejski w Lubsku	2023	2024	2 117 293,00	0,00	0,00	0,00

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 841,68	635 841,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 841,68	635 841,54	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	635 841,68	635 841,54	100,00%
600			Transport i łączność	8 509,00	8 509,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 509,00	8 509,00	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	8 509,00	8 509,00	100,00%
750			Administracja publiczna	259 883,04	259 883,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 883,04	259 883,04	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	259 883,04	259 883,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 536,00	144 336,00	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 041,00	139 841,00	99,15%
		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	141 041,00	139 841,00	99,15%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 455,38	156 746,24	92,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 455,38	156 746,24	92,50%
		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	169 455,38	156 746,24	92,50%
852			Pomoc społeczna	599 540,68	599 539,81	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 507,68	544 507,56	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	544 507,68	544 507,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 033,00	55 032,25	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	55 033,00	55 032,25	100,00%
855			Rodzina	11 198 246,00	11 063 387,65	98,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 917 000,00	10 782 141,65	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 897 354,00	10 762 496,45	98,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 646,00	19 645,20	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 787,00	4 787,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787,00	4 787,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 459,00	276 459,00	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	276 459,00	276 459,00	100,00%
			Razem	13 017 011,78	12 868 243,28	98,86%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	635 841,68	635 841,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 841,68	635 841,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,18	669,08	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 322,60	2 322,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	623 374,10	623 374,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 509,00	8 509,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 509,00	8 509,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 509,00	8 509,00	100,00%
750			Administracja publiczna	259 883,04	259 883,04	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 883,04	259 883,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 345,04	217 344,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,00	37 213,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 325,00	5 324,96	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 536,00	144 336,00	99,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 041,00	139 841,00	99,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 100,00	81 900,00	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 872,80	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	318,55	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 179,00	27 180,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	4 522,09	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	97,50	99,49%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 455,38	156 746,24	92,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 455,38	156 746,24	92,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 540,23	35 243,34	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,37	1 403,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,98	239,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,38	34,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 237,42	119 825,17	90,61%
852			Pomoc społeczna	599 540,68	599 539,81	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	544 507,68	544 507,56	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	544 507,68	544 507,56	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 033,00	55 032,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 033,00	55 032,25	100,00%
855			Rodzina	11 198 246,00	11 063 387,65	98,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 917 000,00	10 782 141,65	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	9 595 326,00	9 466 221,88	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 058,00	185 057,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 387,00	24 386,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 990,00	1 029 238,93	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	3 656,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 822,00	4 821,61	99,99%
		4260	Zakup energii	8 901,00	8 900,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 236,00	49 235,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342,00	341,11	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	362,00	361,85	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 997,00	1 997,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 462,00	2 461,55	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 787,00	4 787,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 787,00	4 787,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 459,00	276 459,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 459,00	276 459,00	100,00%
			Razem	13 017 011,78	12 868 243,28	98,86%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania	
			Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 107 020,00	7 107 020,00	6 620 551,81	6 115 135,52	93,16	86,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 107 020,00	7 107 020,00	6 620 551,81	6 115 135,52	93,16	86,04
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 107 020,00		6 620 551,81		93,16	
		Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		5 818 351,00		5 101 866,48		87,69
		Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		700 000,00		607 795,59		86,83
		Obsługa administracyjna zadania		578 669,00		405 473,45		70,07
		Edukacja ekologiczna		10 000,00		0,00		0,00
Razem:			7 107 020,00	7 107 020,00	6 620 551,81	6 115 135,52	93,16	86,04

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedmiotowe	podmiotowe				celowe			
					instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	600	60001	6300						Województwo Lubuskie	29 000,00	0,00	0,00
2	600	60004	2710						Starostwo Powiatowe	37 200,00	37 189,25	99,97
3	600	60013	2710						Województwo Lubuskie	300 000,00	0,00	0,00
4	921	92113	2480		Biblioteka - Centrum Kultury	905 064,00	905 064,00	100,00				
5	921	92113	2800						Biblioteka - Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	100,00
6	921	92116	2480		Biblioteka - Centrum Kultury	769 936,00	769 936,00	100,00				
Ogółem dotacje					-	1 675 000,00	1 675 000,00	100,00		466 200,00	137 189,25	29,43

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	przedmiotowe	podmiotowe				celowe			
					instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	instytucja	plan	wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	754	75412	2360						w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
									OSP Chocicz	2 000,00	2 000,00	100,00
									OSP Stara Woda	2 000,00	2 000,00	100,00
									OSP Górzyn	2 000,00	2 000,00	100,00
2	801	80101	2540		w tym:	2 740 619,00	2 728 504,92	99,56				
					Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego przy ZDZ w Lubsku	126 518,00	126 517,77	100,00				
					Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie	1 310 194,00	1 310 194,02	100,00				
					Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	1 293 154,00	1 291 793,13	99,89				
3	801	80101	2820						w tym:	37 687,00	37 576,46	99,71
									Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie	18 843,00	18 829,16	99,93
									Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	18 844,00	18 747,30	99,49

4	801	80104	2540		w tym:	768 520,00	768 519,36	100,00				
					Niepubliczne Przedszkole w Mierkowie	631 850,00	631 849,68	100,00				
					Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	136 670,00	136 669,68	100,00				
5	801	80104	2820						Niepubliczne Przedszkole w Mierkowie	2 692,00	2 662,32	98,90
6	801	80104	2830						Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 346,00	1 345,95	100,00
7	801	80150	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	73 532,00	73 531,53	100,00				
8	801	80153	2830						w tym:	35 540,23	35 243,34	99,16
									Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie	12 804,93	12 722,00	99,35
									Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku	22 735,30	22 521,34	99,06
9	851	85111	6230						Szpital na Wyspie w Żarach	200 000,00	200 000,00	100,00
10	851	85154	2360						w tym:	125 000,00	124 914,27	99,93
									Miejski Związek Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO	9 800,00	9 800,00	100,00
									OSP Stara Woda	9 557,80	9 557,80	100,00
									Klub Piłkarski "Sparta" Mierków	5 000,00	5 000,00	100,00
									Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra	8 300,00	8 300,00	100,00
									WOPR oddział Zielona Góra	9 300,00	9 300,00	100,00
									Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa	9 266,47	9 266,47	100,00
									Stowarzyszenie Klub Seniora w Lubsku	8 800,00	8 800,00	100,00
									Żarska Spółdzielnia Socjalna	19 900,00	19 900,00	100,00
									Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA	9 990,00	9 990,00	100,00
									Stowarzyszenie Abstynenckie Magin Trzynastki Cibórz	35 000,00	35 000,00	100,00
11	852	85203	2360						Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku	544 507,68	544 507,56	100,00
12	852	85295	2360						Żarska Spółdzielnia Socjalna	92 000,00	92 000,00	100,00
13	900	90001	6230						osoby fizyczne	12 000,00	12 000,00	100,00

14	926	92605	2360						w tym:	400 000,00	400 000,00	100,00
									Ludowy Zespół Sportowy "Kado" w Górzynie	40 000,00	40 000,00	100,00
									Uczniowski Klub Sportowy "ZST" w Lubsku	35 000,00	35 000,00	100,00
									Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra	8 000,00	8 000,00	100,00
									Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA	35 000,00	35 000,00	100,00
									Miejski Klub Sportowy Muks Hat-Trick Lubsko	20 000,00	20 000,00	100,00
									Miejski Klub Sportowy "Budołani" w Lubsku	170 000,00	170 000,00	100,00
									Lubski Klub Sportowy Karate "Oyama"	15 000,00	15 000,00	100,00
									Klub Piłkarski "Sparta" Mierków	25 000,00	25 000,00	100,00
									Lubski Klub Szachowy "Caissa"	15 000,00	15 000,00	100,00
									USA "Beach Volley Lubsko"	37 000,00	37 000,00	100,00
Ogółem dotacje				-		3 582 671,00	3 570 555,81	99,66		1 456 772,91	1 456 249,90	99,96

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

Tabela 25: 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	490 000,00	565 000,00	679 156,88	120,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	565 000,00	679 156,88	120,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	95 000,00	152 967,65	161,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	526 189,23	111,96%
			Razem	490 000,00	565 000,00	679 156,88	120,20%

Tabela 26: 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	490 000,00	702 400,00	539 338,31	76,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	11 385,04	51,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	1 720,00	1 665,04	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 720,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	468 000,00	680 400,00	527 953,27	77,59%
		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	125 000,00	125 000,00	124 914,27	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	6 000,00	2 517,66	41,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	36,75	36,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	98 400,00	87 608,00	89,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 600,00	44 992,31	87,19%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	29 071,78	36,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	26 000,00	1 000,00	3,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	188 800,00	136 807,92	72,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	155,58	31,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 158,00	86,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	88 000,00	85 731,00	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 960,00	99,69%
			Razem	490 000,00	702 400,00	539 338,31	76,79%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	379 031,00	313 582,21	82,73%
	80101		Szkoły podstawowe	11 440,00	14 549,00	127,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 940,00	14 049,00	128,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 171,00	3 171,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 171,00	3 171,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 420,00	295 862,21	81,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 380,00	295 832,60	81,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	29,61	74,03%
			Razem	379 031,00	313 582,21	82,73%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	379 031,00	313 582,21	82,73%
	80101		Szkoły podstawowe	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	7 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 656,00	3 656,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 171,00	3 171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 171,00	3 171,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 420,00	298 971,21	82,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 672,07	-
		4220	Zakup środków żywności	364 420,00	294 299,14	80,76%
			Razem	379 031,00	313 582,21	82,73%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 29: 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	20 000,00	20 000,00	11 236,20	56,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	11 236,20	56,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 236,20	56,18%
			Razem	20 000,00	20 000,00	11 236,20	56,18%

Tabela 30: 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	394 000,00	422 830,00	422 505,60	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	394 000,00	422 830,00	422 505,60	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	422 830,00	422 505,60	99,92%
			Razem	394 000,00	422 830,00	422 505,60	99,92%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów i wydatków przewidzianych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji								
Dział	Rozdział	§	Dotacje			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				na 31.12.2022 r.	wykonania		na 31.12.2022 r.	wykonania
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem			1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 705,77 zł (z 87 568,53 zł do 94 274,30 zł)	wzrost o 6 705,77 zł (z 87 568,53 zł do 94 274,30 zł)	wzrost o 369,20 zł (z 227,22 zł do 596,42 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 3 903,93 zł (z 133 647,06 zł do 129 743,13 zł)	zmniejszenie o 3 903,93 zł (z 133 647,06 zł do 129 743,13 zł)	zmniejszenie o 73,36 zł (z 1 738,68 zł do 1 665,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 201,33 zł (z 6 246,38 zł do 6 447,71 zł)	wzrost o 201,33 zł (z 6 246,38 zł do 6 447,71 zł)	wzrost o 3,66 zł (z 1 892,62 zł do 1 896,28 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 26 600,95 zł (z 89 168,68 zł do 62 567,73 zł)	zmniejszenie o 26 600,95 zł (z 89 168,68 zł do 62 567,73 zł)	zmniejszenie o 24 799,21 zł (z 43 020,67 zł do 18 221,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 193,59 zł (z 120 329,20 zł do 140 522,79 zł)	wzrost o 20 193,59 zł (z 120 329,20 zł do 140 522,79 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 290,98 zł (z 1,00 zł do 1 291,98 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 632,84 zł (z 5 196,20 zł do 5 829,04 zł)	wzrost o 5 196,20 zł (z 0,00 zł do 5 196,20 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 154 327,84 zł (z 2 155 527,64 zł do 2 001 199,80 zł)	zmniejszenie o 66 344,34 zł (z 1 941 586,36 zł do 1 875 242,02 zł)	wzrost o 1 052,21 zł (z 71 708,98 zł do 72 761,19 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 44 252,36 zł (z 539 777,64 zł do 584 030,00 zł)	wzrost o 51 047,55 zł (z 525 338,16 zł do 576 385,71 zł)	wzrost o 3 375,63 zł (z 7 238,23 zł do 10 613,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 86 045,70 zł (z 1 731 103,22 zł do 1 817 148,92 zł)	wzrost o 118 636,07 zł (z 1 524 852,25 zł do 1 643 488,32 zł)	zmniejszenie o 73,51 zł (z 162,08 zł do 88,57 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 295,20 zł (z 0,00 zł do 295,20 zł)	wzrost o 295,20 zł (z 0,00 zł do 295,20 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 223,60 zł (z 17 204,40 zł do 2 980,80 zł)	-	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 70,31 zł (z 70,31 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 274,03 zł (z 699,81 zł do 973,84 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 125,04 zł (z 0,00 zł do 5 125,04 zł)	-	-
752	75212	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 746,01 zł (z 5 746,01 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 289,36 zł (z 15 009,77 zł do 7 720,41 zł)	zmniejszenie o 7 289,36 zł (z 15 009,77 zł do 7 720,41 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 670 125,50 zł (z 2 255 062,03 zł do 2 925 187,53 zł)	wzrost o 307 804,50 zł (z 2 255 062,03 zł do 2 562 866,53 zł)	wzrost o 2 208,72 zł (z 94,10 zł do 2 302,82 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 312,00 zł (z 334,00 zł do 22,00 zł)	zmniejszenie o 312,00 zł (z 334,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 6,00 zł do 28,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 614,00 zł (z 21 633,00 zł do 7 019,00 zł)	zmniejszenie o 14 614,00 zł (z 21 633,00 zł do 7 019,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 47,00 zł do 27,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 345 834,00 zł (z 750 544,00 zł do 1 096 378,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 96 399,69 zł (z 1 959 700,84 zł do 2 056 100,53 zł)	wzrost o 82 605,30 zł (z 1 959 700,84 zł do 2 042 306,14 zł)	wzrost o 5 924,07 zł (z 15 960,57 zł do 21 884,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16 010,92 zł (z 41 748,68 zł do 57 759,60 zł)	wzrost o 16 159,92 zł (z 41 599,68 zł do 57 759,60 zł)	zmniejszenie o 615,42 zł (z 1 279,10 zł do 663,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 181,41 zł (z 653,52 zł do 834,93 zł)	wzrost o 181,41 zł (z 653,52 zł do 834,93 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 171,00 zł (z 7 918,40 zł do 5 747,40 zł)	zmniejszenie o 2 171,00 zł (z 7 918,40 zł do 5 747,40 zł)	zmniejszenie o 32,65 zł (z 34,82 zł do 2,17 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 727,90 zł (z 14 010,02 zł do 18 737,92 zł)	zmniejszenie o 6 305,98 zł (z 8 173,11 zł do 1 867,13 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (84,00 zł)	bez zmian (84,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 620,73 zł (z 5 708,31 zł do 6 329,04 zł)	zmniejszenie o 437,27 zł (z 2 216,31 zł do 1 779,04 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 193 982,00 zł (z 1 048 186,00 zł do 1 242 168,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	zmniejszenie o 0,40 zł (z 0,54 zł do 0,14 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 44 487,33 zł (z 46 159,83 zł do 1 672,50 zł)	zmniejszenie o 34 674,70 zł (z 36 347,20 zł do 1 672,50 zł)	wzrost o 71,38 zł (z 7,94 zł do 79,32 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 322,87 zł (z 454,21 zł do 131,34 zł)	zmniejszenie o 322,87 zł (z 454,21 zł do 131,34 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 424 759,00 zł (z 0,00 zł do 424 759,00 zł)	-	-
801	80101	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	bez zmian (444,60 zł)	bez zmian (444,60 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 176,97 zł (z 1 493,48 zł do 5 670,45 zł)	bez zmian (416,00 zł)	-
801	80110	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 136,10 zł)	bez zmian (1 136,10 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 128,43 zł (z 31 731,10 zł do 31 602,67 zł)	zmniejszenie o 128,43 zł (z 31 731,10 zł do 31 602,67 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 38,62 zł (z 0,00 zł do 38,62 zł)	wzrost o 38,62 zł (z 0,00 zł do 38,62 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 348,20 zł (z 0,00 zł do 348,20 zł)	wzrost o 348,20 zł (z 0,00 zł do 348,20 zł)	zmniejszenie o 25,18 zł (z 25,18 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 327,70 zł (z 4 189 486,55 zł do 4 190 814,25 zł)	wzrost o 1 327,70 zł (z 4 189 486,55 zł do 4 190 814,25 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 664,07 zł (z 2 347,13 zł do 3 011,20 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 97 095,78 zł (z 318 690,32 zł do 415 786,10 zł)	wzrost o 63 167,13 zł (z 275 312,03 zł do 338 479,16 zł)	wzrost o 8 367,30 zł (z 35 012,63 zł do 43 379,93 zł)
900	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 278,86 zł (z 400,81 zł do 121,95 zł)	-	-
900	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 373,08 zł (z 0,00 zł do 6 373,08 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31 585,00 zł (z 57 242,00 zł do 88 827,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 72,08 zł (z 0,00 zł do 72,08 zł)
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 225 000,00 zł (z 0,00 zł do 225 000,00 zł)	-	-
926	92604	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	wzrost o 4 713,30 zł (z 7 879,25 zł do 12 592,55 zł)	wzrost o 1 843,30 zł (z 3 274,25 zł do 5 117,55 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 262,50 zł (z 1 229,14 zł do 966,64 zł)	zmniejszenie o 262,50 zł (z 1 229,14 zł do 966,64 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 014 341,75 zł (z 15 671 573,17 zł do 17 685 914,92 zł)	wzrost o 512 484,48 zł (z 13 280 952,46 zł do 13 793 436,94 zł)	zmniejszenie o 4 180,48 zł (z 178 470,36 zł do 174 289,88 zł)

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2023

Tabela 33: Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
PRZYCHODY				239 190,00	239 190,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>				239 190,00	239 190,00	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	239 190,00	239 190,00	100,00
DOCHODY				8 129 494,00	8 006 742,96	98,49
<i>Nazwa zadania: Przebudowa ulic Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku</i>				4 807 209,00	4 807 209,00	100,00
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 807 209,00	4 807 209,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Dodatek gazowy</i>				23 829,00	22 210,02	93,21
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 829,00	22 210,02	93,21
<i>Nazwa zadania: Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i>				17 340,00	17 340,00	100,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	17 340,00	100,00
<i>Nazwa zadania: Dodatek węglowy</i>				315 180,00	229 500,00	72,82
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	315 180,00	229 500,00	72,82
<i>Nazwa zadania: Dodatek elektryczny</i>				56 610,00	47 940,00	84,68
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	56 610,00	47 940,00	84,68
<i>Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz</i>				0,00	0,00	0,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
<i>Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubsko</i>				2 909 326,00	2 882 543,94	99,08
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 909 326,00	2 882 543,94	99,08
<i>Nazwa zadania: Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą</i>				0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				10 063 034,00	9 621 626,13	95,61
<i>Nazwa zadania: System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową</i>				531 233,00	213 264,00	40,15
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 233,00	213 264,00	40,15
<i>Nazwa zadania: Przebudowa ulic Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku</i>				5 109 420,00	5 109 420,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 211,00	302 211,00	100,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 807 209,00	4 807 209,00	100,00
Nazwa zadania: Rewitalizacja popegeerowskiego Osiedla Łużyckiego				44 300,00	44 280,00	99,95
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	44 280,00	99,95
Nazwa zadania: Dodatek gazowy				23 829,00	21 653,02	90,87
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	23 362,00	21 228,46	90,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00	424,56	90,91
Nazwa zadania: Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych				256 530,00	256 530,00	100,00
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 930,00	123 930,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00
Nazwa zadania: Dodatek węglowy				315 180,00	229 500,00	72,82
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	225 000,00	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	896,10	81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	3 603,90	70,94
Nazwa zadania: Dodatek elektryczny				56 610,00	47 940,00	84,68
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	55 500,00	47 000,00	84,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	940,00	84,68
Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz				44 280,00	44 280,00	100,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubska				3 059 300,00	3 032 407,14	99,12
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 974,00	149 863,38	99,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 909 326,00	2 882 543,76	99,08
Nazwa zadania: Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą				622 352,00	622 351,97	100,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 352,00	622 351,97	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM

Tabela 34: Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
DOCHODY				2 008 279,05	1 993 717,73	99,27
<i>Nazwa zadania: nadawanie numeru PESEL</i>				5 408,00	4 164,03	77,00
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 408,00	4 164,03	77,00
<i>Nazwa zadania: edukacja dzieci z Ukrainy</i>				1 195 691,00	1 195 691,00	100,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 195 691,00	1 195 691,00	100,00
<i>Nazwa zadania: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>				11 254,05	4 071,62	36,18
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 254,05	4 071,62	36,18
<i>Nazwa zadania: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				2 619,00	2 619,00	100,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 619,00	2 619,00	100,00
<i>Nazwa zadania: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł</i>				15 360,00	12 852,00	83,67
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00	12 852,00	83,67
<i>Nazwa zadania: świadczenie pieniężne 40 zł</i>				503 304,00	503 304,00	100,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	503 304,00	503 304,00	100,00
<i>Nazwa zadania: stypendia i zasilki dla uczniów</i>				23 456,00	19 840,00	84,58
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 456,00	19 840,00	84,58
<i>Nazwa zadania: świadczenia rodzinne</i>				251 187,00	251 176,08	100,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 187,00	251 176,08	100,00
WYDATKI				2 008 279,05	1 987 697,41	98,98
<i>Nazwa zadania: nadawanie numeru PESEL</i>				5 408,00	4 164,03	77,00
750	75011	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 368,00	2 125,00	63,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	2 039,03	99,95
<i>Nazwa zadania: zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów</i>				11 254,05	3 960,21	35,19
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 142,64	3 960,21	35,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	111,41	0,00	0,00
<i>Nazwa zadania: edukacja dzieci z Ukrainy</i>				1 195 691,00	1 189 782,09	99,51
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 163,00	6 860,40	56,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983 342,00	983 342,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192 713,00	192 713,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 473,00	6 866,69	91,89
<i>Nazwa zadania: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>				2 619,00	2 619,00	100,00
852	85230	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 619,00	2 619,00	100,00
<i>Nazwa zadania: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł</i>				15 360,00	12 852,00	83,67
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	12 600,00	84,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	252,00	70,00
Nazwa zadania: świadczenie pieniężne 40 zł				503 304,00	503 304,00	100,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 120,00	500 120,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 184,00	3 184,00	100,00
Nazwa zadania: stypendia i zasiłki dla uczniów				23 456,00	19 840,00	84,58
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 456,00	19 840,00	84,58
Nazwa zadania: świadczenia rodzinne				251 187,00	251 176,08	100,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 115,00	218 104,62	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 072,00	33 071,46	100,00

3.20. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY LUBSKO ZA 2023 ROK

Tabela 35: Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	Należności	Zobowiązania	Wymagalne należności	Wymagalne zobowiązania
A	Przychody	2 230 713,00 zł	2 202 244,21 zł	98,72%	7 870,99 zł		0,00 zł	
I	Dotacje i pozostałe przychody:	1 675 000,00 zł	1 675 000,00 zł	100,00%	0,00 zł		0,00 zł	
1	Dotacja od organizatora - podmiotowa LDK	905 064,00 zł	905 064,00 zł	100,00%				
2	Dotacja od organizatora - podmiotowa Biblioteka	769 936,00 zł	769 936,00 zł	100,00%				
II	Dotacje celowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%				
III	Sprzedaż usług, w tym:	201 260,00 zł	175 116,48 zł	87,01%	7 870,99 zł		0,00 zł	
	Magazyn Lubski	6 000,00 zł	5 554,34 zł	92,57%	1 180,80 zł			
IV	Inne, w tym:	254 453,00 zł	252 127,73 zł	99,09%	0,00 zł		0,00 zł	
	pokrycie amortyzacji	254 453,00 zł	252 127,73 zł	99,09%				
B	Koszty	2 230 713,00 zł	2 228 996,55 zł	99,92%		3 429,14 zł		0,00 zł
I	Amortyzacja	254 453,00 zł	254 194,13 zł	99,90%				
II	Zużycie materiałów i energii	284 750,00 zł	284 319,38 zł	99,85%		188,06 zł		
III	Usługi obce	238 104,10 zł	237 623,21 zł	99,80%		1 563,08 zł		
IV	Podatki i opłaty	1 959,58 zł	1 959,58 zł	100,00%				
V	Wynagrodzenia	1 091 150,00 zł	1 090 786,57 zł	99,97%				
VI	Świadc. na rzecz prac.	232 800,00 zł	232 622,40 zł	99,92%				
VII	Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje)	13 700,00 zł	13 694,96 zł	99,96%		0,00 zł		
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	113 796,32 zł	113 796,32 zł	100,00%		1 678,00 zł		
1	Korekta VAT (obowiązek spłaty do 2023 roku)	113 743,29 zł	113 743,29 zł	100,00%				
2	Koszty pozostałe	53,03 zł	53,03 zł	100,00%		1 678,00 zł		
	Wynik finansowy Biblioteki Centrum Kultury	0,00 zł	-26 752,34 zł					
	<i>Środki pieniężne na rachunku bankowym</i>		<i>7 779,31 zł</i>					

4. Informacje dodatkowa

4.1. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TWORZĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WYDZIELONYCH

Na mocy Uchwały Nr LVI/424/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 października 2010 r. zmienionej uchwałą Nr LVI/405/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 grudnia 2022 r. rachunki dochodów wydzielonych tworzą następujące jednostki:

1. Przedszkole Nr 1 w Lubsku
2. Przedszkole nr 2 w Lubsku
3. Przedszkole Nr 3 w Lubsku
4. Przedszkole Nr 5 w Lubsku
5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubsku
6. Szkoła podstawowa Nr 2 w Lubsku
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku
8. Szkoła Podstawowa w Górzynie

4.2. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBSKO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubsko praw własności. Wartość środków trwałych Gminy Lubsko według wartości początkowej na dzień 31 grudnia 2023r.

1.1. Ogólna wartość gruntów o łącznej powierzchni 877,8827 ha wynosi 17.259.018,17 zł.

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem 21.222.633,96 zł w tym:

- 1) Budynki administracyjne o łącznej wartości 5.074.362,26 zł w tym:
 - a) Ratusz – 858.580,14 zł;
 - b) Budynek przy al. Niepodległości 2 + budynek gospodarczy – 4.214.586,72 zł + 1.195,40 zł;
- 2) Pozostałe budynki o łącznej wartości 9.935.228,30 zł w tym:
 - a) Budynek przy al. Wojska Polskiego – 4.206.477,91 zł;
 - b) Zespół Pałacowy w Dłużku – 1.000.824,35 zł;
 - c) Budynek szkoły w Mierkowie + dwa budynki gospodarcze – 23.553,76 zł;
 - d) Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;
 - e) Budynek biurowy przy ul. Powstańców Wlkp. – 527.110,10 zł;
 - f) Budynek dworca autobusowego z placem manewrowym – 627.362,20 zł;
 - g) Targowisko Miejskie o wartości 824.514,18 zł;
 - h) Szatnia sportowa Mierków – 156.097,23 zł;
 - i) Budynek sali gimnastycznej ul. Tkacka + szatnia – 1.048.315,28 zł;
 - j) przystanki i wiata na cmentarzu – 140.467,78 zł.
- 3) Remizy OSP o łącznej wartości 247.784,35 zł w tym:
 - a) Chocicz – 125.982,07 zł;
 - b) Stara Woda – 84.609,91 zł;
 - c) Górzyn – 37.192,37 zł.
- 4) Świetlice wiejskie (zarządzane przez ZGMK w Lubsku) o łącznej wartości 3.733.527,13 zł w tym:
 - a) Chocicz – 45.203,18 zł;
 - b) Chocimek - 10.616,83 zł;
 - c) Górzyn – 147.889,53 zł;
 - d) Grabków – 546.843,31 zł;
 - e) Mokra – 20.283,58 zł;
 - f) Osiek – 298.395,33 zł;
 - g) Tuchola Żarska – 106.498,73 zł;
 - h) Dąbrowa – 8.084,05 zł;
 - i) Białków – 157.748,11 zł + budynek gospodarczy o wartości 1.114,22 zł;

- j) Mierków – 476.488,50 zł + 2 budynki gospodarcze o wartości: 2.900,04 zł;
 - k) Lutol – 267.835,86 zł;
 - l) Dłużek – 1.036.522,61 zł;
 - m) Tymienice – 304.974,57 zł;
 - n) Raszyn – 302.128,68 zł.
- 5) Budynki oddane w dzierżawę dla Spółki LWiK Sp. z o.o. o łącznej wartości 2.231.731,92 zł:
- a) Budynek pras – 489.193,85 zł;
 - b) Budynek krat – 306.272,33 zł;
 - c) Wiata zrzutowa – 381.408,40 zł;
 - d) Wiata składowa – 924.857,34 zł;
 - e) Budynek admin-warszt. ul.Tkacka – 130.000,00 zł.

1.3. Budynki i lokale komunalne zarządzane przez ZGMK w Lubsku o łącznej wartości 24.121.091,79 zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 61.842.679,06 zł

- 1) Infrastruktura związana z Zespołem Pałacowym w Dłużku – 236.465,70 zł;
- 2) drogi, parkingi, chodniki, place, wodociągi i szamba, mosty – 51.172.701,61 zł w tym inwestycje przeprowadzone w 2023r.:
 - a. droga ul. Sportowa, ul. Żeromskiego i ul. Podgórna – 4.619.934,00
 - b. sieć wodociągowa rozdzielcza wraz przyłączeniami na ul. Sportowej – 570.720,00 zł;
 - c. ciąg pieszo – jezdny Dłużek – Lubsko – 3.039.221,74 zł;
 - d. droga Grabków – 214.343,53 zł;
 - e. droga Osiek – 160.980,60 zł;
 - f. droga ul. Artyleryjska – 209.986,61 zł;
 - g. droga ul. Dębowa – 369.769,99 zł;
 - h. droga Białków – 222.245,44 zł;
- 3) oświetlenie – 849.611,02 zł;
- 4) linie energetyczne – 20.433,91 zł;
- 5) sieć kanalizacji deszczowej i przepompownie wód deszczowych – 995.422,72 zł;
- 6) zbiornik Dłużek – 82.091,29 zł;
- 7) zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda – 4.579.927,60 zł;
- 8) zbiornik retencyjny strefa Reymonta – 545.775,75 zł;
- 9) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 278.556,75 zł;
- 10) place zabaw, siłownie zewnętrzne, korty, boiska sportowe – 709.046,33 zł w tym inwestycje przeprowadzone w 2023r.:
 - a. Skate Park – 475.540,00 zł
 - b. pergola tarasowa – 12.960,00 zł;
- 11) wiaty wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (zalew Karaś – 2 szt.) – 96.029,52 zł.
- 12) ładowisko - 9.999,00 zł;
- 13) ogrodzenia – 295.488,65 zł;
- 14) cmentarze – 1.560.084,21 zł;

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

- 1) ograniczone prawa rzeczowe – 1.235.887,21 zł (łączna kwota ustanowionych na rzecz Gminy Lubsko wpisów hipotecznych w 80 księgach wieczystych związana z zabezpieczeniem należności z tytułu niespłaconej reszty ceny - sprzedaż lokali komunalnych na raty dla najemców);
- 2) użytkowanie wieczyste – 79.200,00 złotych (łączna wartość czterech działek będących własnością Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste Gminie Lubsko o łącznej pow. 0,4602 ha. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi łącznie 1.472,00 zł);
- 3) wierzytelności - -----
- 4) udział w spółkach 26.118.250,00 zł, w tym:
 - a) PGKiM w Lubsku sp. z o.o. – 3.828.000,00 zł;
 - b) Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – 1.794.750,00 zł;
 - c) Lubskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. – 20.495.500,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. dokonano:

- 1) sprzedaży nieruchomości gruntowych – 15 działek,
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych – 27 lokali (w tym 23 dla najemców lokali korzystających z pierwszeństwa nabycia i 4 lokale w trybie przetargów nieograniczonych),
- 3) sprzedaży lokali użytkowych – -----,
- 4) sprzedaży budynku – 1 budynek biurowy,

- 5) sprzedaży garaży - 1 dla najemcy korzystającego z pierwszeństwa nabycia,
- 6) przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – -----,
- 7) odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych – -----,
- 8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej Zespołem Pałacowym w Dłużku – 5 działki o łącznej pow. 18,2447 ha.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ogółem w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 2.869.700,84 zł;
- 2) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 112.280,15 zł;
- 3) z tytułu opłat za trwały zarząd – 9.343,39 zł;
- 4) z tytułu czynszów za dzierżawę i najem – 185.841,83 zł;
- 5) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 27.692,29 zł;
- 6) z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 787.998,12 zł;
- 7) z tytułu zajęcia pasa drogowego – 265.736,22 zł,
- 8) z tytułu sprzedaży ulicznej instalacji oświetleniowej - 459.300,00 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

- 1) Uchwała nr XVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Lub.2016.944).
- 2) Uchwała nr XLIV/232/17 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zamiany uchwały nr XXVIII/158/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Lub.2017.739)
- 3) Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/368/10 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom.
- 4) Przeprowadzone inwestycje w środki trwałe.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć