



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 grudnia 2025 r.

Poz. 3069

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubska za 2022 r.

Burmistrz Lubska

**Janusz Dudojć**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2022 r.**

## Spis treści

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2022 ROK .....</b>                                                                             | <b>5</b>  |
| <b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>                                                                                                                                | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Dane ogólne.....</b>                                                                                                                                        | <b>8</b>  |
| <b>2.3. Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                    | <b>9</b>  |
| <b>2.4. Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                   | <b>10</b> |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                       | 12        |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 12        |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 13        |
| 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                       | 14        |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 14        |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..                                                        | 15        |
| 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                            | 16        |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 16        |
| 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 ..... | 17        |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                         | 18        |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                                                                       | 19        |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                           | 21        |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                          | 22        |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                             | 23        |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                                                    | 24        |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                 | 25        |
| 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                  | 26        |
| 2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                          | 27        |
| <b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>                                                                                                                                  | <b>27</b> |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                       | 29        |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 29        |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka.....                                                                                                                                   | 30        |
| 2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 30        |
| 2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 30        |
| 2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 31        |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 31        |
| 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                           | 32        |
| <b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                    | <b>32</b> |
| <b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>                                                                                                                                   | <b>34</b> |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                                                                       | 35        |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                        | 36        |
| 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 37        |
| 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                       | 39        |
| 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 40        |

|              |                                                                                                       |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.7.6.       | Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 43         |
| 2.7.7.       | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                     | 43         |
| 2.7.8.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                  | 44         |
| 2.7.9.       | Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....                                                           | 45         |
| 2.7.10.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                   | 45         |
| 2.7.11.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie.....                                                                 | 45         |
| 2.7.12.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                     | 54         |
| 2.7.13.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                     | 55         |
| 2.7.14.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....                                     | 57         |
| 2.7.15.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                       | 58         |
| 2.7.16.      | Dział 855 – Rodzina.....                                                                              | 58         |
| 2.7.17.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                           | 60         |
| 2.7.18.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                            | 62         |
| 2.7.19.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                    | 63         |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe.....</b>                                                                         | <b>64</b>  |
| 2.8.1.       | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....                                                                | 66         |
| 2.8.2.       | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                        | 66         |
| 2.8.3.       | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                | 66         |
| 2.8.4.       | Dział 630 - Turystyka .....                                                                           | 66         |
| 2.8.5.       | Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami .....                                                         | 66         |
| 2.8.6.       | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                             | 66         |
| 2.8.7.       | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                        | 66         |
| 2.8.8.       | Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe .....                                                         | 67         |
| 2.8.9.       | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                     | 67         |
| 2.8.10.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                           | 67         |
| 2.8.11.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                            | 67         |
| 2.8.12.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                    | 67         |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>                                                                                | <b>67</b>  |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody.....</b>                                                                                  | <b>67</b>  |
| <b>2.11.</b> | <b>Rachunek dochodów własnych .....</b>                                                               | <b>68</b>  |
| <b>2.12.</b> | <b>Instytucje kultury.....</b>                                                                        | <b>68</b>  |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                        | <b>69</b>  |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wykonanie dochodów.....</b>                                                                        | <b>69</b>  |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wykonanie dochodów bieżących .....</b>                                                             | <b>78</b>  |
| <b>3.3.</b>  | <b>Wykonanie dochodów majątkowych.....</b>                                                            | <b>86</b>  |
| <b>3.4.</b>  | <b>Wykonanie dochodów w ujęciu syntetycznym .....</b>                                                 | <b>88</b>  |
| <b>3.5.</b>  | <b>Wykonanie wydatków.....</b>                                                                        | <b>90</b>  |
| <b>3.6.</b>  | <b>Wykonanie wydatków bieżących .....</b>                                                             | <b>109</b> |
| <b>3.7.</b>  | <b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>                                                            | <b>127</b> |
| <b>3.8.</b>  | <b>Należności i zobowiązania budżetu według źródeł za 2022 r.....</b>                                 | <b>129</b> |
| <b>3.9.</b>  | <b>Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2022 rok .....</b>                      | <b>138</b> |
| <b>3.10.</b> | <b>Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2022 r.....</b>                                            | <b>139</b> |
| <b>3.11.</b> | <b>Realizacja zadań wieloletnich .....</b>                                                            | <b>142</b> |
| <b>3.12.</b> | <b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....</b>                               | <b>144</b> |



|       |                                                                                                                                                                              |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.13. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                    | 146 |
| 3.14. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                  | 148 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                   | 151 |
| 3.16. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....                                                                                                                    | 152 |
| 3.17. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....               | 155 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                             | 156 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....                                                                                  | 157 |
| 3.20. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2022 .....                                        | 158 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym ..... | 160 |
| 3.22. | Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Lubsko za 2022 rok...                                                                            | 162 |
| 3.23. | Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                       | 163 |
| 4.    | INFORMACJE DODATKOWE .....                                                                                                                                                   | 166 |
| 4.1.  | Wykaz jednostek budżetowych tworzących rachunki dochodów wydzielonych .....                                                                                                  | 166 |
| 4.2.  | Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.....                                                                             | 166 |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubsko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr XLI/302/21 z dnia 23 grudnia 2021 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 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubsko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr XLI/302/21 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 084 171,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 365 442,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 773 271,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 492 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 281 271,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubsko na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Lubsku i 45 zarządzeniami Burmistrza Lubska, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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   | 7/z/2022                    | 0,00           | 0,00         | 81 810,00      | 81 810,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | 13/z/2022                   | 0,00           | 0,00         | 44 538,00      | 44 538,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | XLII/316/22                 | 0,00           | 0,00         | 286 183,00     | 260 000,00   | 26 183,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 15/z/2022                   | 1 918,21       | 0,00         | 210 617,21     | 208 699,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | 17/z/2022                   | 6 057,00       | 0,00         | 68 991,00      | 62 934,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XLIII/320/22                | 243,00         | 0,00         | 560 400,00     | 360 157,00   | 200 000,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 21/z/2022                   | 0,00           | 0,00         | 158 286,00     | 158 286,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XLIV/327/22                 | 31 210,00      | 0,00         | 422 410,00     | 2 252 000,00 | 159 200,00       | 2 020 000,00 | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 29/z/2022                   | 17 981,00      | 362 200,00   | 77 936,00      | 422 155,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 32/z/2022                   | 0,00           | 0,00         | 406 317,00     | 406 317,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 34/z/2022                   | 6 984,00       | 0,00         | 67 131,00      | 60 147,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 35/z/2022                   | 339 300,87     | 0,00         | 348 072,87     | 8 772,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | XLV/341/22                  | 1 621 194,00   | 204 948,00   | 6 846 233,00   | 0,00         | 5 429 987,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 36/z/2022                   | 16 299,00      | 0,00         | 160 882,00     | 144 583,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | 38/z/2022                   | 128 688,00     | 188 400,00   | 133 188,00     | 192 900,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | XLVI/344/22                 | 41 360,00      | 0,00         | 41 360,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | 40/z/2022                   | 0,00           | 0,00         | 83 000,00      | 83 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 49/z/2022                   | 722 546,35     | 0,00         | 794 846,35     | 72 300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | XLVII/346/22                | 506 811,00     | 0,00         | 985 522,00     | 20 000,00    | 458 711,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 52/z/2022                   | 30 223,00      | 151 503,00   | 226 734,00     | 348 014,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 53/z/2022                   | 0,00           | 0,00         | 36 471,00      | 36 471,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 54/z/2022                   | 30 600,00      | 0,00         | 40 530,00      | 9 930,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 55/z/2022                   | 111 218,00     | 0,00         | 123 553,00     | 12 335,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | 64/z/2022                   | 95 764,00      | 0,00         | 117 964,00     | 22 200,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | XLVIII/348/22               | 67 960,00      | 3 120,00     | 796 125,00     | 4 100,00     | 727 185,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 66/z/2022                   | 189 275,00     | 0,00         | 296 637,00     | 107 362,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | 68/z/2022                   | 37 749,00      | 0,00         | 49 284,00      | 11 535,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 74/z/2022                   | 244 097,00     | 0,00         | 357 425,00     | 113 328,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 75/z/2022                   | 117 864,00     | 0,00         | 157 164,00     | 39 300,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | 77/z/2022                   | 76 661,00      | 0,00         | 80 761,00      | 4 100,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | XLIX/360/22                 | 611 528,00     | 136 761,00   | 619 530,00     | 144 763,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | 79/z/2022                   | 28 002,00      | 0,00         | 123 083,01     | 95 081,01    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 85/z/2022                   | 266 013,44     | 0,00         | 270 913,44     | 4 900,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 87/z/2022                   | 13 200,00      | 0,00         | 62 174,00      | 48 974,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 91/z/2022                   | 322 926,57     | 0,00         | 345 890,57     | 22 964,00    | 0,00             | 0,00         | 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 |
| 36  | 92/z/2022                   | 22 954,00            | 0,00                | 22 954,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 96/z/2022                   | 36 201,89            | 0,00                | 230 172,89           | 193 971,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 38  | 99/z/2022                   | 572 825,00           | 0,00                | 620 533,00           | 47 708,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 39  | LI/368/22                   | 495 231,00           | 285 231,00          | 469 790,00           | 389 790,00           | 0,00                | 130 000,00           | 0,00            | 0,00         |
| 40  | 107/z/2022                  | 50 388,00            | 0,00                | 560 369,00           | 509 981,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 41  | 112/z/2022                  | 1 744 615,00         | 1 583 184,00        | 2 121 723,00         | 1 960 292,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 42  | LII/374/22                  | 7 686 741,00         | 0,00                | 6 186 741,00         | 0,00                 | 0,00                | 1 500 000,00         | 0,00            | 0,00         |
| 43  | 116/z/2022                  | 155 530,00           | 2 001,78            | 319 708,52           | 166 180,30           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 44  | 117/z/2022                  | 462 563,34           | 0,00                | 522 563,34           | 60 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 45  | 121/z/2022                  | 275 966,08           | 0,00                | 316 741,08           | 40 775,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 46  | LIII/381/22                 | 10 386 696,00        | 5 621 900,00        | 6 933 459,00         | 5 523 000,00         | 0,00                | 3 354 337,00         | 0,00            | 0,00         |
| 47  | 124/z/2022                  | 1 048 436,77         | 0,00                | 1 192 484,77         | 144 048,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 48  | 126/z/2022                  | 80 596,00            | 70 444,00           | 232 629,00           | 222 477,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 49  | 130/z/2022                  | 611 942,00           | 10 504,15           | 743 861,00           | 142 423,15           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 50  | LIV/394/22                  | 2 764 556,00         | 937 943,00          | 1 441 517,00         | 2 478 637,00         | 0,00                | 2 863 733,00         | 0,00            | 0,00         |
| 51  | 133/z/2022                  | 151 408,00           | 58 800,00           | 249 242,00           | 156 634,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 52  | 138/z/2022                  | 128 711,00           | 0,00                | 469 340,00           | 340 629,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 53  | 139/z/2022                  | 14 552,00            | 0,00                | 20 652,00            | 6 100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 54  | LV/397/22                   | 691 990,00           | 0,00                | 701 990,00           | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 55  | 141/z/2022                  | 126 173,00           | 0,00                | 230 714,00           | 104 541,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 56  | 142/z/2022                  | 612,00               | 0,00                | 30 233,00            | 29 621,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 57  | 144/z/2022                  | 18 340,00            | 0,00                | 69 766,00            | 51 426,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| 58  | LVI/400/22                  | 1 176 019,00         | 290 552,00          | 6 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 879 467,00           | 0,00            | 0,00         |
| 59  | 145/z/2022                  | 0,00                 | 0,00                | 241 039,00           | 241 039,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>34 386 720,52</b> | <b>9 907 491,93</b> | <b>39 416 185,05</b> | <b>18 683 227,46</b> | <b>7 001 266,00</b> | <b>10 747 537,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 479 228,59 zł do kwoty 105 563 399,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 732 957,59 zł do kwoty 106 098 399,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 746 271,00 zł do kwoty 4 027 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 535 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 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 2022 r.

| Źródła przychodów | Przychody z tyt. kredytów i pożyczek |                      | Spłaty dokonane w 2022 r. | Zadłużenie na dzień 31.12.2022r. | Kwota pozostała do spłaty |                      |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                   | Udzielonych w roku 2022              | Z lat poprzednich    |                           |                                  | w 2023 r.                 | W latach następnych  |
| Kredyty BOŚ       | 0,00                                 | 959 307,00           | 132 000,00                | 827 307,00                       | 132 000,00                | 695 307,00           |
| Pożyczka WFOŚiGW  | 0,00                                 | 5 249 947,15         | 60 000,00                 | 5 189 947,15                     | 60 000,00                 | 5 129 947,15         |
| Skarb Państwa     | 0,00                                 | 42 712 922,00        | 3 300 000,00              | 39 412 922,00                    | 3 300 000,00              | 36 112 922,00        |
| <b>Ogółem:</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>48 922 176,15</b> | <b>3 492 000,00</b>       | <b>45 430 176,15</b>             | <b>3 492 000,00</b>       | <b>41 938 176,15</b> |

## 2.2. DANE OGÓLNE

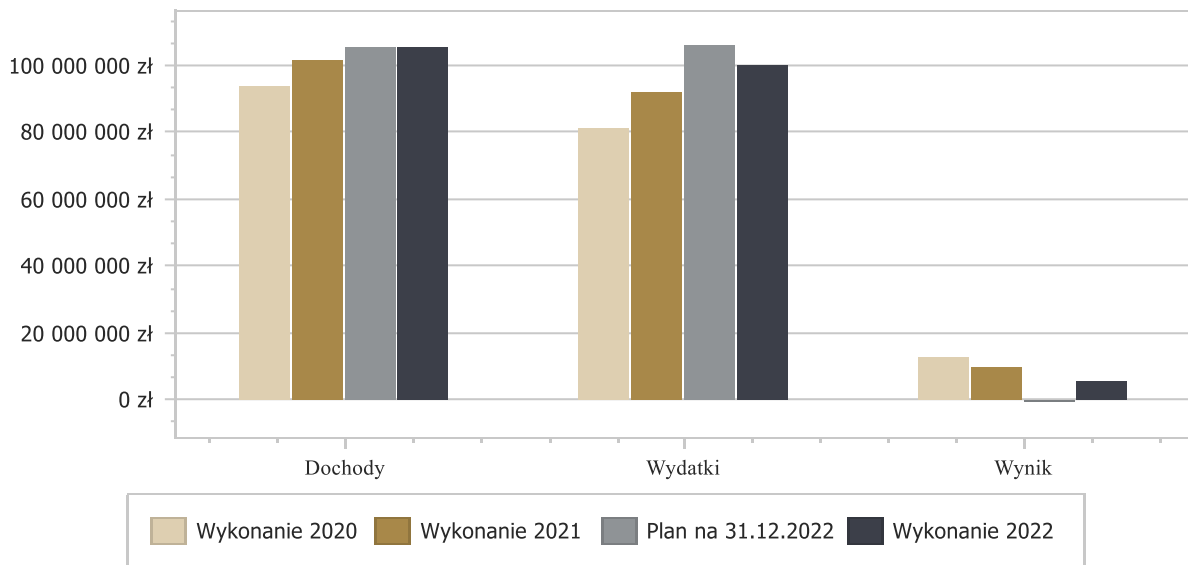
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 81 084 171,00                  | 105 563 399,59                  | 105 566 787,59      | 100,00%                            |
| Wydatki          | 85 365 442,00                  | 106 098 399,59                  | 100 156 848,66      | 94,40%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-4 281 271,00</b>           | <b>-535 000,00</b>              | <b>5 409 938,93</b> | <b>-</b>                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 105 566 787,59 zł, a ich realizacja stanowiła 100,00% planu wynoszącego 105 563 399,59 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubsko.

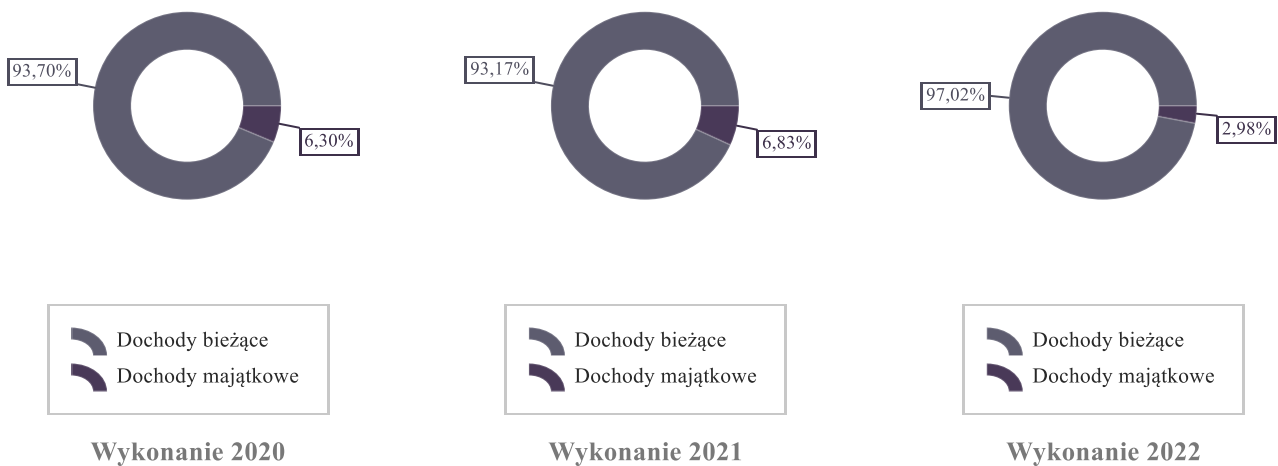
| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 79 783 543,00                  | 102 372 998,59                  | 102 425 988,75        | 100,05%                                  | 97,02%          |
| Dochody majątkowe           | 1 300 628,00                   | 3 190 401,00                    | 3 140 798,84          | 98,45%                                   | 2,98%           |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>81 084 171,00</b>           | <b>105 563 399,59</b>           | <b>105 566 787,59</b> | <b>100,00%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 574 615,00                  | 28 108 187,00                   | 29 361 430,92    | 104,46%                                  | 27,81%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 24 757 089,00                  | 27 002 128,00                   | 27 002 130,56    | 100,00%                                  | 25,58%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 16 471 990,00                  | 17 295 134,00                   | 16 885 404,29    | 97,63%                                   | 15,99%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 10 516 348,00                   | 9 848 666,15     | 93,65%                                   | 9,33%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 387 100,00                   | 7 338 822,00                    | 7 279 781,31     | 99,20%                                   | 6,90%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4 237 964,00                   | 5 821 318,00                    | 5 821 802,50     | 100,01%                                  | 5,51%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3 475 488,00                   | 4 506 887,97                    | 4 486 896,30     | 99,56%                                   | 4,25%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 73 163,00                      | 1 522 965,00                    | 1 660 504,80     | 109,03%                                  | 1,57%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 274 298,00                   | 1 350 427,25                    | 1 343 801,10     | 99,51%                                   | 1,27%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 386 100,00                     | 490 400,00                      | 529 615,55       | 108,00%                                  | 0,50%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 192 164,00                     | 694 116,37                      | 515 723,56       | 74,30%                                   | 0,49%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 241 000,00                     | 301 000,00                      | 321 580,00       | 106,84%                                  | 0,30%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 314 658,00                      | 205 683,29       | 65,37%                                   | 0,19%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                           | 191 168,00                      | 191 298,35       | 100,07%                                  | 0,18%           |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                           | 36 000,00                       | 36 000,00        | 100,00%                                  | 0,03%           |

| Dział                       | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 8 000,00                       | 34 215,00                       | 33 227,48             | 97,11%                                   | 0,03%           |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                           | 30 925,00                       | 30 925,00             | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 752                         | Obrona narodowa                                                                        | 1 500,00                       | 5 000,00                        | 8 616,43              | 172,33%                                  | < 0,01%         |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00                       | 3 700,00                        | 3 700,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                        | <b>81 084 171,00</b>           | <b>105 563 399,59</b>           | <b>105 566 787,59</b> | <b>100,00%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

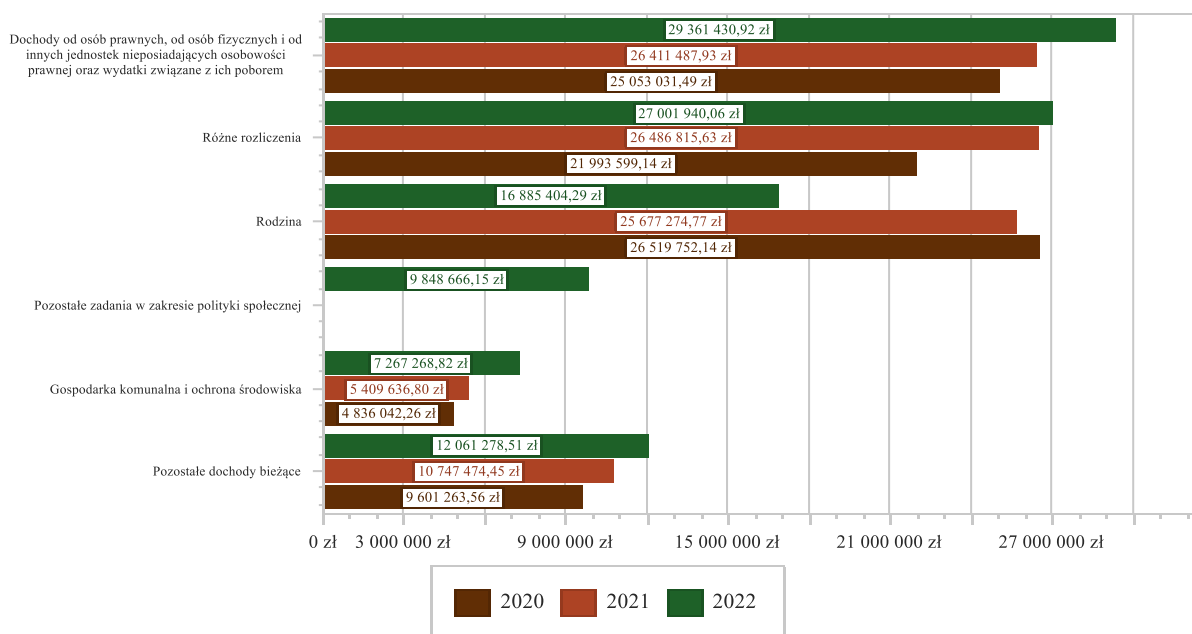
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 102 425 988,75 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 102 372 998,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 574 615,00                  | 28 108 187,00                   | 29 361 430,92    | 104,46%                                  | 28,68%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 24 757 089,00                  | 27 001 937,00                   | 27 001 940,06    | 100,00%                                  | 26,38%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 16 471 990,00                  | 17 295 134,00                   | 16 885 404,29    | 97,63%                                   | 16,49%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 10 516 348,00                   | 9 848 666,15     | 93,65%                                   | 9,62%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 5 382 100,00                   | 7 328 287,00                    | 7 267 268,82     | 99,17%                                   | 7,10%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3 475 488,00                   | 4 506 887,97                    | 4 486 896,30     | 99,56%                                   | 4,38%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 120 500,00                   | 3 162 100,00                    | 3 089 756,65     | 97,71%                                   | 3,02%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 73 163,00                      | 1 438 586,00                    | 1 522 125,80     | 105,81%                                  | 1,49%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 274 298,00                   | 1 350 427,25                    | 1 343 801,10     | 99,51%                                   | 1,31%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 386 100,00                     | 414 200,00                      | 453 415,55       | 109,47%                                  | 0,44%           |

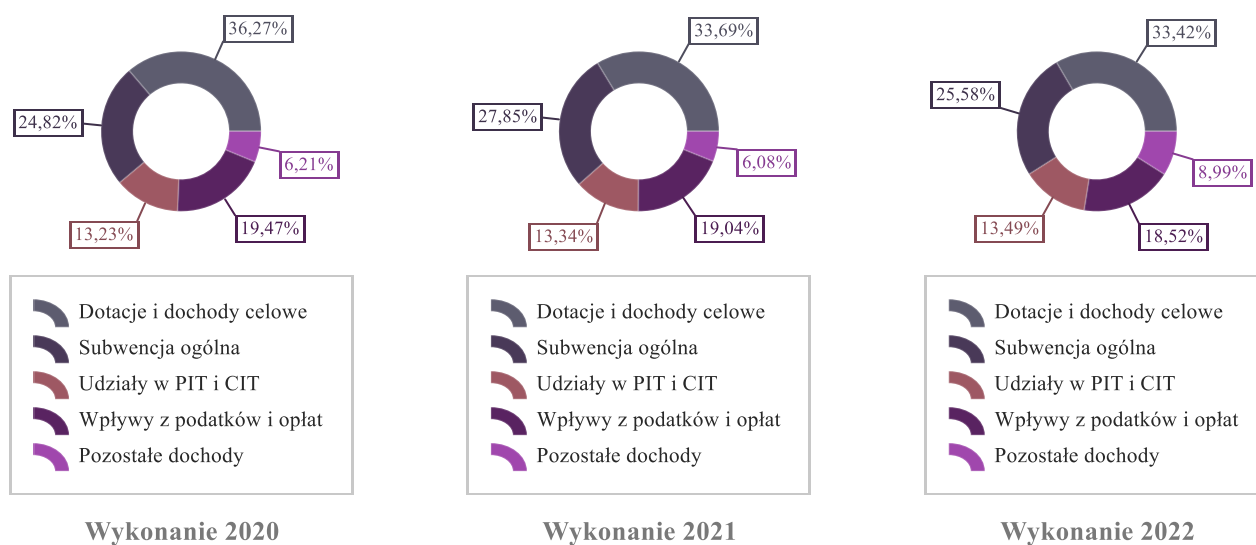
| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 14 000,00                      | 434 606,37                      | 434 620,56            | 100,00%                                  | 0,42%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 241 000,00                     | 301 000,00                      | 321 580,00            | 106,84%                                  | 0,31%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 0,00                           | 314 658,00                      | 205 683,29            | 65,37%                                   | 0,20%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 0,00                           | 126 800,00                      | 126 930,35            | 100,10%                                  | 0,12%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 8 000,00                       | 34 215,00                       | 33 227,48             | 97,11%                                   | 0,03%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 0,00                           | 30 925,00                       | 30 925,00             | 100,00%                                  | 0,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 1 500,00                       | 5 000,00                        | 8 616,43              | 172,33%                                  | < 0,01%         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 3 700,00                       | 3 700,00                        | 3 700,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>79 783 543,00</b>           | <b>102 372 998,59</b>           | <b>102 425 988,75</b> | <b>100,05%</b>                           | <b>100,00%</b>  |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

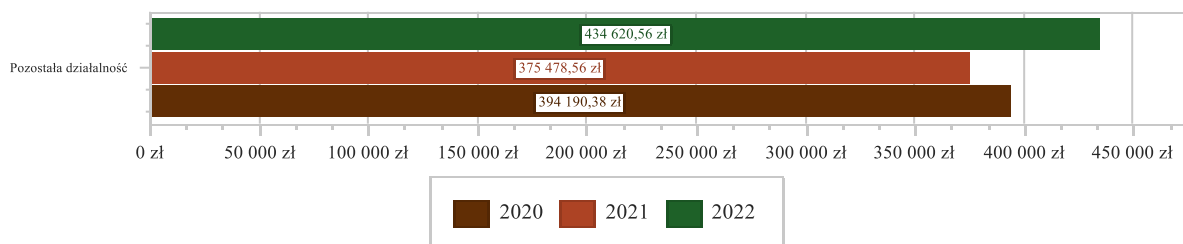


#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 606,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 620,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 434 620,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 434 606,37 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 400 406,35 zł (100,00% planu) – zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa;
  - 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 34 214,21 zł (100,00% planu).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



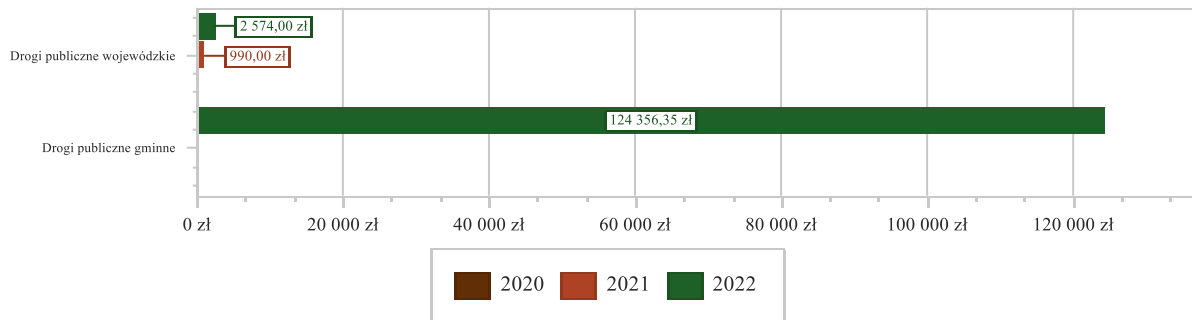
#### 2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 930,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 2 574,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 574,00 zł (99,00% planu).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 124 356,35 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 124 200,00 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 99 895,53 zł (100,10% planu) – wpływ środków z Nadleśnictwa Lubsko na zadanie realizowane w 2021 roku związane z remontem drogi w m. Gareja;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 24 460,82 zł (100,25% planu).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 162 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 089 756,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 468 042,53 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 473 600,00 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 232 329,70 zł (106,72% planu), w tym zrealizowane przez Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w kwocie – 41 000,80 zł (102,50% planu);
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 114 389,30 zł (87,99% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 52 044,99 zł (100,09% planu);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 649,53 zł (110,16% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 680,41 zł (89,46% planu);
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 948,60 zł (99,43% planu);

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły:

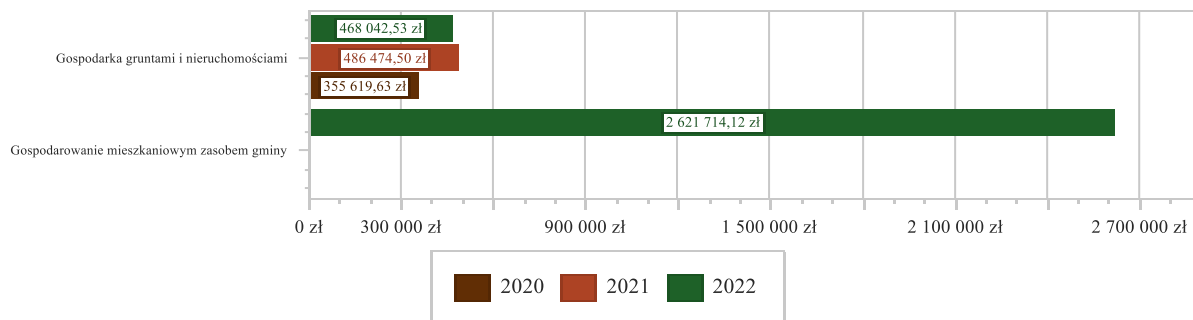
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 133 647,06 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 87 568,53 zł;
- pozostałe odsetki – 120 329,20 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 621 714,12 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 2 688 500,00 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 1 512 549,59 zł (100,84% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 1 054 367,87 zł (94,14% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42 782,09 zł (85,56% planu);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 665,33 zł (63,88% planu);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 349,24 zł (72,49% planu);

Stany zaległości na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 941 586,36 zł;
- wpływy z usług – 525 338,16 zł;
- pozostałe odsetki – 1 524 852,25 zł.

Ogółem zaległości w dochodach bieżących wyniosły 4 333 321,56 zł i wzrosły w stosunku do roku 2021 o 68 061,22 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

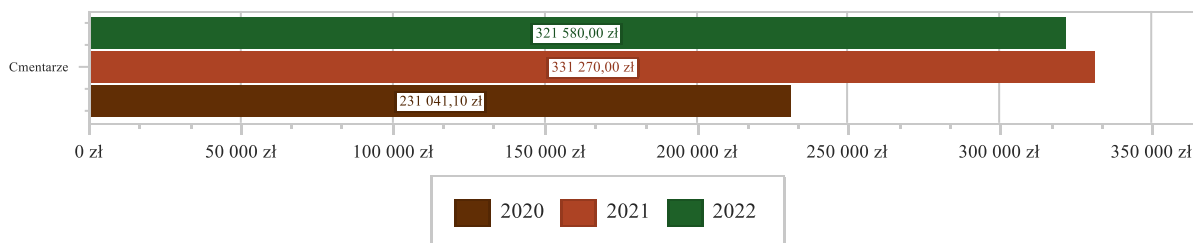


#### 2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,84%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 321 580,00 zł, co stanowi 106,84% planu rocznego wynoszącego 301 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 320 580,00 zł (106,86% planu);
  - 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 (100,0% planu) – dotacja na utrzymanie grobów wojennych.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



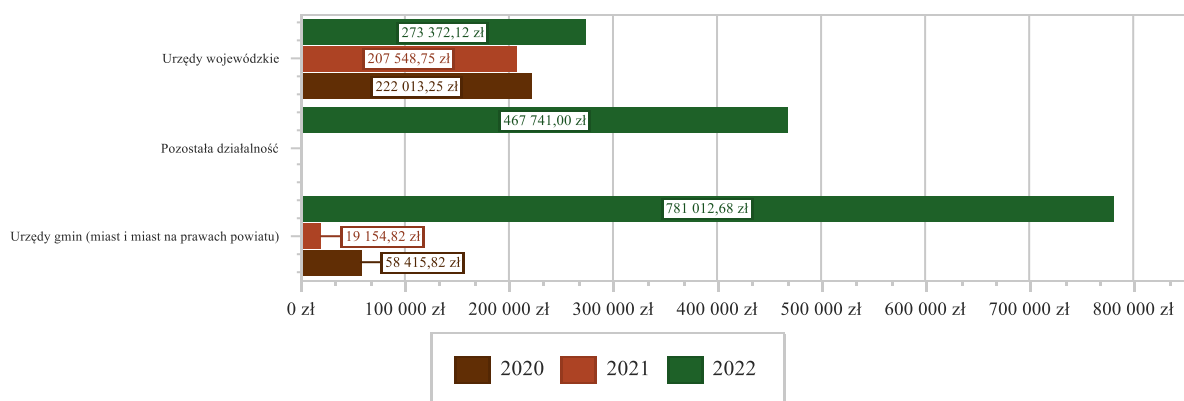
#### 2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 438 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 125,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 273 372,12 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 282 877,00 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 253 799,00 zł (96,64% planu);
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 521,97 zł (85,63% planu) – środki otrzymane na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęcia;
  - wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł (100,0% planu);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51,15 zł (170,50% planu).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 781 012,68 zł, co stanowi 113,52% planu rocznego wynoszącego 687 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 673 094,75 zł (113,52% planu);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 70 485,26 zł (100,94% planu) – odszkodowania uzyskane od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody w mieniu gminy;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 000,00 zł – środki otrzymane w ramach przyznanego grantu na realizację projektu „Dostępny samorząd”. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku;
  - wpływy z usług w kwocie 693,01 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 593,39 zł (100,57% planu);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,09 zł (107,09% planu);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 39,18 zł (0,16% planu).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 467 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 463 241,00 zł (100,0% planu) – środki otrzymane w ramach przyznanego grantu na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 500,00 zł (100,0% planu) – dotacja przyznana na realizację zadania pn. „Pod biało-czerwoną” w związku z zakupem masztów.

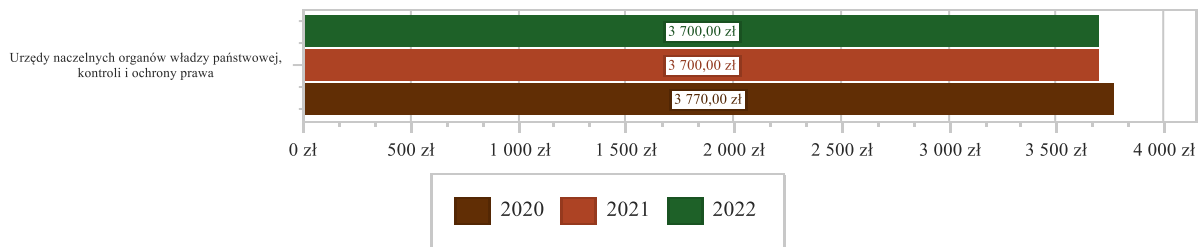
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 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 3 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Jest to dotacja na aktualizację spisów wyborców.

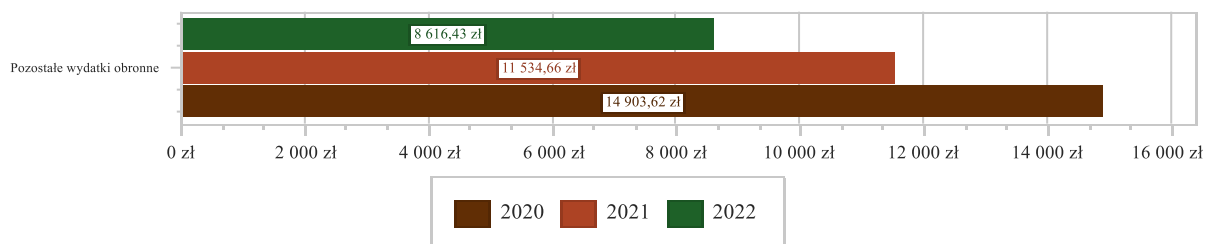
Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 616,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 172,33% - zwrot kosztów przejazdów dot. kwalifikacji wojskowej oraz zwrot środków stanowiących rekompensatę utraconego wynagrodzenia.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

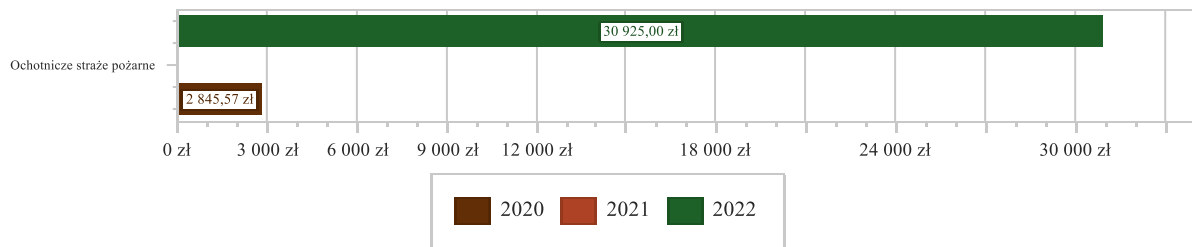


#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 925,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 925,00 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 (100,0% planu) – na dofinansowanie remontu remizy OSP Stara Woda;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł (100,0% planu).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



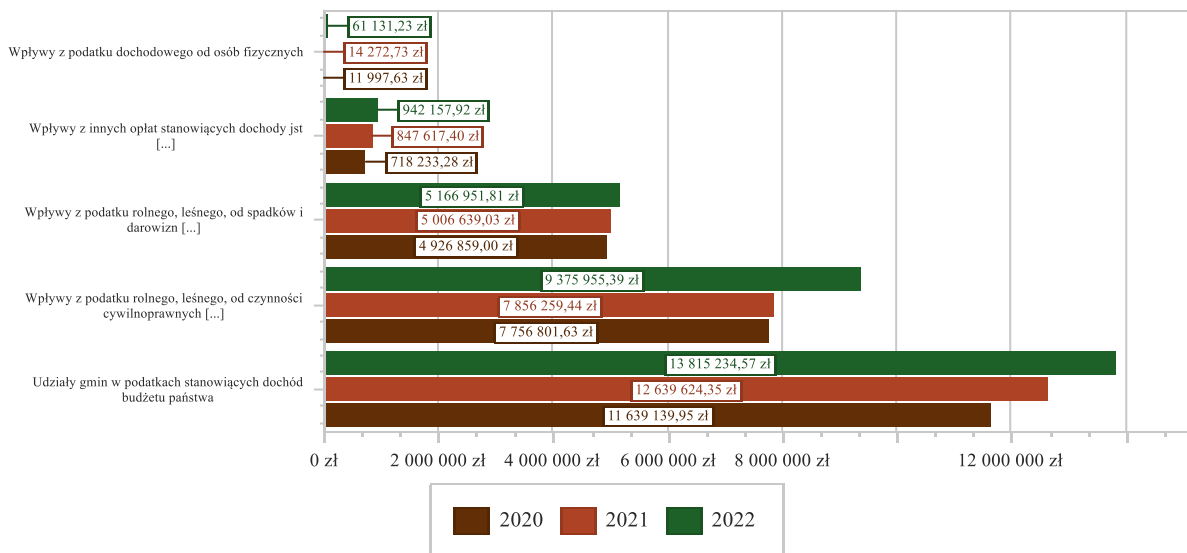
#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 108 187,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 361 430,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 61 131,23 zł, co stanowi 109,95% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 61 131,23 zł (109,95% planu) i jest to o 47 025,53 zł więcej niż w 2021 roku. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe, które na koniec 2022 roku wykazały zaległości w kwocie 15 009,77 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 9 375 955,39 zł, co stanowi 113,94% planu rocznego wynoszącego 8 228 495,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 775 310,90 zł (110,06% planu);
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 551 400,00 zł (100,0% planu);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 531 068,20 zł (560,99% planu);
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 266 111,77 zł (99,96% planu);
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 192 816,52 zł (100,53% planu);
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 755,00 zł (99,92% planu);
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 269,00 zł (81,73% planu);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 166 951,81 zł, co stanowi 102,04% planu rocznego wynoszącego 5 063 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 653 711,09 zł (100,92% planu);
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 721 679,93 zł (108,52% planu);
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 402 567,49 zł (100,94% planu);
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 157 651,69 zł (100,61% planu);
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85 399,01 zł (104,66% planu);
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 80 388,00 zł (100,49% planu);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34 321,40 zł (109,65% planu);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 651,38 zł (111,63% planu);
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 621,82 zł (95,17% planu);
  - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 4 860,00 zł (97,20% planu);
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł (100,0% planu).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 942 157,92 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 945 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 469 492,99 zł (99,89% planu);
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 209 245,36 zł (99,64% planu);
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 181 607,96 zł (100,09% planu), w tym za zajęcie pasa drogowego – 181 514,46 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 81 774,00 zł (102,22% planu);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,61 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 815 234,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 815 234,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 491 207,57 zł (100,0% planu) jest to o 1 205 538,57 zł więcej niż w 2021 roku;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 324 027,00 zł (100,0% planu) i jest to o 29 928,35 zł mniej niż w 2021 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 2020-2021.



Zrealizowane dochody bieżące ogółem, w szczególności:

- podatek od nieruchomości – dochody wykonane ogółem 11 429 021,99 zł (106,96% planu) – są wyższe od wpływów w roku 2021 o kwotę 641 962,32 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 4 214 762,87 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 170 890,52 zł. Odnotowano również nadpłatę w kwocie 16 054,67 zł.
- podatek rolny – dochody wykonane ogółem 595 384,01 zł (100,81% planu) – są wyższe od wpływów za rok 2021 o 45 912,48 zł. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 41 933,68 zł i są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę 16 564,64 zł.
- podatek leśny – dochody wykonane ogółem 271 733,59 zł (100,15% planu) – są wyższe od wpływów za rok 2021 o kwotę 18 789,73 zł. Zaległości w podatku leśnym na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 653,52 zł.
- podatek od środków transportowych – dochody wykonane ogółem wynoszą 213 406,69 zł (99,58% planu) – są wyższe od wpływów za rok 2021 o kwotę 32 543,36 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 29 551,40 zł i zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 5 153,00 zł.

W ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych w roku 2022 wystawiono 365 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych w podatku od nieruchomości na kwotę 237 664,98 zł, podatku rolnym – 59 003,44 zł, podatku leśnym – 63 482,00 zł, podatku od środków transportowych – 2 007,00 zł. W stosunku do osób prawnych wystawiono 5 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 888 915,00 zł.

Ogółem zaległości w dziale 756 na 31.12.2022 roku wynoszą 4 428 736,62 zł.

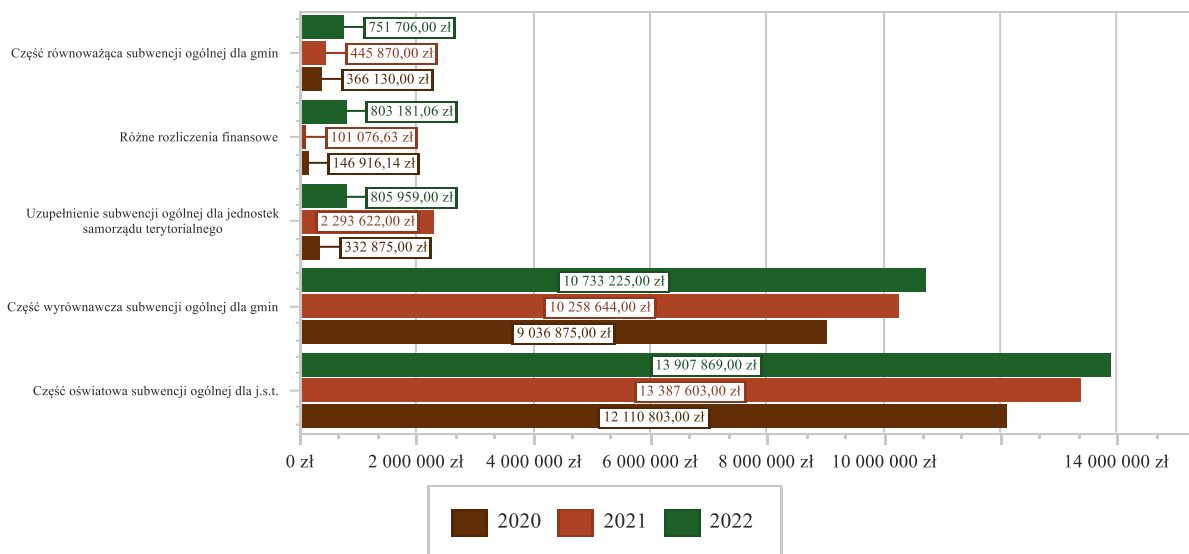
#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 001 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 001 940,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:



- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 907 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 907 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 907 869,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 805 959,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 805 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 805 959,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 10 733 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 733 225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 733 225,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 803 181,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 803 181,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 803 178,00 zł – zadania w zakresie edukacji dzieci;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,31 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 751 706,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 751 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 751 706,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

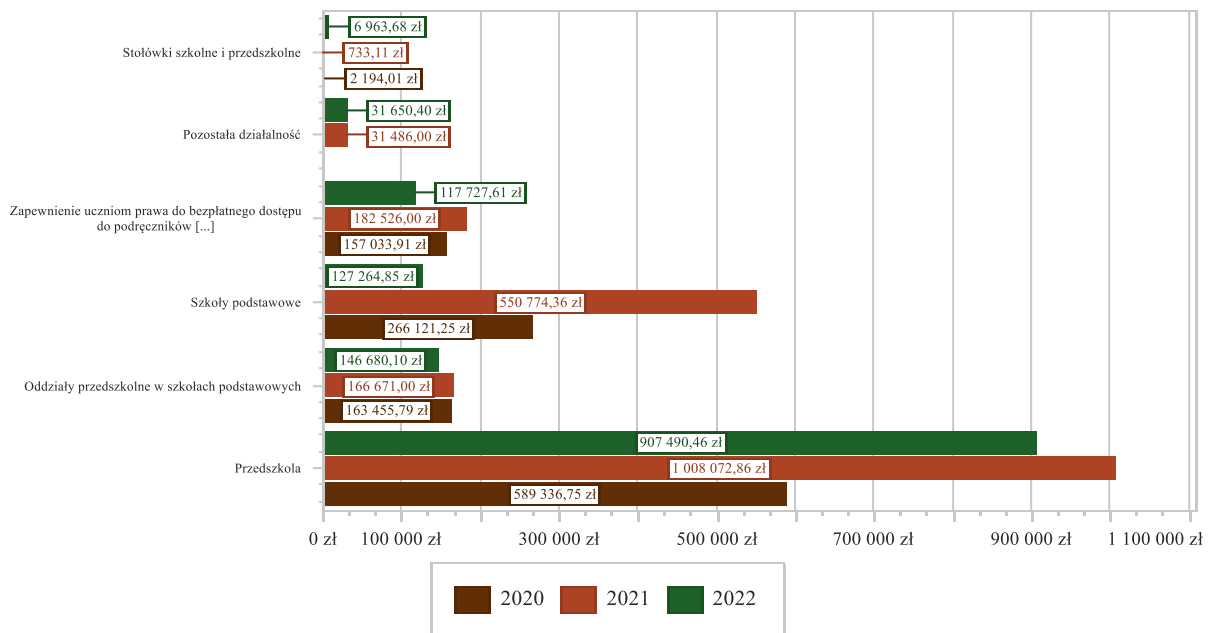
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 427,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 343 801,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 127 264,85 zł, co stanowi 102,10% planu rocznego wynoszącego 124 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 69 090,44 zł (164,50% planu);
  - 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 43 052,62 zł (93,59% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 14 975,13 zł (149,75% planu);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł (51,61% planu);
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2,60 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,06 zł;



- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 146 680,10 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 147 028,00 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 132 528,00 zł (100,0% planu) – dotacja na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 150,44 zł (97,66% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,66 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 907 490,46 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 914 907,00 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 469 872,00 zł (98,73% planu);
  - 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 189 055,11 zł (100,03% planu) - refundacja przez inne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Lubsko;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 137 050,07 zł (100,0% planu) - dotacja na realizację zadania pn. „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków!”;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 94 283,90 zł (96,86% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 17 212,84 zł (110,34% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,54 zł (66,16% planu).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 6 963,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 963,68 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 6 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 024,00 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 6 024,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 117 727,61 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 126 173,85 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 117 727,61 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 650,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 650,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 31 650,40 zł – środki na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



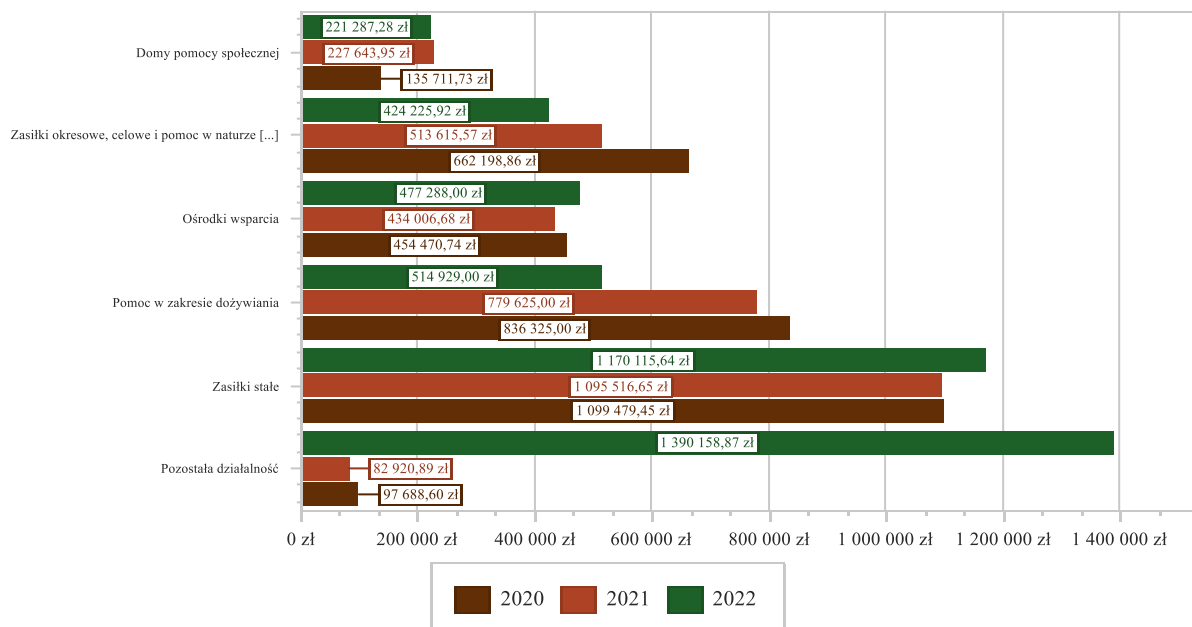
#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 506 887,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 486 896,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,56%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 221 287,28 zł, co stanowi 105,37% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 221 287,28 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 477 288,00 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 484 288,00 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 477 288,00 zł (100,0% planu) – 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 108 339,27 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 108 874,00 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 108 339,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 424 225,92 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 442 856,00 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 424 225,92 zł (96,08% planu);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 917,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 917,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 917,32 zł – dodatki energetyczne.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 170 115,64 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 177 022,00 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 1 170 115,64 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 176 635,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 637,00 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 169 360,00 zł (100,0% planu);
  - 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 7 275,00 zł (99,97% planu).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 514 929,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 517 670,00 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 499 800,00 zł (100,0% planu) – 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 15 129,00 zł (84,66% planu).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 390 158,87 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 1 385 623,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 324 312,55 zł (99,89% planu) – środki na wypłatę dodatków osłonowych;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 880,00 zł (100,0% planu);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 346,32 zł (109,62% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 11 620,00 zł (166,0% planu).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

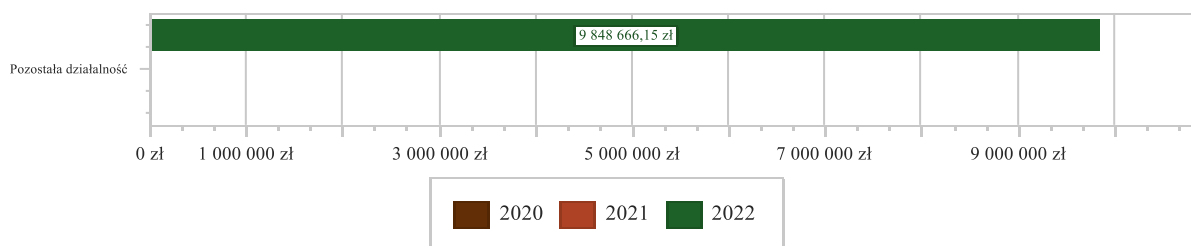


#### 2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 516 348,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 848 666,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,65%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 848 666,15 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 10 516 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 551 928,10 zł (92,28% planu) na realizację następujących zadań:
    - dodatek węglowy – 6 615 720,00 zł,
    - dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 936 208,10 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 763 399,64 zł (99,93% planu) z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
    - wypłata świadczeń w wysokości 300 zł – 147 492,00 zł,,
    - bezpłatną pomoc psychologiczną – 1 675,64 zł,
    - wypłata świadczenia za zakwaterowania i wyżywienie w wysokości 40 zł – 1 614 232,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 533 338,41 zł (93,94% planu) – środki na realizację zadania w ramach otrzymanego granu „Cyfrowa Gminy – Granty PPGR” – zakup laptopów i tabletów dla rodzin PPGR-owskich.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

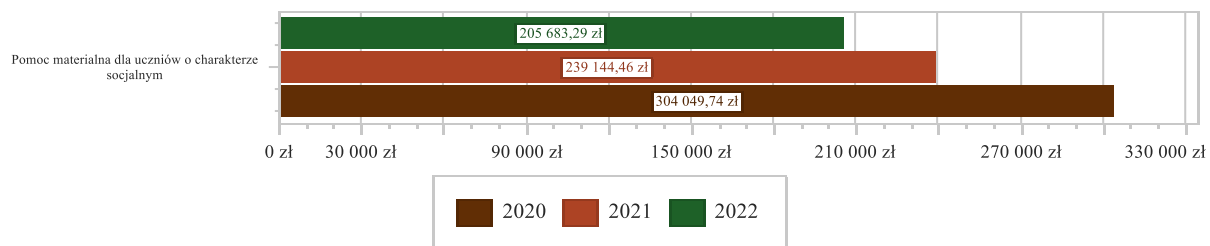


#### 2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 683,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 205 683,29 zł, co stanowi 65,37% planu rocznego wynoszącego 314 658,00 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 181 144,29 zł (62,44% planu) – stypendia i zasiłki uczniowskie;
  - 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 12 635,00 zł (100,0% planu) – wyprawka szkolna;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 904,00 zł (100,0% planu) – stypendia i zasiłki dla dzieci z Ukrainy.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



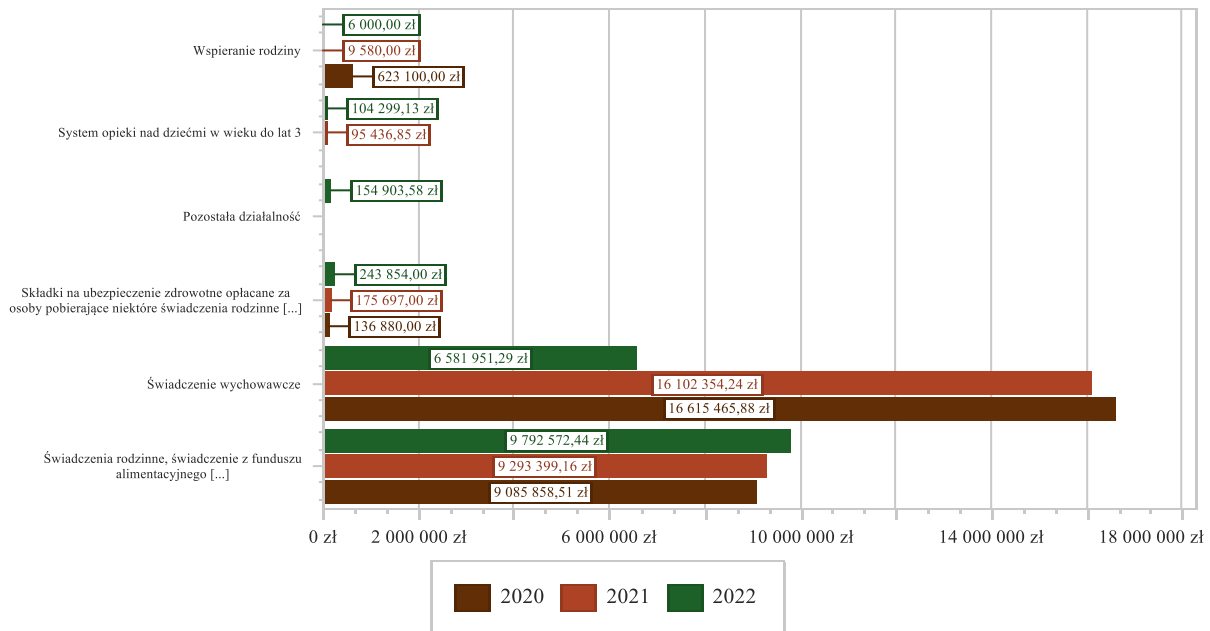
#### 2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 295 134,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 885 404,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 581 951,29 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 6 588 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 6 581 939,69 zł (99,90% planu) – program 500+;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 792 572,44 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 10 177 055,00 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 9 693 178,21 zł (96,19% planu);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 99 366,63 zł (99,37% planu);
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 823,85 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 1 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 820,00 zł (100,0% planu);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 6 000,00 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 243 854,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 854,00 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 243 854,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 104 299,13 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 105 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 104 296,16 zł (98,41% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,97 zł (59,40% planu).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 154 903,58 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 171 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 154 903,58 zł (90,15% planu) – świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



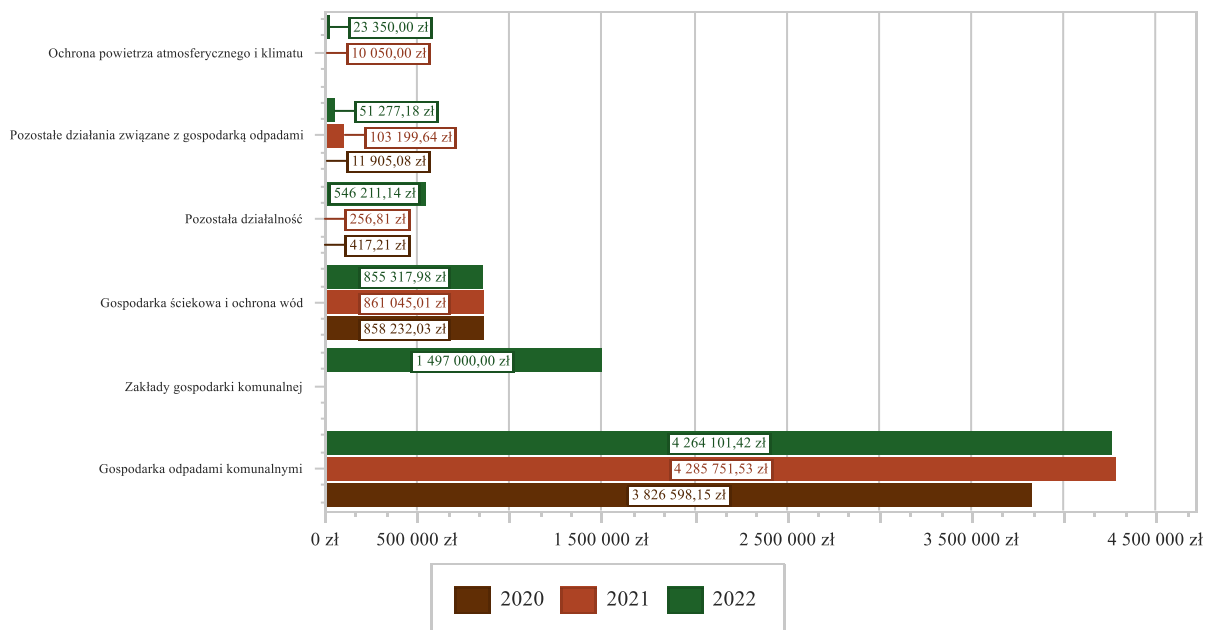
#### 2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 328 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 267 268,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,17%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 855 317,98 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 839 225,00 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 854 592,06 zł (101,92% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 725,92 zł (100,13% planu).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 264 101,42 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 4 304 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 264 101,42 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r. wyniosły 275 312,03 zł. W roku 2022 wystawiono 137 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 76 783,38 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 16 203,32 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 198,98 zł (99,99% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 23 350,00 zł, co stanowi 77,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 23 350,00 zł – środki stanowiące refundacje poniesionych wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 124,03 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 124,03 zł (99,22% planu).

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 1 497 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 497 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 1 497 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 13 683,75 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 683,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 51 277,18 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 51 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 037,00 zł (100,0% planu) - środki otrzymane z WFOŚiGW w Zielonej Górze na działania związane z usuwaniem azbestu;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 989,98 zł (87,37% planu);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 066,20 zł (112,34% planu);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 184,00 zł (98,67% planu).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 546 211,14 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 546 211,14 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 2020-2021.



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

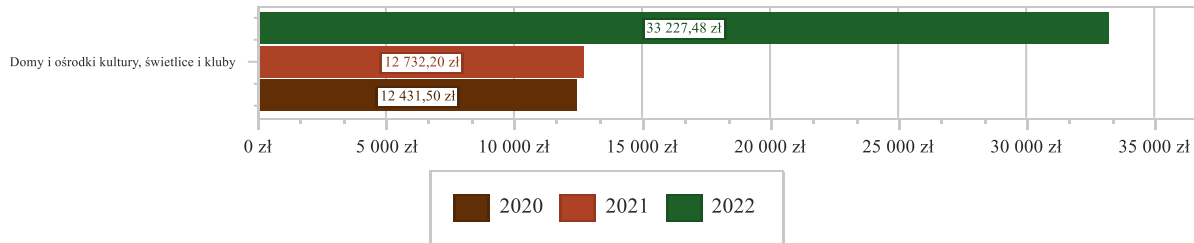
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 227,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,11%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 33 227,48 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 34 215,00 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 9 310,00 zł (93,10% planu);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 300,00 zł (100,0% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 8 575,45 zł (97,45% planu);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 427,03 zł (98,67% planu);



- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 615,00 zł (100,0% planu).

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

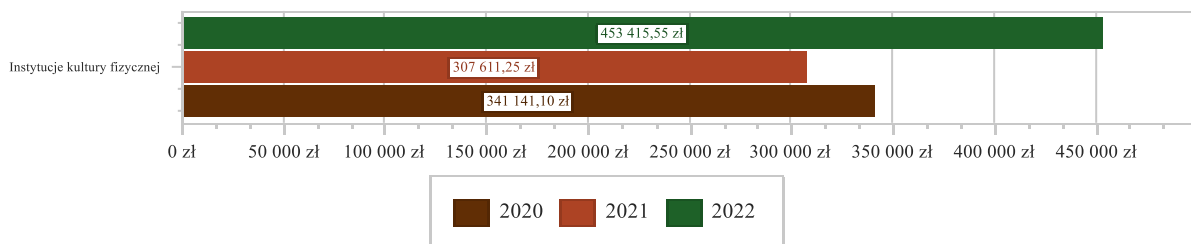


#### 2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 415,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,47%. Środki te:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 453 415,55 zł, co stanowi 109,47% planu rocznego wynoszącego 414 200,00 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 381 099,57 zł (112,42% planu);
  - wpływy z usług w kwocie 32 762,13 zł (93,61% planu);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 287,00 zł (101,03% planu);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 109,43 zł (95,05% planu);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 157,41 zł (103,94% planu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,01 zł (0,01% planu).

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 140 798,84 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu wynoszącego 3 190 401,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

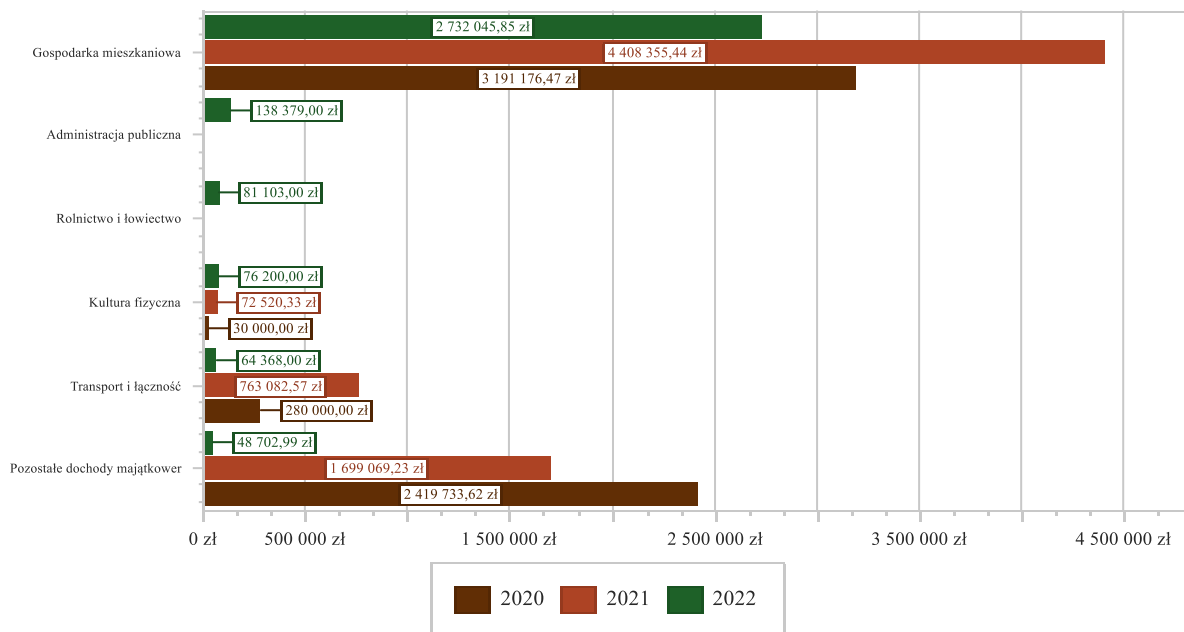
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 1 117 464,00                   | 2 659 218,00                    | 2 732 045,85     | 102,74%                                  | 85,63%          |
| 750   | Administracja publiczna | 0,00                           | 84 379,00                       | 138 379,00       | 164,00%                                  | 4,34%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 178 164,00                     | 259 510,00                      | 81 103,00        | 31,25%                                   | 2,54%           |
| 926   | Kultura fizyczna        | 0,00                           | 76 200,00                       | 76 200,00        | 100,00%                                  | 2,39%           |

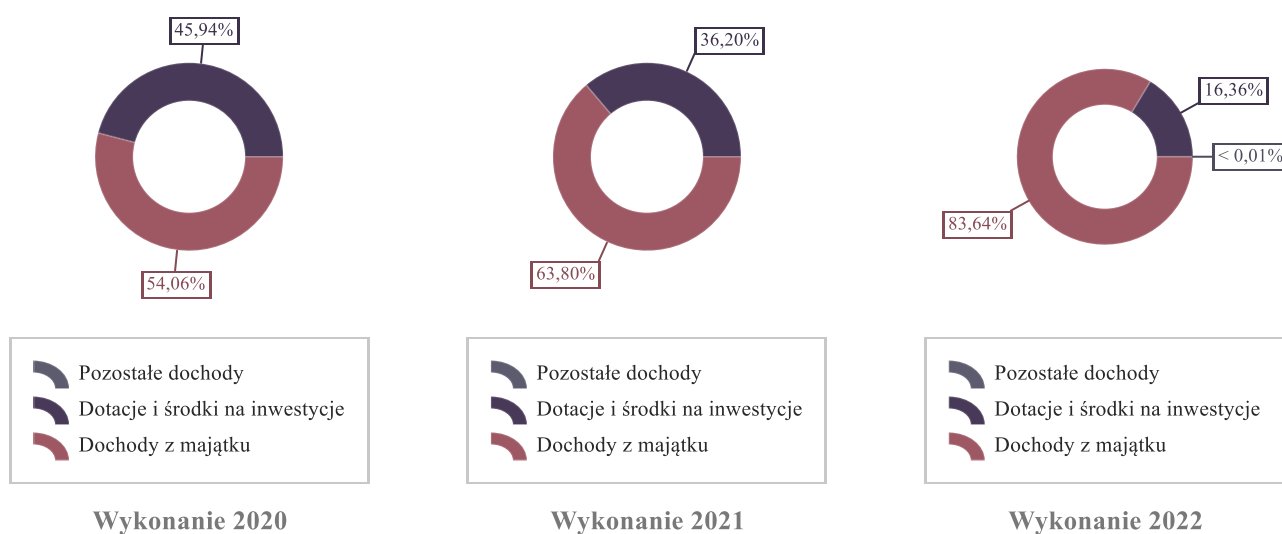


| Dział                          | Wyszczególnienie                             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 600                            | Transport i łączność                         | 0,00                           | 64 368,00                       | 64 368,00           | 100,00%                                  | 2,02%           |
| 630                            | Turystyka                                    | 0,00                           | 36 000,00                       | 36 000,00           | 100,00%                                  | 1,13%           |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska | 5 000,00                       | 10 535,00                       | 12 512,49           | 118,77%                                  | 0,39%           |
| 758                            | Różne rozliczenia                            | 0,00                           | 191,00                          | 190,50              | 99,74%                                   | < 0,01%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                              | <b>1 300 628,00</b>            | <b>3 190 401,00</b>             | <b>3 140 798,84</b> | <b>98,45%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

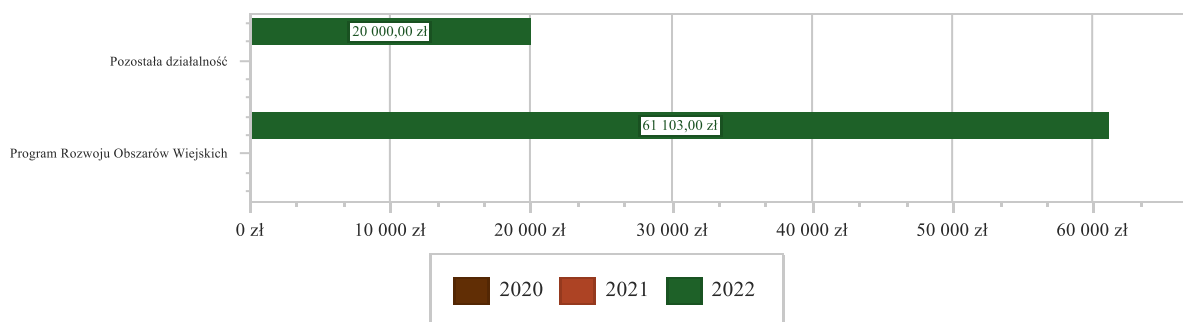


### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 103,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,25%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 61 103,00 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 239 510,00 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 61 103,00 zł – środki otrzymane w ramach zrealizowanego w 2021 roku zadania pn. „Miejsca odpoczynku dla turystów”.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

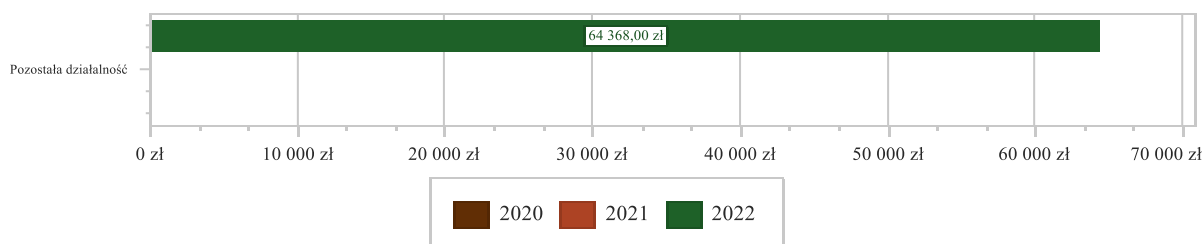


### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 368,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 368,00 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 64 368,00 zł – środki otrzymane w ramach zrealizowanego w 2021 roku zadania pn. „Publiczny Internet w Gminie Lubsko”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

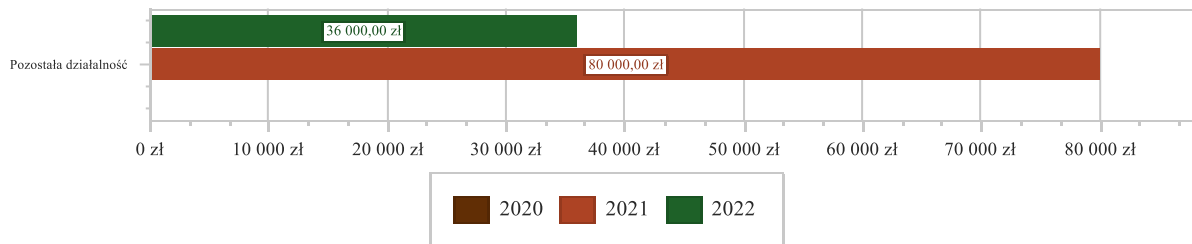


### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 36 000,00 zł – środki otrzymane od Samorządu Województwa Lubuskiego realizację zadania pn. „Stajnia dla rowerów w Gminie Lubsko”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

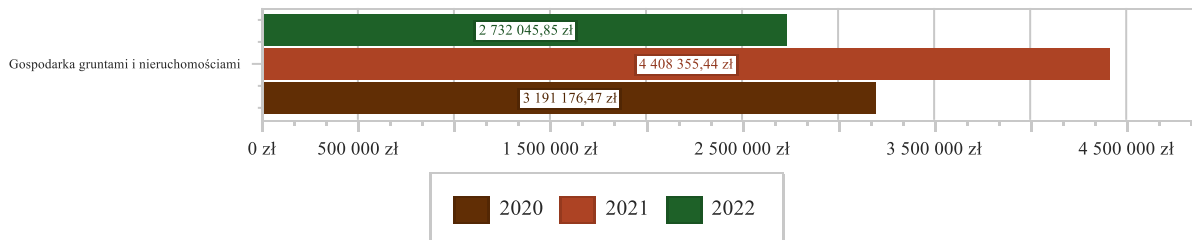


### 2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 659 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 732 045,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 732 045,85 zł, co stanowi 102,74% planu rocznego wynoszącego 2 659 218,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 571 923,83 zł (103,15% planu);
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 117 717,08 zł (100,0% planu) – środki otrzymane z ROPS w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a w Lubsku – etap III – winda dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu”;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 42 404,94 zł (88,34% planu).

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

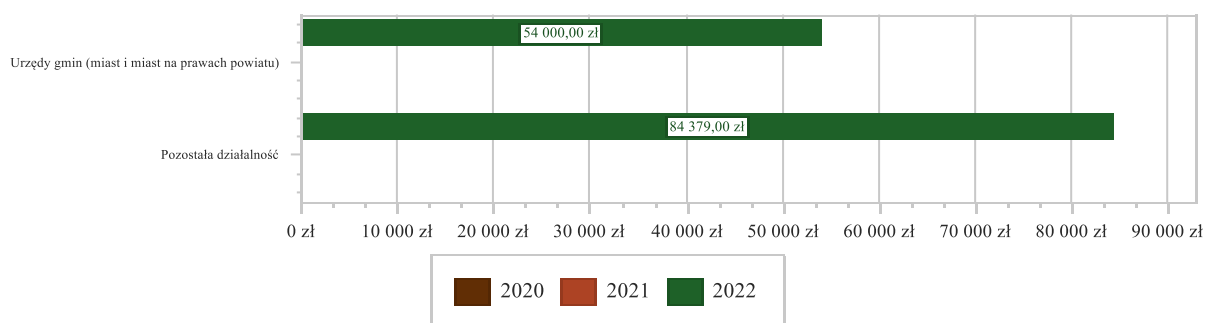


### 2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 379,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 164,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 54 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 54 000,00 zł – środki otrzymane na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 379,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 379,00 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 84 379,00 zł – środki otrzymane w ramach przyznanego grantu na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

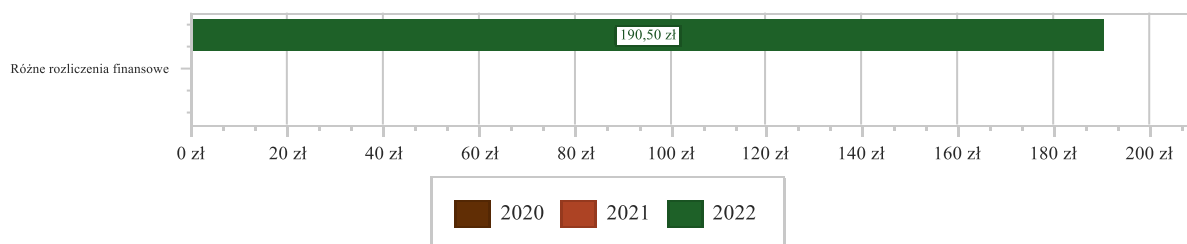


### 2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 190,50 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 190,50 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



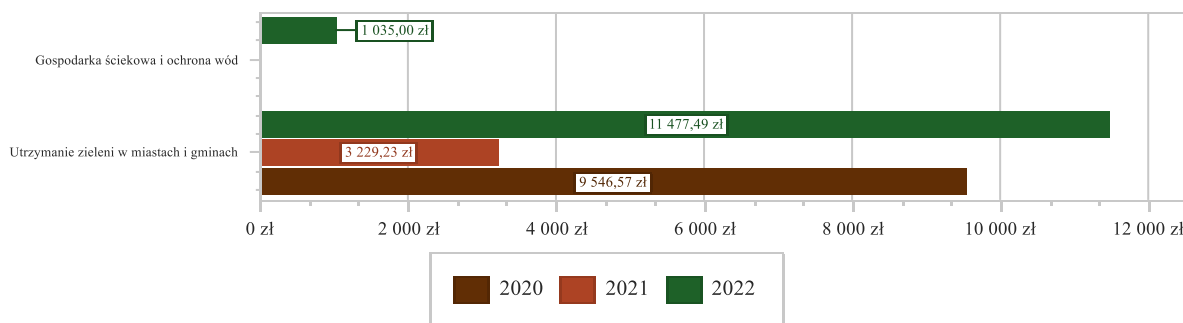
### 2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 512,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,77%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 035,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 11 477,49 zł, co stanowi 120,82% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11 477,49 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

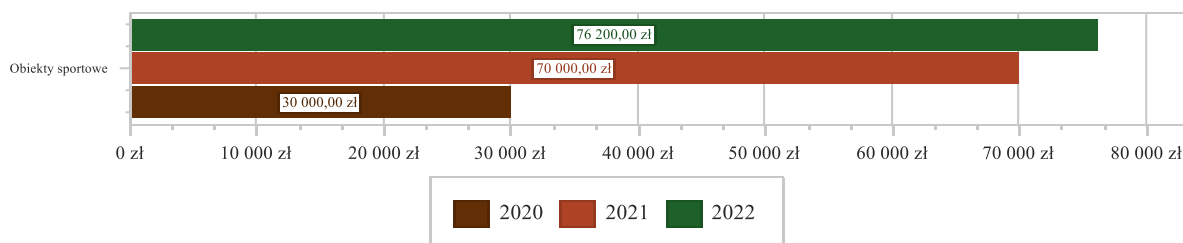


#### 2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 76 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 76 200,00 zł środki otrzymane od Samorządu Województwa Lubuskiego w ramach realizacji 2 zadań:
    - Lubuska Baza Sportowa – zadanie pn. „Oświetlenie boiska stadionu w Lubsku” – 46 200,00 zł,
    - program „Nawodnienie boisk piłkarskich” – zadanie pn. „Wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska głównego stadionu w Lubsku” – 30 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 100 156 848,66 zł, a ich realizacja wyniosła 94,40% planu wynoszącego 106 098 399,59 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

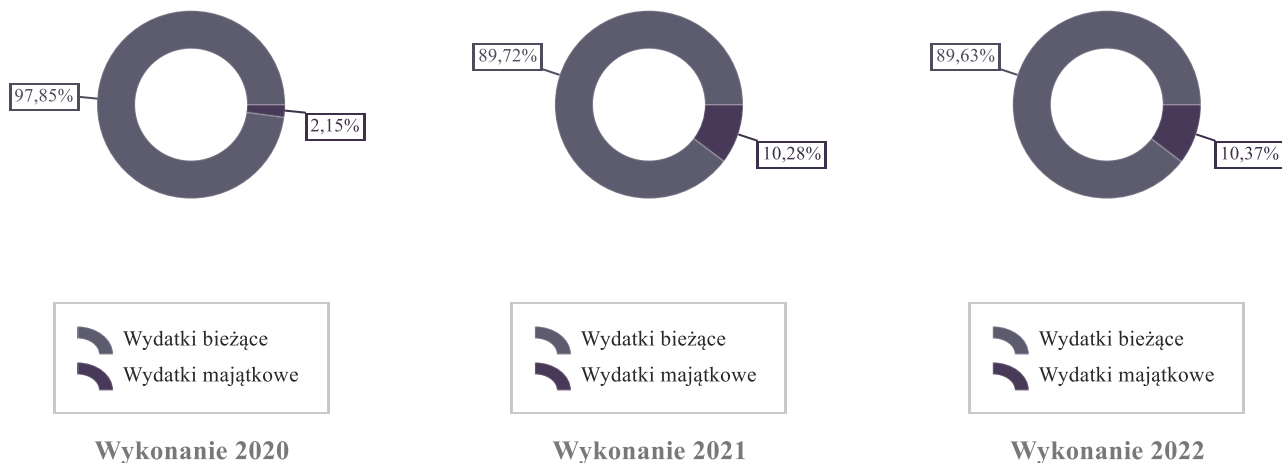
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubsko.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 79 305 292,00                  | 95 499 992,59                   | 89 771 500,89         | 94,00%                                   | 89,63%          |
| Wydatki majątkowe           | 6 060 150,00                   | 10 598 407,00                   | 10 385 347,77         | 97,99%                                   | 10,37%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>85 365 442,00</b>           | <b>106 098 399,59</b>           | <b>100 156 848,66</b> | <b>94,40%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 27 019 646,00                  | 26 476 066,25                   | 25 244 359,05         | 95,35%                                   | 25,20%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 17 482 663,00                  | 18 483 607,00                   | 17 851 377,07         | 96,58%                                   | 17,82%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 809 358,00                   | 11 114 780,00                   | 10 177 713,41         | 91,57%                                   | 10,16%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 10 516 458,00                   | 9 609 584,39          | 91,38%                                   | 9,59%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 459 688,00                   | 9 464 207,97                    | 9 196 124,48          | 97,17%                                   | 9,18%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 7 783 700,00                   | 8 717 510,00                    | 8 209 697,56          | 94,17%                                   | 8,20%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 3 927 100,00                   | 4 679 010,00                    | 4 621 218,28          | 98,76%                                   | 4,61%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 4 341 935,00                   | 4 704 022,00                    | 4 486 601,28          | 95,38%                                   | 4,48%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 785 274,00                   | 3 549 985,00                    | 3 457 972,44          | 97,41%                                   | 3,45%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2 138 500,00                   | 2 266 500,00                    | 2 258 779,79          | 99,66%                                   | 2,26%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 800 000,00                     | 1 305 000,00                    | 1 262 813,56          | 96,77%                                   | 1,26%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                           | 1 035 000,00                    | 1 033 358,90          | 99,84%                                   | 1,03%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 500 000,00                     | 768 800,00                      | 767 653,01            | 99,85%                                   | 0,77%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 490 000,00                     | 884 907,00                      | 629 184,90            | 71,10%                                   | 0,63%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 14 538,00                      | 434 944,37                      | 433 044,35            | 99,56%                                   | 0,43%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 206 240,00                     | 397 965,00                      | 335 138,57            | 84,21%                                   | 0,33%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 293 100,00                     | 331 900,00                      | 312 895,82            | 94,27%                                   | 0,31%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 67 500,00                      | 382 158,00                      | 251 269,36            | 65,75%                                   | 0,25%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 11 500,00                      | 20 000,00                       | 14 362,44             | 71,81%                                   | 0,01%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00                       | 3 700,00                        | 3 700,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 1 231 000,00                   | 561 879,00                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>85 365 442,00</b>           | <b>106 098 399,59</b>           | <b>100 156 848,66</b> | <b>94,40%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



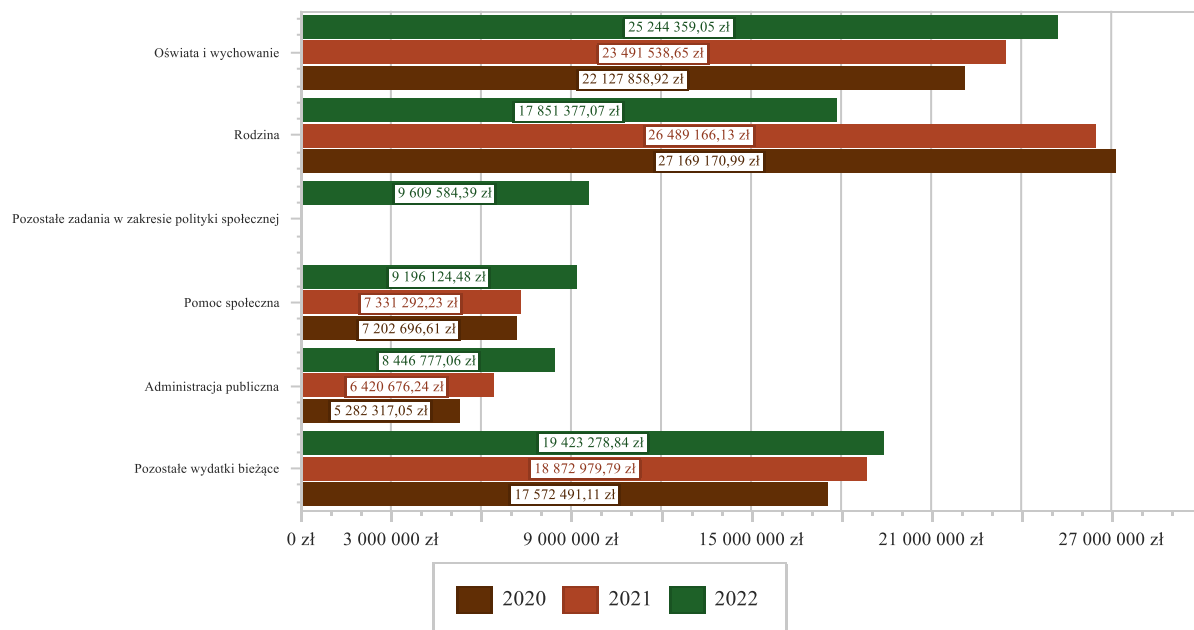
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 771 500,89 zł, tj. w 94,0% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 95 499 992,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

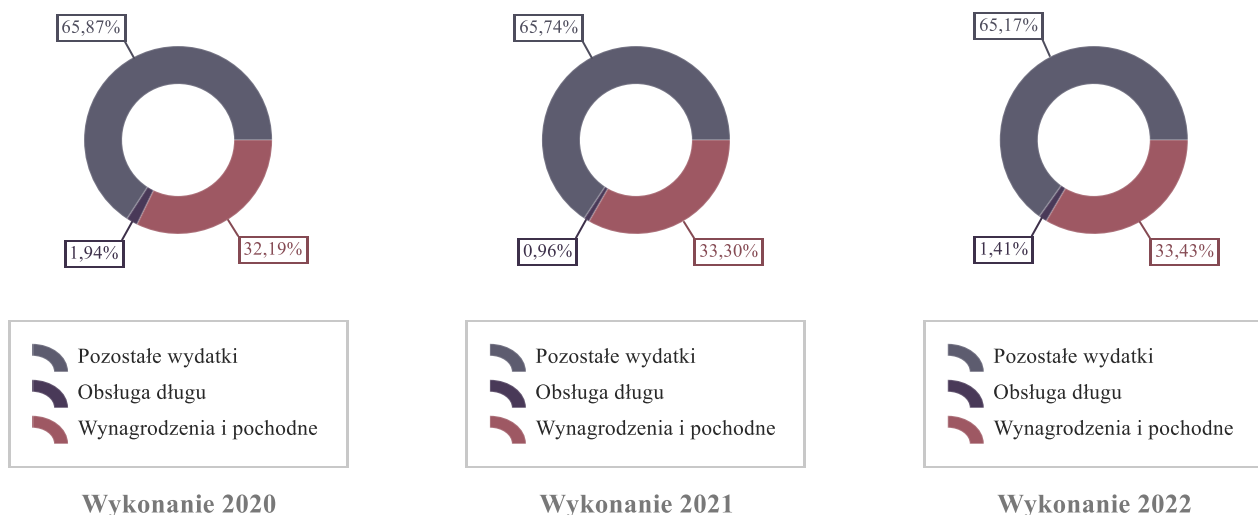
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubsko według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 27 019 646,00                  | 26 476 066,25                   | 25 244 359,05        | 95,35%                                   | 28,12%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 17 482 663,00                  | 18 483 607,00                   | 17 851 377,07        | 96,58%                                   | 19,89%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 10 516 458,00                   | 9 609 584,39         | 91,38%                                   | 10,70%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 7 459 688,00                   | 9 464 207,97                    | 9 196 124,48         | 97,17%                                   | 10,24%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 8 509 358,00                   | 9 380 468,00                    | 8 446 777,06         | 90,05%                                   | 9,41%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 7 783 700,00                   | 8 672 510,00                    | 8 165 248,57         | 94,15%                                   | 9,10%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 3 596 485,00                   | 3 810 485,00                    | 3 632 369,16         | 95,33%                                   | 4,05%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 2 455 274,00                   | 2 647 174,00                    | 2 561 253,00         | 96,75%                                   | 2,85%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 838 500,00                   | 1 883 000,00                    | 1 876 546,67         | 99,66%                                   | 2,09%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 800 000,00                     | 1 305 000,00                    | 1 262 813,56         | 96,77%                                   | 1,41%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 430 400,00                     | 475 620,00                      | 424 063,13           | 89,16%                                   | 0,47%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 14 538,00                      | 414 944,37                      | 413 044,35           | 99,54%                                   | 0,46%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 293 100,00                     | 331 900,00                      | 312 895,82           | 94,27%                                   | 0,35%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 442 000,00                     | 561 450,00                      | 305 753,72           | 54,46%                                   | 0,34%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 67 500,00                      | 382 158,00                      | 251 269,36           | 65,75%                                   | 0,28%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 206 240,00                     | 259 465,00                      | 199 959,06           | 77,07%                                   | 0,22%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 11 500,00                      | 20 000,00                       | 14 362,44            | 71,81%                                   | 0,02%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 700,00                       | 3 700,00                        | 3 700,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 891 000,00                     | 411 779,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>79 305 292,00</b>           | <b>95 499 992,59</b>            | <b>89 771 500,89</b> | <b>94,00%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubsko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



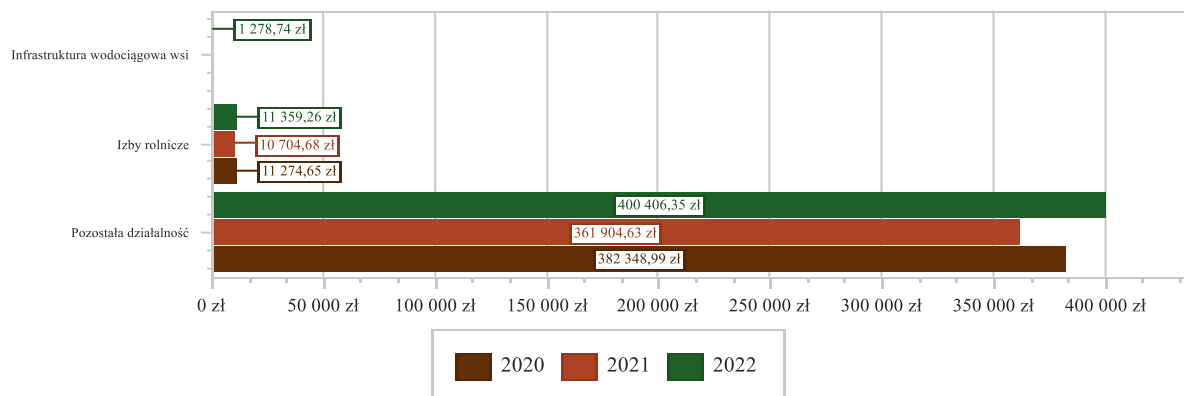
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 944,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 044,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- Izby Rolnicze – przekazano kwotę 11 359,26 zł (94,36% planu) jako wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanego podatku rolnego.
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 278,74 zł (51,15% planu) – opłata za zajęcie pasa leśnego pod wodociągi.
- Pozostała działalność – 400 406,35 zł, (100,0% planu) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom, w tym: zwrot akcyzy to kwota 392 555,24 zł, wydatki związane z obsługą tego zadania wynoszą 7 851,11 zł. Zadanie to w całości finansowane było z dotacji budżetu państwa.



Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



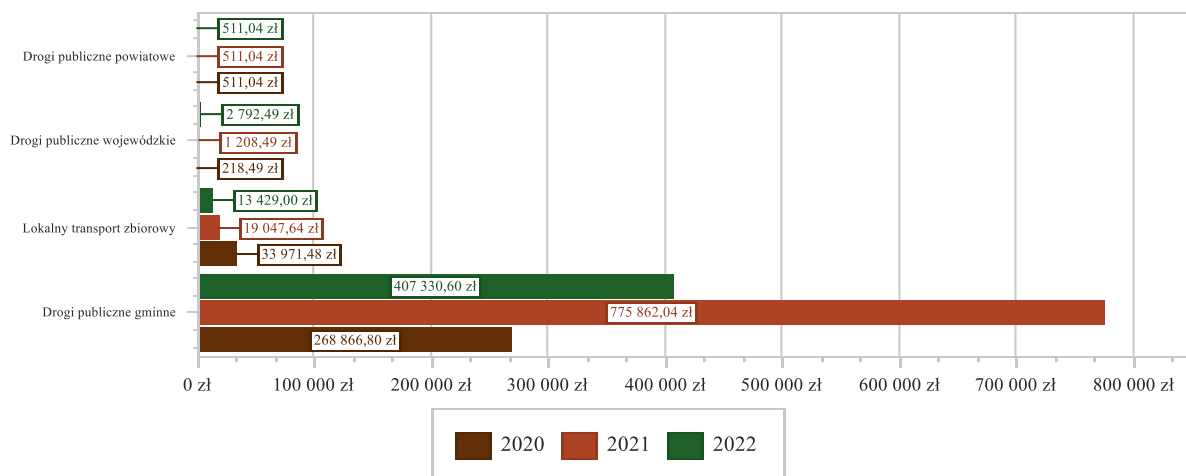
### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Bieżące wydatki wykonano w kwocie 424 063,13 zł, tj. 89,16% planu, z czego:

- Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 13 429,00 zł (83,41% planu) – z przeznaczeniem na dofinansowanie nierentownych kursów autobusowych oraz organizację transportu dla mieszkańców w okresie letnim.
- Drogi publiczne wojewódzkie – wykonano wydatki w kwocie 2 792,49 zł (96,29% planu) – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 511,04 zł (85,17% planu) - opłaty na rzecz budżetów jst.
- Drogi publiczne gminne – zrealizowano wydatki w kwocie 407 330,60 zł (89,32% planu), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 45 757,03 zł (91,51 % planu) – są to wydatki na:
    - zakup tłucznia – 19 972,99 zł,
    - zakup oznakowania – 9 866,37 zł,
    - zakup wiat przystankowych – 15 917,67 zł,
  - zakup usług remontowych – 282 412,63 zł (97,68% planu) – w ramach tych wydatków wykonano:
    - łatanie nawierzchni bitumicznych – 73 819,68 zł,
    - remonty chodników i placów – 73 383,04 zł,
    - remonty bieżące ulic i dróg – 96 402,49 zł,
    - naprawa dróg gruntowych – 14 760,00 zł,
    - konserwacja sygnalizacji świetlnej – 19 047,42 zł,
    - remont ul. Witosy – 5 000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 73 860,94 zł (66,84% planu) – to środki wydatkowane głównie na:
    - wymiana oznakowania – 9 873,57 zł,
    - transport tłucznia – 20 000,00 zł,
    - ewidencja dróg gminnych – 28 474,50 zł,
    - malowanie oznakowania poziomego – 15 080,87 zł,
    - przywracanie odpowiednich warunków na drogach - 432,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 5 300,00 zł (82,81% planu) - ubezpieczenie OC dróg.

Ogółem zobowiązania Działu 600 na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 1 815,20 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3 632 369,16 zł, co stanowi 95,33% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym – 910 788,61 zł (96,39% planu), w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 813 252,31 zł (96,26% planu), zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 79 007,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 17 386,20 zł (98,79% planu), w tym:
    - materiały biurowe i prenumerata – 8 006,84 zł,
    - środki czystości – 161,36 zł,
    - pozostałe materiały – 1 233,06 zł,
    - zakup wyposażenia – 7 984,94 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 220,00 zł (88,00% planu),
  - zakup usług pozostałych – 55 857,83 zł (99,75% planu), z czego:
    - usługi pocztowe – 3 953,80 zł,
    - prowizje bankowe – 40,00 zł,
    - usługi informatyczne – 13 493,84 zł,
    - program antywirusowy – 608,85 zł,
    - usługi BHP – 2 952,00 zł,
    - abonament BIG – 2 937,24 zł,
    - usługi przeprowadzki – 3 156,45 zł,
    - obsługa prawna – 22 140,00 zł,
    - usługi Inspektora Ochrony Danych – 4 428,00 zł,
    - pozostałe – 2 147,65 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 184,10 zł (87,36% planu),
  - podróże służbowe krajowe – 186,70 zł (37,34% planu),
  - różne opłaty i składki – 74,00 zł (92,50% planu) – ubezpieczenie majątkowe,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 322,60 zł (99,78 % planu),
  - podatek od nieruchomości – 1 027,00 zł (99,71 % planu),
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 412,96 zł (91,77% planu) - opłata za trwały zarząd,
  - szkolenia pracowników – 2 305,00 zł (64,03 % planu).

Stan zobowiązań ZGMK na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 79 402,82 zł.

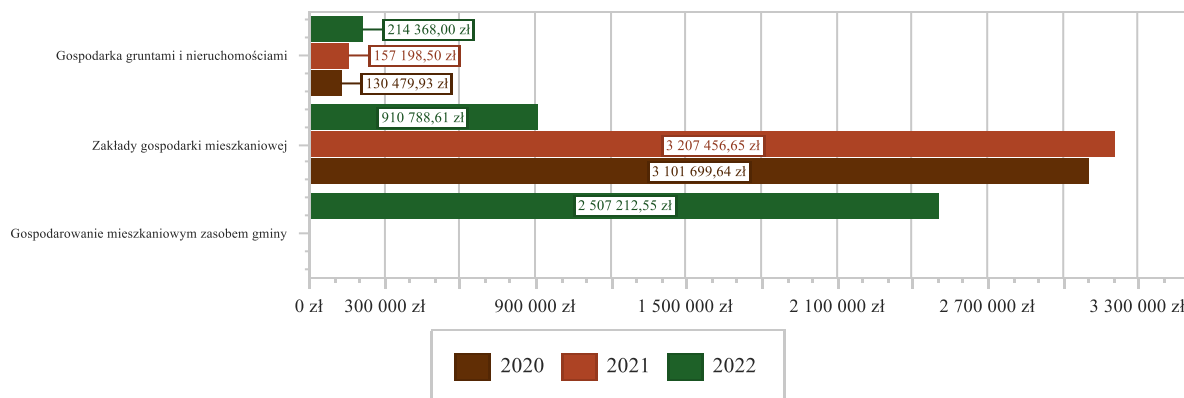
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 214 368,00 zł (64,05% planu), przeznaczono głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 483,98 zł (8,07% planu) - wydatki poniesione przez ZGMK,
  - zakup energii – 75 822,25 zł (62,66 % planu), z tego:
    - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 70 158,26 zł, w tym:
      - energia elektryczna – 8 219,47 zł,
      - gaz – 61 603,17 zł,
      - woda – 335,62 zł,
    - Urząd Miejski w Lubsku – 5 663,99 zł, w tym:

- woda, gaz, energia elektryczna budynek PKS – 3 576,02 zł,
  - energia elektryczna budynek po MGOPS – 1 993,32 zł,
  - energia elektryczna budynek PUP – 94,65 zł,
  - zakup usług remontowych – 38 782,40 zł (86,18% planu), z tego:
    - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 6 271,36 zł,
    - Urząd Miejski w Lubsku – 32 511,04 zł, w tym:
      - remonty budynków – 4 959,04 zł,
      - naprawa dachu ul. Dworcowa – 27 552,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 88 655,93 zł (58,83% planu), w szczególności:
    - Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku (Baszta) – 5 920,05 zł, w tym:
      - przeglądy gaśnic – 2 541,88 zł,
      - przegląd pieca – 1 353,00 zł,
      - odbiór ścieków, wywóz nieczystości – 1 458,65 zł,
      - usługi kominiarskie, deratyzacja – 310,03 zł,
      - pozostałe – 256,49 zł,
    - Urząd Miejski w Lubsku – 82 735,88 zł, w tym:
      - opracowania geodezyjne – 40 100,00 zł,
      - operaty szacunkowe – 28 496,74 zł,
      - wypisy z rejestru gruntów – 5 622,70 zł,
      - ogłoszenia o przetargach – 4 926,15 zł,
      - przeglądy – 177,00 zł,
      - utrzymanie budynku przy ul. Strażackiej (PKS) – 2 447,51 zł,
      - pozostałe – 965,78 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe – 254,00 zł (99,61% planu) – dzierżawa chodnika,
  - różne opłaty i składki – 6 398,44 zł (95,36% planu), z tego:
    - opłaty skarbowe i sądowe – 1 840,00 zł,
    - opłaty notarialne – 4 351,44 zł,
    - ubezpieczenie majątkowe ZGMK – 207,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1 198,00 zł (99,83% planu),
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 2 773,00 zł (99,04% planu).
- Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 11 041,36 zł.
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 507 212,55 zł (99,06% planu), z tego m.in.:
    - zakup energii – 24 073,56 zł (86,91% planu):
      - woda zasób mieszkaniowy – 7 475,86 zł,
      - energia elektryczna zasób mieszkaniowy – 16 597,70 zł,
    - zakup usług remontowych – 141 892,06 zł (99,92% planu), w tym:
      - roboty zduńskie – 48 167,32 zł,
      - naprawa dachów i kominów – 25 806,78 zł,
      - wymiana okien i drzwi – 5 091,61 zł,
      - naprawa instalacji elektrycznej – 10 062,76 zł,
      - wymiana instalacji wodnej i gazowej – 42 268,00 zł,
      - pozostałe remonty – 10 495,59 zł,
    - zakup usług pozostałych – 98 162,26 zł (97,14% planu), w tym:
      - wywóz nieczystości i sprzątanie zasób mieszkaniowy – 13 152,26 zł,
      - odbiór ścieków – 45 344,72 zł,
      - usługi kominiarskie – 8 440,00 zł,
      - oczyszczanie lokali, deratyzacja – 15 979,97 zł,
      - przeglądy budynków – 3 399,00 zł,
      - utwardzenie drogi – 3 321,00 zł,
      - dzierżawa pojemników – 5 488,82 zł,
      - pozostałe wydatki – 3 036,49 zł,
    - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 093 180,28 zł (99,84 % planu), w tym:
      - we wspólnotach zarządzanych przez PGKiM – 1 849 080,03 zł,
      - w pozostałych wspólnotach – 244 100,25 zł,
    - różne opłaty i składki – 2 169,40 zł (80,05 % planu),
    - podatek od nieruchomości – 56 836,00 zł (99,76% planu),
    - opłaty na rzecz budżetów jst – 72 750,00 zł (98,31% planu),

- pozostałe odsetki – 10,38 zł (51,90% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 138,61 zł (60,46% planu).
- Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2023 r. – 4 403,00 zł.

Zobowiązania ogółem w Dz. 700 na koniec 2022 roku wynosiły 94 847,18 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



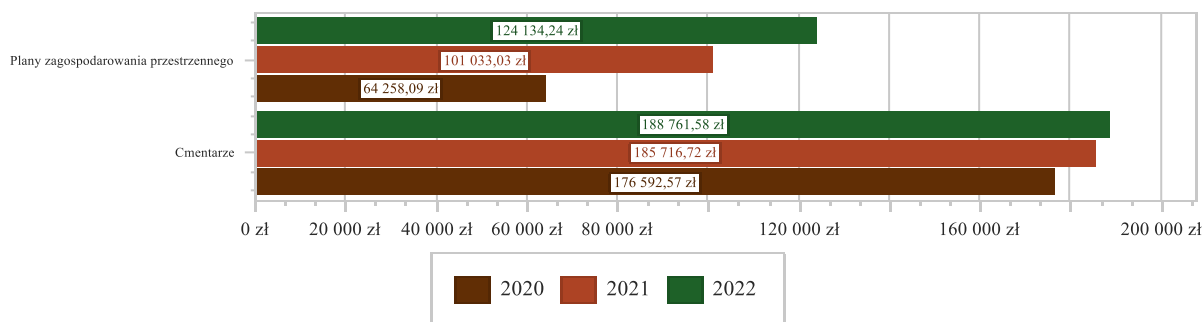
#### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 312 895,82 zł, czyli 94,27% planu i przeznaczone zostały na:

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 124 134,24 zł (89,50 % planu), z tego:
  - warunki zabudowy – 43 348,59 zł,
  - plany zagospodarowania przestrzennego – 47 232,00 zł,
  - ogłoszenia w prasie – 1 148,82 zł,
  - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 27 454,83 zł,
  - system publikacji miejscowych planów zagospodarowania – 4 950,00 zł,
- Cmentarze – 188 761,58 zł (97,70% planu), które wydatkowano na:
  - energię elektryczną i wodę – 5 422,87 zł (69,52 % planu), w tym:
    - cmentarz komunalny – 3 163,17 zł,
    - cmentarze wiejskie – 2 259,70 zł,
  - zakup usług remontowych – 1 881,90 zł (99,05% planu),
  - zakup usług pozostałych – 181 456,81 zł (98,89% planu), w tym:
    - koszty zarządzania cmentarzem – 119 556,00 zł,
    - przyjęcie odpadów na wysypisko – 50 166,85 zł,
    - wynajem TOI-TOI – 5 868,07 zł,
    - utrzymanie grobu Nieznanego Żołnierza – 1 000,00 zł – zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
    - nowa nasadzenia drzew – 4 034,00 zł,
    - przegląd kaplicy – 217,20 zł,
    - pozostałe – 614,69 zł.

Ogółem zobowiązania Działu 710 na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiły kwotę 17 892,41 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące na administrację publiczną wykonano w kwocie 8 446 777,06 zł, tj. 90,05% planu. Zobowiązania ogółem w dziale na koniec roku 2022 wyniosły 727 221,83 zł.

- Urzędy wojewódzkie – 789 851,40 zł (91,79 % planu), z tego:
  - 771 329,43 zł – wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej, w tym 247 742,00 to wydatki pokryte z dotacji celowej na zadanie zlecone, obejmujące głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast kwota 523 587,43 zł sfinansowana jest środkami własnymi,
  - 18 521,97 zł – wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2023 r. – 61 250,30 zł.

- Rady gmin – 379 024,57 zł (93,79% planu), z czego:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 364 847,81 zł (98,77 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych i ryczałtu przewodniczącego,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 690,11 zł (36,54 % planu),
  - zakup usług pozostałych – 9 287,73 zł (40,38 % planu) – licencja oprogramowania do głosowania online, tłumaczenie i transmisja sesji,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 205,94 zł (68,65 % planu),
  - podróże służbowe zagraniczne – 943,98 zł (94,40% planu),
  - różne opłaty i składki – 49,00 zł (16,33% planu).

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 31 217,27 zł.

- Urzędy gmin – zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 6 449 996,57 zł (90,37% planu). Przeznaczone zostały głównie na:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 258,51 zł (26,57% planu) – ekwiwalent za okulary, ekwiwalent za ubrania, odzież ochronna,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 55 450,00 zł (92,96% planu). Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 550,00 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 720 608,54 zł (95,09% planu), w kwocie tej ujęte jest zobowiązanie z roku 2021 w wysokości 87 613,09 zł. Na wypłatę nagród jubileuszowych wydatkowano 65 463,00 zł. Na koniec roku 2022 pozostały zobowiązania w kwocie 79 472,44 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 222 448,71 zł (100,0% planu). Zobowiązania wynikające z obowiązku ujęcia w kosztach roku ubiegłego „trzynastki” wypłacanej w roku 2023 – 289 733,96 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 29 818,27 zł (92,60% planu), obejmują one wynagrodzenie za:
    - pobór podatków lokalnych – 15 888,77 zł,
    - opłata targowa – 11 197,75 zł,
    - opłata skarbową – 2 695,75 zł,
    - opłata od posiadania psów – 36,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 038,50 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 659 564,66 zł (85,29% planu), zobowiązania na koniec okresu to kwota 86 107,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 74 689,16 zł (69,45% planu) – zobowiązania niewymagalne – 10 576,44 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 41 784,40 zł (93,27% planu), zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 1 168,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 187 101,15 zł (77,82% planu). Zrealizowane wydatki obejmują:
  - artykuły biurowe (papier, tusze, tonery, koperty, druki, itp.) – 50 996,78 zł,
  - prenumerata czasopism, zakup publikacji i wydawnictw – 2 172,76 zł,
  - zakup środków czystości – 18 667,14 zł,
  - zakup paliwa – 16 757,69 zł,
  - zakup materiałów do konserwacji i remontów – 3 845,82 zł,
  - zakup wyposażenia – 63 452,00 zł,
  - zakup artykułów spożywczych – 4 708,43 zł,
  - zakup zestawów komputerowych i akcesoriów – 5 155,36 zł,
  - zakupy związane z poborem podatków – 3 105,90 zł,
  - zakupy do archiwum (regały teczki bezkwasowe, pudła kartonowe) – 11 566,58 zł,
  - zakup flag – 2 693,34 zł,
  - pozostałe – 3 979,35 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 5 446,38 zł.

- zakup energii – 443 913,94 zł (76,40% planu), z tego:
  - ratusz, budynek przy ul. Powstańców Wlkp. - energia elektryczna, woda, gaz – 233 532,79 zł,
  - budynek przy ul. Niepodległości – energia elektryczna, woda, gaz – 210 381,15 zł.

Pozostałe zobowiązania z roku 2022 wynoszą 85 684,90 zł.

- zakup usług remontowych – 235 479,09 zł (88,78% planu), w tym:
  - serwis i naprawa centrali telefonicznej i systemu alarmowego – 4 645,71 zł,
  - remont i konserwacja samochodów – 2 049,09 zł,
  - serwis urządzeń ksero – 13 315,99 zł,
  - drobne remonty – 1 530,00 zł,
  - naprawy sprzętu komputerowego – 553,80 zł,
  - naprawa dachu na budynku archiwum – 37 000,00 zł,
  - naprawa dachu na budynku ul. Niepodległości – 138 679,50 zł,
  - remont pomieszczeń ratusza – 37 705,00 zł.

Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 861,00 zł.

- zakup usług zdrowotnych – 4 624,00 zł (77,07% planu) – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 585 371,07 zł (88,0% planu) wydatkowano między innymi na:
  - usługi pocztowe – 154 485,32 zł,
  - aktualizacje i serwis oprogramowania – 96 875,57 zł,
  - opłaty bankowe – 68 553,35 zł,
  - obsługa prawna – 77 100,00 zł,
  - audyt – 20 418,00 zł,
  - usługi drukarskie – 1 000,00 zł,
  - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 17 659,26 zł,
  - system monitorowania pojazdów – 1 333,57 zł,
  - konwojowanie gotówki – 10 487,96 zł,
  - przeglądy – 2 584,13 zł,
  - opłata abonamentowa RTV – 661,60 zł
  - przegląd i utrzymanie samochodów służbowych – 1 249,13 zł,
  - wydatki związane z ochroną budynków – 4 345,10 zł,
  - doradztwo podatkowe – 5 904,00 zł,
  - wydatki związane z przeniesieniem Urzędu do budynku przy ul. Niepodległości – 79 309,80 zł,
  - usługi utrzymania budynku przy ul. Niepodległości – 5 430,65 zł,
  - wykonanie i montaż masztów – 7 700,00 zł,
  - dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 40 760,98 zł.

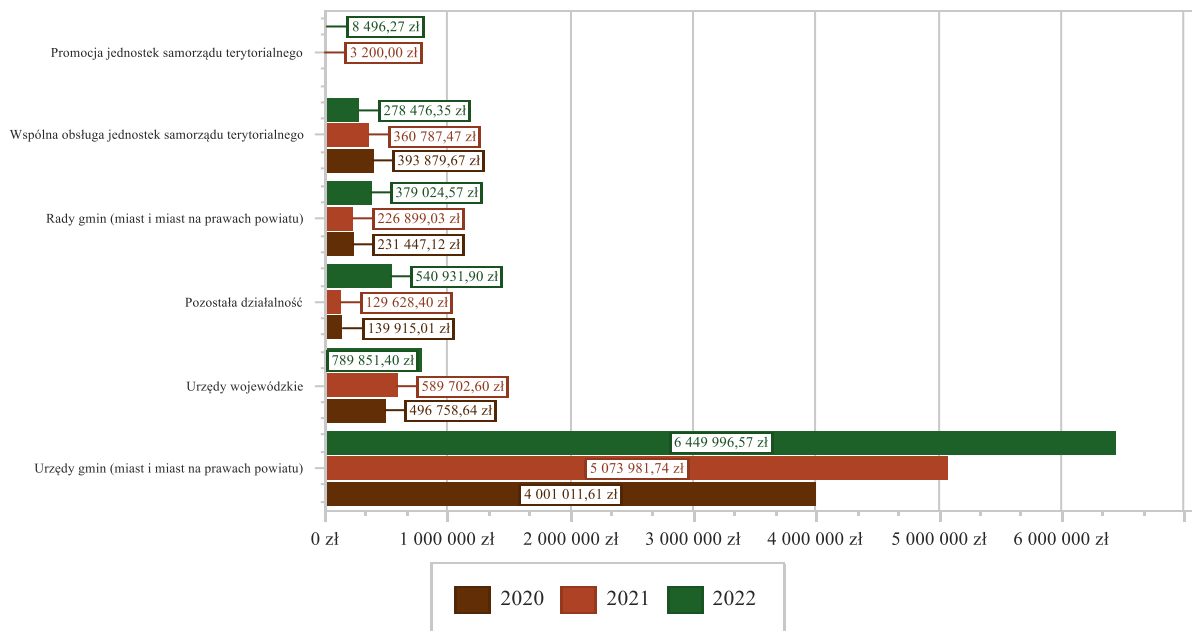
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27 412,55 zł (78,32% planu), w tym:
  - telefony komórkowe – 6 718,99 zł,
  - telefony stacjonarne – 10 568,89 zł,
  - usługa internetowa – 2 006,67 zł,
  - dzierżawa światłowodu – 8 118,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 200,00 zł (50,0% planu),
- podróże służbowe krajowe – 2 145,40 zł (71,51% planu),
- podróże służbowe zagraniczne – 7 041,90 zł (64,02% planu),

- różne opłaty i składki – 17 207,00 zł (63,80% planu) – ubezpieczenie samochodów, mienia, osób,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104 068,56 zł (99,04% planu),
- pozostałe odsetki – 347,07 zł (80,71% planu),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 514,88 zł (65,34% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 14 390,50 zł (79,95% planu), w tym:
  - szkolenia pracowników – 13 435,00 zł,
  - delegacje związane ze szkoleniami – 955,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 8 399,17 (98,81% planu),
- różnice kursowe – 158,04 zł (98,78 % planu).

Ogółem zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 607 303,46 zł.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 8 496,27 zł (97,66% planu), które wydatkowano na przyjęcie delegacji z miast partnerskich.
- Centrum Usług Wspólnych – 278 476,35 zł (72,25% planu), przeznaczone głównie na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK – 269 004,10 zł (72,41% planu). Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 27 450,80 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 260,93 zł (11,86% planu),
  - zakup usług remontowych – 1 730,61 zł (86,53 % planu),
  - zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł (77,50% planu),
  - zakup usług pozostałych – 748,80 zł (74,88% planu),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91zł (85,69% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 078,00 zł (63,41% planu).Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 27 450,80 zł.
- Pozostała działalność – 540 931,90 zł (92,54% planu), wydatkowano głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 24 792,67 zł (90,16% planu). Kwota w szczególności przeznaczona została na wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, elementy ozdobne choinki, organizację obchodów świąt państwowych i Złotych Godów,
  - pozostałe usługi – 48 703,27 zł (88,13% planu), w tym:
    - organizacja Złotych Godów – 4 088,00 zł,
    - wykonanie i montaż masztu w ramach programu „Pod biało-czerwoną” – 3 500,00 zł, zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
    - wykonanie tablic informacyjnych – 2 079,98 zł,
    - organizacja obchodów świąt państwowych, uroczystości i innych spotkań – 10 293,00 zł,
  - różne opłaty i składki – 44 144,61 zł (94,93% planu), głównie są to składki na:
    - Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr – 21 118,80 zł,
    - Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów – 5 000,00 zł,
    - Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka – 17 599,00 zł,
  - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” – 423 291,35 zł (93,70% planu) – zadanie finansowane ze środków budżetu UE.Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania nie występowały.

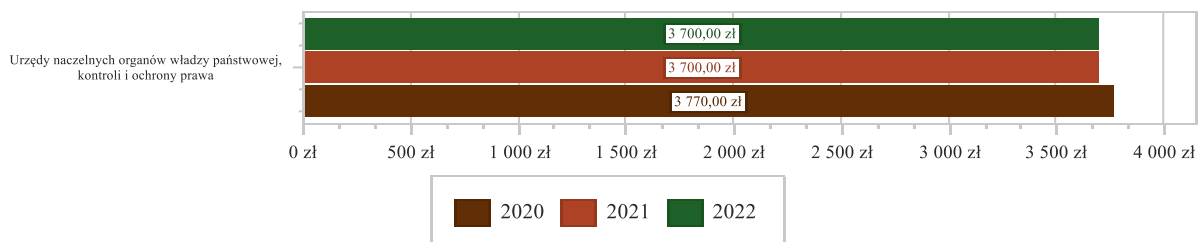
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Poniesione wydatki bieżące to kwota 3 700,00 zł, czyli 100,0% planu - aktualizacja spisów wyborców – zadanie w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

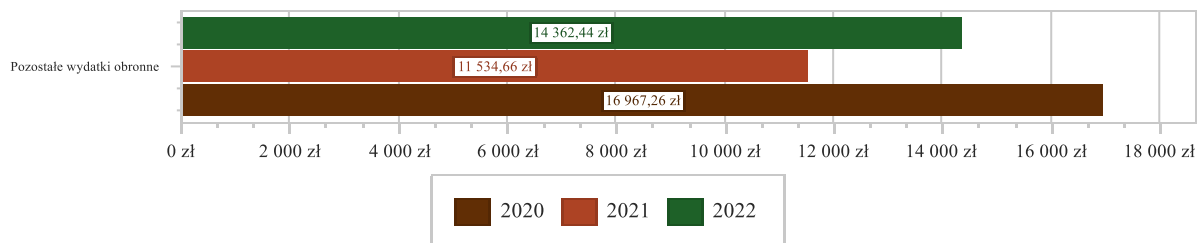


#### 2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Poniesione wydatki wynoszą 14 362,44 zł (71,81% planu), jest to ekwiwalent wypłacany żołnierzom poborowym.



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 199 959,06 zł, to jest 77,07% planu i obejmowały:

- Komendy powiatowe Policji – 5 000,00 zł (100,00% planu) – nagrody dla Policjantów,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 194 389,45 zł (77,92% planu), w szczególności wydatki na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 39 672,00 zł (86,24% planu) - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach,
  - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 33 944,91 zł (83,82% planu) – wynagrodzenie kierowców,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 27 650,08 zł (68,95% planu) – wydatkowane głównie na zakup paliwa, części zamiennych, sprzętu, umundurowania.
  - zakup energii – 13 611,20 zł (80,07% planu),
  - zakup usług remontowych – 32 976,00 zł (78,51% planu) – przeznaczone na naprawę bramy garażowej remizy OSP Górzyn – 1 476,00 zł oraz remont remizy OSP Stara Woda – 31 500,00 zł – zadanie w kwocie 29 925,00 zł dofinansowane ze środków budżetu Województwa Lubuskiego,
  - zakup usług zdrowotnych – 2 350,00 zł (78,33% planu),
  - zakup usług pozostałych – 21 803,26 zł (71,33% planu) – wydatki te dotyczyły głównie przeglądów technicznych samochodów,
  - różne opłaty i składki – 17 806,00 zł (69,83% planu) – ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich oraz mienia, w tym ubezpieczenie samochodu zakupionego dla OSP Górzyn ze środków otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność” – 3 490,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 4 576,00 zł (95,33% planu).

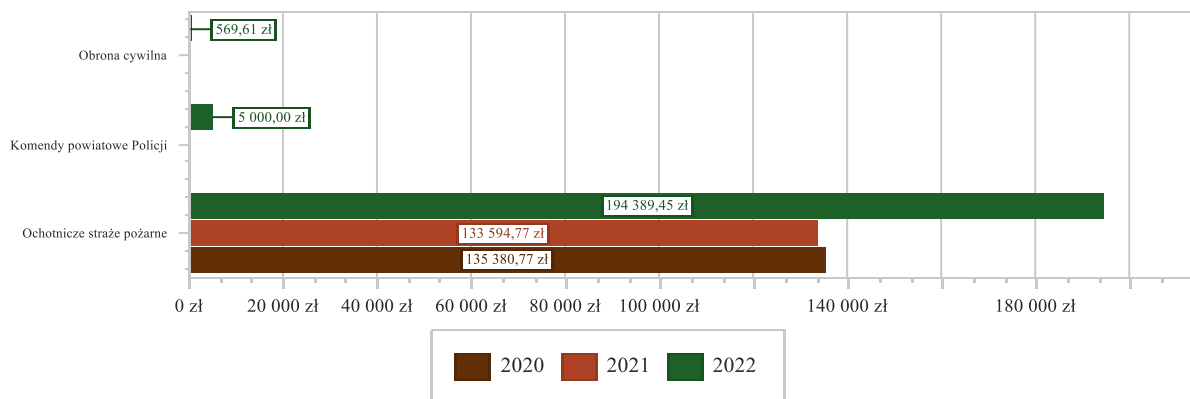
Wydatki bieżące poniesione na poszczególne OSP:

- OSP Chocicz – 26 513,80 zł,
- OSP Górzyn – 69 316,34 zł,
- OSP Stara Woda – 85 595,21 zł.

Pozostałe do realizacji w roku 2023 zobowiązania wynoszą 6 327,95 zł.

- Obrona cywilna – 569,61 zł (11,39% planu) – zakup wyposażenia.

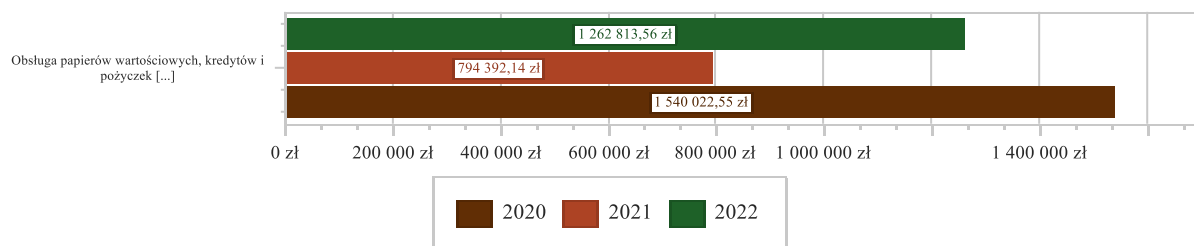
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w kwocie 1 262 813,56 zł (96,77% planu) przeznaczono na obsługę długu– odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 14 999,90 zł.

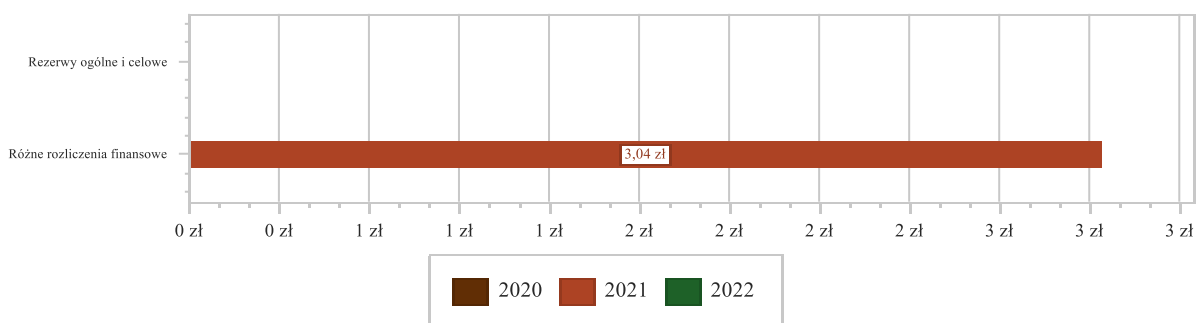
Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 476 066,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 244 359,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Wydatki wzrosły w stosunku do 2021 roku o kwotę 1 702 761,95 zł. Przekazana subwencja oświatowa wynosiła 13 907 869,00 zł. Gmina Lubsko na realizację zadań oświatowych w 2022 roku otrzymała następujące dotacje i środki:

- dotacje z budżetu państwa – 757 802,01 zł,
- pozostałe dotacje i inne środki w kwocie 1 129 283,18 zł, w tym:

- dotacje z wykorzystaniem środków z budżetu UE – 137 050,07 zł,
- inne środki (od innych jst) – 189 055,11 zł,
- środki otrzymane z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 803 178,00 zł.
- środki stanowiące przychody w 2023 roku w kwocie 369 900,00 zł otrzymane w 2022 roku w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości”.

Gmina Lubsko z dochodów własnych przeznaczyła na wydatki w 2022 roku kwotę 9 079 504,86 zł. Na koniec 2022 roku pozostały zobowiązania w kwocie 1 915 299,73 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 2023 roku. Zobowiązania wymagalne – 462,76 zł.

Środki te w ramach działu przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 009 290,76 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 14 564 400,00 zł, w tym:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 565 585,95 zł (93,72% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 747,33 zł (5,84% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 120 999,19 zł (94,68% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 309 141,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 615,59 zł (91,85% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 6 237,64 zł,
  - środki czystości – 3 838,93 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 3 289,91 zł,
  - wyposażenie – 6 710,25 zł,
  - pozostałe materiały – 4 538,86 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 117 600,00 zł (98,50% planu), w tym: w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 117 600,00 zł (100,0% planu),
- zakup energii – 128 973,20 zł (78,79% planu), w tym:
  - gaz – 76 827,26 zł,
  - energia elektryczna – 48 713,65 zł,
  - woda – 3 432,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 075,00 zł (96,55% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 37 898,72 zł (76,32% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 10 765,61 zł,
  - konserwacje i przeglądy – 3 583,41 zł,
  - oprogramowania i licencje – 6 217,59 zł,
  - usługi BHP – 8 572,72 zł,
  - opłaty bankowe, znaczki pocztowe, abonament RTV – 876,95 zł,
  - usługi IOD – 3 965,65 zł,
  - konkursy uczniowskie – 2 341,73 zł,
  - pozostałe – 1 575,06 zł – m.in. koszty dostaw,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 576,65 zł (83,47% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 125 810,00 zł (100,0% planu),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 637,00 zł (100,0% planu),
- wydatki pozostałe – 1 653,27 zł (76,8 % planu) – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, zapłatę odsetek.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 314 071,74 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 4 176 118,36 zł (96,75% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 73 496,24 zł (88,04% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 591 137,35 zł (98,57% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 360 731,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 370,10 zł (98,99% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 6 398,01 zł,
  - środki czystości – 6 077,54 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 1 338,94 zł,
  - wyposażenie – 263,82 zł,
  - pozostałe materiały – 15 291,79 zł – lampy oświetleniowe,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 132 956,79 zł (98,58% planu), w tym: w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 132 300,00 zł (100,0% planu),
- zakup energii – 153 759,32 zł (71,39% planu), w tym:
  - gaz – 109 475,53 zł,
  - energia elektryczna – 42 654,77 zł,
  - woda – 1 629,02 zł,
- zakup usług remontowych – 7 922,58 zł (99,5% planu),
- zakup usług zdrowotnych – 2 763,24 zł (79,54% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 50 908,72 zł (83,19% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 10 823,52 zł,
  - przeglądy – 8 455,86 zł,
  - oprogramowania i licencje – 7 186,64 zł,
  - usługi BHP – 7 986,71 zł,
  - opłaty pocztowe – 847,48 zł,
  - przewóz uczniów na konkursy – 2 227,40 zł,
  - usługi IOD – 3 631,21 zł,
  - najem hali sportowej – 8 143,66 zł,
  - pozostałe – 1 606,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 132,61 zł (57,97% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129 270,00 zł (99,94% planu),
- wydatki pozostałe – 2 401,41 zł (61,61 % planu) – 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 376 319,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne 413,98 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1 815 281,54 zł (94,55% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 040,18 zł (37,18% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 449 087,45 zł (95,01% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 146 831,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 959,40 zł (81,93% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, druki uczniowskie – 1 230,09 zł,
  - środki czystości – 3 491,96 zł,
  - zakup węgla – 47 272,22 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 184,00 zł,
  - wyposażenie – 2 479,56 zł,
  - pozostałe materiały – 2 301,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu ERASMUS+ – 40 935,06 zł (99,37% planu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60 557,03 zł (97,92% planu), w tym: w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł (100,0% planu),
- zakup energii – 24 797,29 zł (98,73% planu), w tym:
  - energia elektryczna – 20 662,30 zł,
  - woda – 3 130,82 zł,
  - gaz – 1 004,17 zł.
- zakup usług remontowych – 2 454,00 zł (100,0% planu)-remont Sali gimnastycznej,
- zakup usług zdrowotnych – 1 920,57 zł (78,23% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 28 540,65 zł (87,76% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 11 837,93 zł,
  - przeglądy – 2 903,59 zł,
  - oprogramowania i licencje – 3 086,16 zł,
  - usługi BHP – 5 360,42 zł,
  - opłaty pocztowe – 482,85 zł,
  - przewóz uczniów na konkursy – 1 026,13 zł,
  - usługi IOD – 2 859,62 zł,
  - pozostałe – 983,95 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach programu ERASMUS+ – 76 963,76 zł (100,0% planu),
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ - 8 263,31 zł (99,99% planu),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 58 068,00 zł (99,86% planu),
- wydatki pozostałe – 2 694,84 zł (41,8% planu) – z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 148 220,75 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 2 007 401,24 zł (96,77% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 67 617,32 zł (96,97% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 631 294,94 zł (97,17% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 172 436,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 618,30 zł (88,54% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, druki uczniowskie – 2 108,93 zł,
  - środki czystości – 4 523,45 zł,
  - zakup węgla – 32 902,81 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 2 124,07 zł,
  - wyposażenie – 3 723,62 zł,
  - pozostałe materiały – 5 235,42 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 62 157,59 zł (98,59% planu), w tym: w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” – 60 000,00 zł (100,0% planu),
- zakup energii – 89 589,96 zł (99,29% planu), w tym:
  - energia elektryczna – 49 636,24 zł,
  - woda – 1 113,42 zł,
  - gaz – 38 840,30 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 1 638,30 zł (47,71% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 43 217,27 zł (93,68% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 8 680,27 zł,
  - dzierżawa zbiornika na gaz – 2 095,92 zł,
  - przeglądy – 13 130,34 zł,
  - oprogramowania i licencje – 6 003,58 zł,
  - usługi BHP – 7 392,83 zł,
  - opłaty pocztowe – 493,60 zł,
  - usługi IOD – 3 264,92 zł,
  - pozostałe – 2 155,81 zł, m.in. na usługi transportowe, abonament RTV,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57 362,00 zł (97,46% planu),
- wydatki pozostałe – 3 905,56 zł (56,10% planu) – z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 174 955,09 zł.

✓ **Urząd Miejski – zrealizowane wydatki wynoszą ogółem 2 444 903,67 zł (99,83% planu), w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 436 728,52 zł (99,95% planu), w tym:
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej przy ZDZ – 31 052,50 zł,
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 1 040 978,03 zł,
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nasza Buda – 1 180 058,13 zł,
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Bojanowskiego – 184 639,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 8 175,15 zł (72,58 % planu) - wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez jednostki oświatowe publiczne i niepubliczne prowadzenia zajęć wspomagających, w tym:
  - ✓ dotacja dla Szkoły Podstawowej w Mierkowie – 3 776,00 zł,
  - ✓ dotacja dla Szkoły Podstawowej Nasza Buda – 4 399,15 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania w ramach rozdziału wynosiły 1 013 566,94 zł, w tym zobowiązania wymagalne 413,98 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 782 462,74 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 817 867,00 zł, w tym:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 563 086,37 zł (95,93% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540 149,67 zł (96,45% planu), w tym w ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubska wspiera przedszkolaków!” – 11 894,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 871,70 zł (72,98% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 065,00 zł (100,0% planu),

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 50 384,73 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 219 376,37 zł (95,02% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 120,81 zł (88,17% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 195 066,95 zł (95,87% planu), w tym w ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubsco wspiera przedszkolaków!” – 5 797,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 862,75 zł (78,17% planu),
- zakup materiałów dydaktycznych i książek – 963,86 zł (96,39% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 362,00 zł (97,65% planu),

Stan zobowiązań szkoły na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21 960,44 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 978 566,09 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 5 207 016,00 zł, w tym:

✓ **Przedszkole Nr 1 – 1 312 643,35 zł (97,47% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 631,19 zł (81,40% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 176 861,79 zł (98,25% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 107 195,49 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubsco wspiera przedszkolaków!” poniesiono wydatki w kwocie 5 852,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 165,48 zł (97,97% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, prenumerata, druki uczniowskie – 1 765,43 zł,
  - środki czystości – 2 456,04 zł,
  - materiały gospodarcze – 4 484,86 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 215,45 zł,
  - wyposażenie – 2 243,70 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 910,78 zł (49,93% planu),
- zakup energii – 43 282,34 zł (82,12% planu), w tym:
  - gaz – 25 295,53 zł,
  - energia elektryczna – 15 435,41 zł,
  - woda – 2 551,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 523,99 zł (97,19% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 27 652,76 zł (99,47% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 12 743,71 zł,
  - konserwacje i przeglądy – 5 759,16 zł,
  - oprogramowania i licencje – 734,17 zł,
  - usługi BHP – 4 430,88 zł,
  - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 466,08 zł,
  - usługi IOD – 2 018,52 zł,
  - pozostałe – 1 500,24 zł – m.in. dzierżawa pojemników,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 172,23 zł (64,27% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 080,00 zł (100,00 % planu),
- wydatki pozostałe – 1 362,79 zł (76,95 % planu) – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 112 657,74 zł.

✓ **Przedszkole Nr 2 – 542 188,37 zł (95,18% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 093,60 zł (33,33% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493 123,77 zł (98,34% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 57 456,21 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubsco wspiera przedszkolaków!” poniesiono wydatki w kwocie 15 272,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 212,04 zł (88,31% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, druki uczniowskie, kwitariusze – 521,71 zł,
  - środki czystości – 1 019,20 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 1 337,27 zł,
  - wyposażenie – 2 272,79 zł,
  - pozostałe – 3 061,07 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 902,02 zł (73,94% planu),
- zakup energii – 7 496,91 zł (35,83% planu), w tym:
  - gaz – 357,81 zł,
  - energia elektryczna – 6 273,91 zł,
  - woda – 865,19 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 421,98 zł (58,94% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 12 924,91 zł (95,43% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, opłata abonamentowa za licznik wody – 4 013,77 zł,
  - konserwacje i przeglądy – 3 942,47 zł,
  - oprogramowania i licencje – 229,08 zł,
  - usługi BHP – 1 935,49 zł,
  - opłaty bankowe, znaczki pocztowe, abonament RTV – 154,07 zł,
  - usługi IOD – 791,73 zł,
  - pozostałe – 1 858,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 553,70 zł (61,94% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 495,00 zł (98,52 % planu),
- wydatki pozostałe – 964,44 zł (60,96% planu) – z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, pozostałe odsetki.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 60 169,99 zł.

✓ **Przedszkole Nr 3 – 1 140 626,85 zł (94,56% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 934,06 zł (24,97% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 043 501,58 zł (95,72% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 105 849,72 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubsco wspiera przedszkolaków!” poniesiono wydatki w kwocie 13 816,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 116,02 zł (86,46% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, druki uczniowskie, kwitariusze, prenumerata – 2 469,28 zł,
  - środki czystości – 4 225,27 zł,
  - materiały do bieżących napraw – 986,69 zł,
  - wyposażenie – 2 085,07 zł,
  - węgiel (miał) – 19 133,03 zł,
  - pozostałe – 2 216,68 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 373,59 zł (92,36% planu),
- zakup energii – 8 844,36 zł (67,77% planu), w tym:
  - energia elektryczna – 7 391,53 zł,
  - woda – 1 452,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 543,08 zł (27,99% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz książeczki zdrowia,
- zakup usług pozostałych – 13 563,01 zł (88,86% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 5 838,14 zł,
  - konserwacje i przeglądy – 712,15 zł,
  - oprogramowania i licencje – 552,07 zł,
  - usługi BHP – 4 042,24 zł,
  - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 222,86 zł,
  - usługi IOD – 2 147,16 zł,
  - pozostałe – 48,39 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 646,00 zł (93,78 % planu),
- wydatki pozostałe – 2 105,15 zł (60,35% planu) – z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 105 864,23 zł.

✓ **Przedszkole Nr 5 – 1 259 410,64 zł (93,84% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 926,79 zł (61,17% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 097 950,05 zł (94,92% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 116 027,93 zł. W ramach realizacji zadania pn. „Gmina Lubsco wspiera przedszkolaków!” poniesiono wydatki w kwocie 14 034,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 670,60 zł (97,01% planu), przeznaczono na:
  - artykuły biurowe, druki uczniowskie, kwitariusze – 2 652,62 zł,
  - środki czystości – 3 900,92 zł,
  - materiały gospodarcze – 1 868,18 zł,
  - wyposażenie – 2 248,88 zł,
- zakup usług remontowych – 2 435,40 zł (97,42% planu) – remont łazienki,
- zakup energii – 64 514,10 zł (81,63% planu), w tym:
  - gaz – 43 160,38 zł,
  - energia elektryczna – 18 735,89 zł,

- woda – 2 617,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 750,00 zł (58,59% planu) – z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 27 867,50 zł (88,47% planu), w tym:
  - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, abonament za licznik wody – 10 097,08 zł,
  - konserwacje i przeglądy – 7 870,15 zł,
  - oprogramowania i licencje – 569,37 zł,
  - usługi BHP – 4 860,00 zł,
  - opłaty bankowe, znaczki pocztowe – 568,30 zł,
  - usługi IOD – 2 214,00 zł,
  - pozostałe – 1 688,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 106,00 zł (100,0% planu),
- wydatki pozostałe – 3 190,20 zł (65,78% planu) – z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 123 449,43 zł.

- ✓ **Urząd Miejski** – zrealizowane wydatki wynoszą ogółem 723 696,88 zł (97,49% planu), w tym:
  - dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 – 56 577,77 zł – środki przekazane partnerowi prywatnemu w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków”.
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 640 856,01 zł (99,59% planu), z przeznaczeniem na:
    - ✓ Przedszkole w Mierkowie – 540 419,03 zł,
    - ✓ Przedszkole Bajkowy Dworek – 100 436,98 zł,
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 11 788,70 zł (43,92% planu),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 104,40 zł (93,96 % planu) – wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków”,
  - zakup usług pozostałych – 370,00 zł (100,0 % planu) - wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków”,

Ogółem zobowiązania w rozdziale 80104 - Przedszkola na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 426 750,35 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 384 289,91 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 393 936,00 zł, w tym:
  - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 107 091,91 zł (96,02% planu), z tego:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 103 741,91 zł (95,89% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 10 515,88 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 350,00 zł (100,00% planu),
  - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 2 – 97 895,28 zł (99,69% planu), z tego:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 870,28 zł (99,68% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 10 661,73 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 025,00 zł (100,00 % planu),
  - ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 88 536,61 zł (97,90% planu), z tego:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 186,61 zł (97,82% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 9 143,86 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 350,00 zł (100,00 % planu),
  - ✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 90 766,11 zł (96,80% planu), z tego:**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87 416,11 zł (96,68% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 9 187,35 zł,
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 350,00 zł (100,00 % planu),
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 581 137,30 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 708 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 546 221,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 849,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 066,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 60 980,13 zł, co stanowi 64,68% planu rocznego wynoszącego 94 276,00 zł, z tego:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3 417,40 zł (48,82% planu),
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5 888,86 zł (84,13% planu),



- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 3 887,27 zł (43,19% planu),
- Szkoła Podstawowa Górzyn - 3 039,20 zł (50,65% planu),
- Przedszkole Nr 1 - 2 555,00 zł (89,65% planu),
- Przedszkole Nr 2 - 3 894,40 zł (98,52% planu),
- Przedszkole Nr 3 - 1 457,00 zł (43,42% planu),
- Przedszkole Nr 5 - 3 081,00 zł (94,86% planu),
- Urząd Miejski w Lubsku - 33 760,00 zł (65,10% planu),

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynoszą 1 800,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 89 103,00 zł, co stanowi 55,36% planu rocznego wynoszącego 160 950,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 17 196,00 zł (71,65% planu),
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 10 720,00 zł (100,0% planu),
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 27 829,45 zł (44,72% planu),
  - Szkoła Podstawowa Górzyn - 11 852,00 zł (49,38% planu),
  - Przedszkole Nr 3 - 21 505,55 zł (53,76% planu),
- 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 1 274 102,98 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 1 318 339,00 zł.

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 87 742,69 zł (89,79% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 969,21 zł (90,01% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 639,48 zł (73,33% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 134,00 zł (100,00 % planu),

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8 284,07 zł.

✓ **Przedszkole Nr 1 – 127 226,49 zł (87,68% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 553,90 zł (82,67% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114 156,03 zł (99,12% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 047,63 zł (94,98% planu),
- zakup energii – 4 207,60 zł (74,71% planu),
- zakup usług pozostałych – 2 599,62 zł (96,25% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 172,00 zł (100,00 % planu),
- pozostałe wydatki – 489,71 zł (61,14% planu).

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 16 025,75 zł.

✓ **Przedszkole Nr 2 – 1 023 993,28 zł (97,24% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 156,04 zł (36,59% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 911 898,21 zł (99,15% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 746,69 zł (88,30% planu),
- zakup energii – 39 836,00 zł (82,37% planu),
- zakup usług pozostałych – 20 637,02 zł (84,38% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 633,00 zł (98,53% planu),
- pozostałe wydatki – 5 086,32 zł (64,22% planu).

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 93 870,39 zł.

✓ **Przedszkole Nr 3 – 35 140,52 zł (94,23% planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28,94 zł (24,95% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 306,20 zł (96,01% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 734,05 zł (90,74% planu),
- zakup energii – 275,39 zł (38,25% planu),
- zakup usług pozostałych – 467,08 zł (98,33% planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 172,00 zł (91,92% planu),
- pozostałe wydatki – 156,86 zł (63,76% planu).

Zobowiązania jednostki na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 818,58 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 851 609,94 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 1 954 878,00 zł, w tym:

✓ **Szkoła Podstawowa Nr 1 – 417 578,68 zł (94,10 % planu), z tego:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 103,33 zł (5,35% planu),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379 100,77 zł (95,42% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 34 858,87 zł,

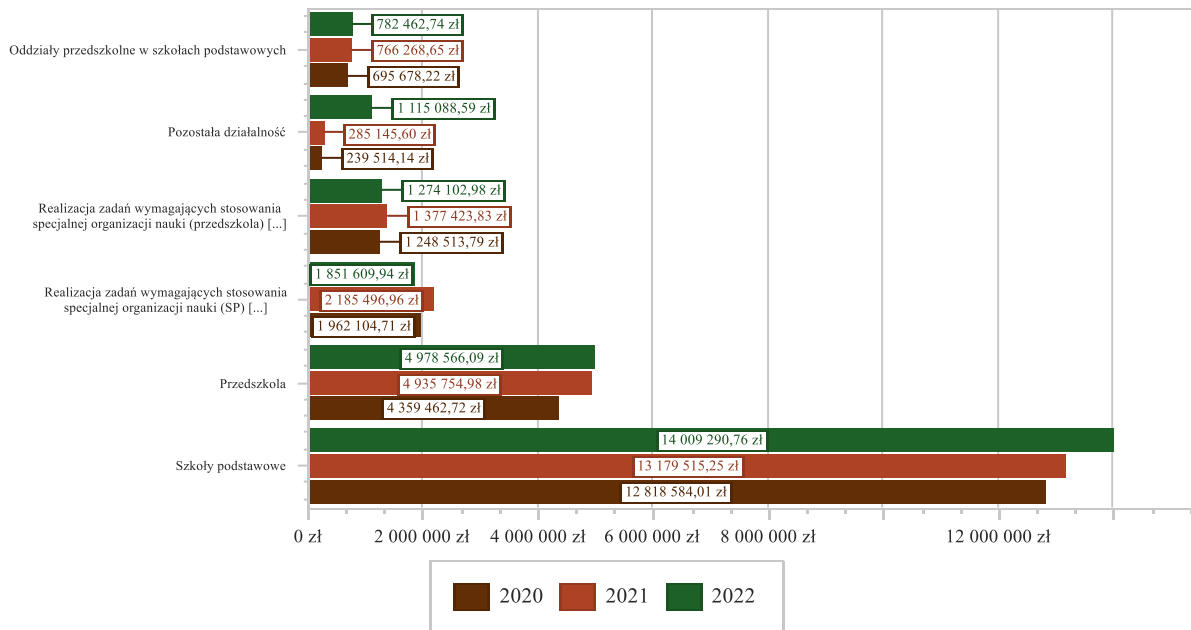
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 893,86 zł (91,66% planu),
  - zakup energii – 14 984,05 zł (77,78% planu),
  - zakup usług pozostałych – 4 690,99 zł (80,27% planu),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14 806,00 zł (100,00 % planu),
  - wydatki pozostałe – 999,68 zł (69,66 % planu) – 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 – 432 591,10 zł (96,17% planu), z tego:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 715,76 zł (87,65% planu),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 379 194,33 zł (99,22% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 42 500,06 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3 521,09 zł (99,13% planu),
  - zakup energii – 18 179,83 zł (62,42% planu),
  - zakup usług pozostałych – 5 957,28 zł (81,88% planu),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 230,00 zł (100,0% planu),
  - wydatki pozostałe – 1 792,81 zł (71,31% planu) – z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości.
- ✓ **Szkoła Podstawowa Nr 3 – 971 165,15 zł (94,69% planu), z tego:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 531,00 zł (7,76% planu),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 860 022,13 zł (96,23% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 92 463,53 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 35 718,51 zł (81,40% planu),
  - zakup energii – 15 653,24 zł (99,17% planu),
  - zakup usług pozostałych – 17 774,50 zł (86,79% planu),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 566,00 zł (99,86% planu),
  - wydatki pozostałe – 4 899,77 zł (59,0% planu) – 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.
- ✓ **Szkoła Podstawowa w Górzynie – 30 275,01 zł (98,68% planu), z tego:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 222,04 zł (90,52% planu),
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 416,43 zł (84,09% planu). Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku budżetowego wyniosły 3 339,77 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 979,86 zł (78,58% planu),
  - zakup energii – 1 722,25 zł (98,58% planu),
  - zakup usług pozostałych – 831,26 zł (92,57% planu),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 956,00 zł (83,42% planu),
  - wydatki pozostałe – 147,17 zł (57,26% planu) – z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 117 727,61 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 126 173,85 zł, z tego:
    - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 29 228,96 zł (90,38% planu),
    - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 32 199,22 zł (91,68% planu),
    - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 13 632,18 zł (91,61 % planu),
    - Szkoła Podstawowa Górzyn – 11 430,60 zł (95,95 % planu),
    - Urząd Miejski w Lubsku – 31 236,65 zł (97,87% planu).
  - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 115 088,59 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 1 129 530,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 658 768,00 zł (100,0% planu);
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 262 797,00 zł (99,54% planu);
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 596,00 zł (100,0% planu);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 39 538,40 zł (90,58% planu);
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł (100,0% planu);

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 159,44 zł (51,27% planu);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 800,00 zł (100,0% planu);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 851,00 zł (100,0% planu);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł (100,0% planu) – komisje kwalifikacyjne nauczycieli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 282,50 zł (83,12% planu);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł (82,03% planu);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,50 zł (99,56% planu);

Wydatki poniesione z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 – 278 851,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2 – 163 792,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 – 193 807,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Szkoła Podstawowa w Górzynie – 59 920,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Przedszkole Nr 1 – 11 722,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Przedszkole Nr 2 – 35 348,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Przedszkole Nr 3 – 9 600,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Przedszkole Nr 5 – 34 324,00 zł (100,0% planu),
- ✓ Urząd Miejski w Lubsku – 1 851,00 zł (100,0% planu).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące poniesione w tym dziale to kwota 305 753,72 zł, jest to 54,46% planu, z czego:

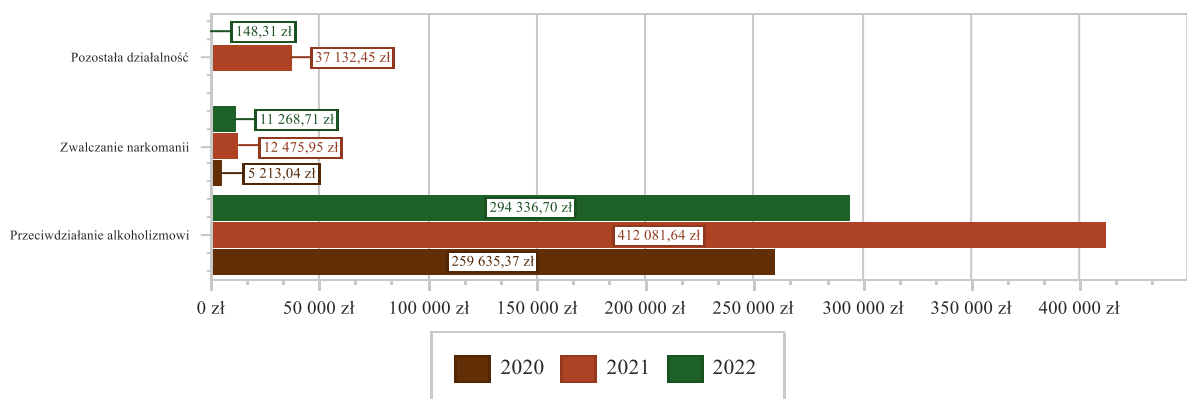
- Zwalczanie narkomani – 11 268,71 zł (66,29% planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – dyżury psychologów. Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 1 313,38 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 294 336,70 zł (54,29% planu) przeznaczone głównie na:
  - dotacja dla stowarzyszeń – 107 123,00 zł (88,53% planu), w tym:
    - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym – 9 930,00 zł,
    - Miejski Klub Sportowy "Budowlani" – 9 950,00 zł,
    - Klub Piłkarski "Sparta" Mierków – 5 000,00 zł,

- Polski Związek Wędkarski Okręg Zielona Góra – 8 300,00 zł,
  - WOPR Zielona Góra – 9 075,00 zł,
  - Żarska Spółdzielnia Socjalna – 26 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA – 4 000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Abstynenckie Magia Trzynastki Cibórz – 34 868,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102 961,75 zł (69,28% planu), w tym: dyżury psychologów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79 223,43 zł, pomoc psychologiczna w szkołach – 14 356,80 zł – zadanie finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 12 841,05 zł (80,76% planu) – wydatkowane na zakup sprzętu, środków czystości, materiałów promocyjnych, artykułów spożywczych – kwota 2 137,33 zł finansowana ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - zakup energii – 120,40 zł (96,32 % planu) - finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - zakup usług remontowych – 861,00 zł (95,67% planu) – naprawa sprzętu,
  - zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł (93,33% planu),
  - zakup usług pozostałych – 67 123,00 zł (26,79% planu), w szczególności:
    - usługi terapeutyczne – 11 400,00 zł,
    - edukacja profilaktyczna – organizacja mitingu – 5 368,00 zł
    - materiały edukacyjne i promocyjne – 21 573,00 zł,
    - usługi związane z profilaktycznymi akcjami organizowanymi z udziałem policji – 12 188,40 zł – zadanie finansowane ze środków opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - podróże służbowe krajowe – 75,00 zł (15,0% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 260,00 zł (26,0% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 691,50 zł (89,03 % planu).
- Pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania to kwota 8 634,89 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 2022 do budżetu gminy wpłynęły z tego tytułu odpowiednio kwoty: 469 492,99 zł oraz 209 245,36 zł.

- Pozostała działalność – 148,31 zł (6,45% planu), wydatkowane na organizację punktu zgłoszeń i transportu do punktów szczepień w ramach Przeciwdziałania COVID-19.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubska wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 9 196 124,48 zł, tj. 97,17% planowanych na ten cel wydatków. Na realizację zadań zleconych wydatkowano 1 812 792,87 zł, zadania własne pochłonęły 7 383 331,61 zł, w ramach dotacji z budżetu państwa wydatkowano 2 410 720,83 zł, natomiast z tytułu środków z Funduszu Pomocy – 15 129,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną obejmowały:

- Domy Pomocy Społecznej – 2 312 093,55 zł (99,23% planu) – odpłatność za pobyt w DPS.
- Ośrodki wsparcia – 480 328 zł (99,88% planu), w tym:

- 477 288 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone gminie,
- 3 040,00 zł – zakup usług pozostałych.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - poniesione wydatki wynoszą 2 498,00 zł (99,92% planu) i zastały przeznaczone na zakup materiałów 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 – 108 339,27 zł, jest to 99,51% 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 484 701,99 zł, jest to 80,71% planu. Na powyższe zadanie gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zadania własne w wysokości 424 225,92 zł, co stanowi 87,52% poniesionych wydatków. Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 60 476,07 zł, czyli 12,48%.
- Dodatki mieszkaniowe – 519 477,80 zł jest to 99,29% planu, w tym na dodatki: mieszkaniowe wydatkowano 518 560,48 zł, w całości finansowane z dochodów własnych,
  - energetyczne – 917,32 zł, w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone gminie.
- Zasiłki stałe - zrealizowane wydatki z tytułu wypłaty świadczeń społecznych wynoszą 1 170 115,64 zł (99,41% planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1 667 268,23 zł, co stanowi 98,86% planu. Zadanie to realizowane było z dotacji na zadania własne – 169 360,00 zł (10,16% poniesionych wydatków), dotacji na zadania zlecone – 7 275,00 zł (0,44%) oraz z dochodów własnych gminy – 1 490 633,23 zł (89,40%). Wydatki te obejmowały głównie:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 421 410,79 zł, (99,36 % planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 54 619,69 zł (93,37% planu), w tym:
    - zakup sprzętu i wyposażenia – 29 678,10 zł,
    - zakup materiałów biurowych – 15 178,02 zł,
    - zakup środków czystości – 1 987,43 zł,
    - zakup pozostałych materiałów – 3 078,79 zł,
    - zakup druków – 1 028,32 zł,
    - zakup paliwa do samochodu – 2 715,03 zł,
    - zakup akcesoriów samochodowych – 954,00 zł,
  - zakup energii – 73 628,68 zł (99,97% planu), w tym:
    - woda – 613,16 zł,
    - energia elektryczna – 8 216,22 zł,
    - gaz – 64 799,30 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł (87,14% planu),
  - zakup usług pozostałych – 62 664,99 zł (91,42% planu), z tego główne to:
    - usługi pocztowe – 11 923,90 zł,
    - usługi informatyczne – 19 310,40 zł,
    - pozostałe – 31 430,69 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 131,64 zł (99,17% planu),
  - podróże służbowe krajowe – 381,70 zł (76,34% planu),
  - różne opłaty i składki – 2 147,00 zł (97,59% planu),
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 000,00 zł (100,0% planu),
  - opłaty na rzecz budżetów jst – 1 653,74 zł (97,28% planu),
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200,00 zł (100,0% planu).

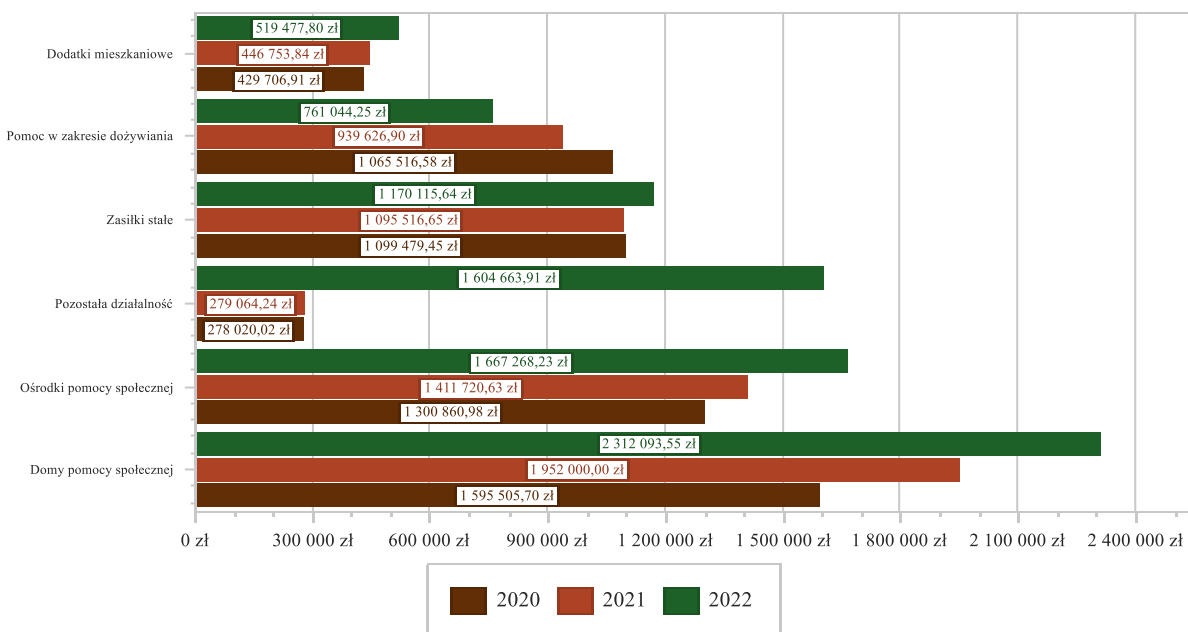
Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania w kwocie 130 498,70 zł.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 82 593,84 zł, tj. 98,74% planu, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.
- Pomoc w zakresie dożywiania - poniesiono wydatki w kwocie 761 044,25 zł (99,59% planu), w tym:
  - na realizację zadania pn. Program Wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 701 382,25 zł, z tego dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 499 800,00 zł, z dochodów własnych gminy – 201 582,26 zł,
  - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z należnymi odsetkami – 44 553,00 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 15 129,00 zł – zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 000,00 zł ( 100,0% planu), w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa.
- Pozostała działalność - ogółem wydatkowano 1 604 663,91 zł, jest to 94,18% planu. Środki przeznaczone na:
  - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 59 998,00 zł (100,00% planu) – prowadzenie ogrzewalni przez Żarską Spółdzielnię Socjalną,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 025,80 (50,65% planu),
  - prace społecznie-użyteczne – 1 725,40 zł (38,35% planu),
  - realizacja programu „Dodatek osłonowy” – 1 324 312,55 zł (99,90% planu), w tym wypłata świadczeń – 1 298 345,64 zł, obsługa zadania – 25 966,91 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - prowadzenie Klubu SENIOR+ – 183 708,70 zł (70,95% planu) – zadanie realizowane z dotacji na zadania własne w kwocie 38 880,00 zł, środki własne stanowiły kwotę 144 828,70 zł,
  - utrzymanie ogrzewalni dla bezdomnych – 32 893,46 zł (65,04% planu).

Ogółem zobowiązania Działu 852 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 144 374,76 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



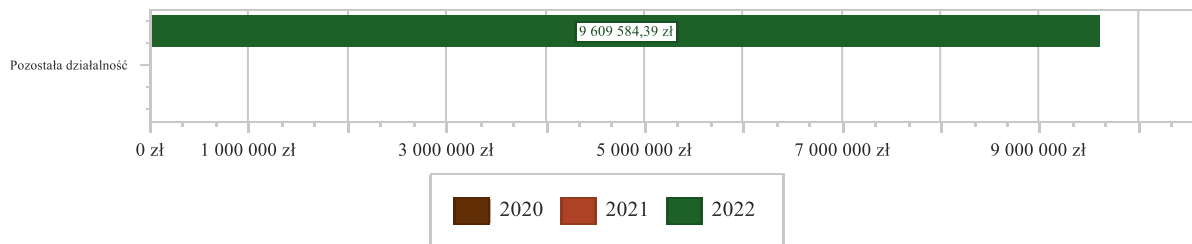
#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 9 609 584,39 zł, co stanowi 91,38%. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań/programów:

- dodatek węglowy – 6 615 720,00 zł (91,57% planu), w tym wypłata świadczeń – 6 486 000,00 zł, obsługa zadania – 129 720,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 697 018,10 zł (72,66% planu), w tym wypłata świadczeń dla gospodarstw domowych – 637 000,00 zł, wypłata świadczeń dla podmiotów wrażliwych – 46 351,08 zł, obsługa zadania – 13 667,02 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wypłata świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 147 492,00 zł (99,18% planu), w tym wypłata świadczeń – 144 600,00 zł, obsługa zadania – 2 892,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy,
- bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy – 1 675,64 zł (99,74 % planu) - zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy,

- o świadczenie pieniężne 40 zł wypłacane dla osób zapewniających schronienie obywatelom Ukrainy – 1 614 232,00 zł (100,0% planu), w tym wypłata świadczeń – 1 606 040,00 zł, obsługa zadania – 8 192,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy,
- o Granty PGR zakup sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych - 533 446,65 zł (93,94% planu), zadanie w kwocie 533 338,41 zł finansowane ze środków budżetu UE.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



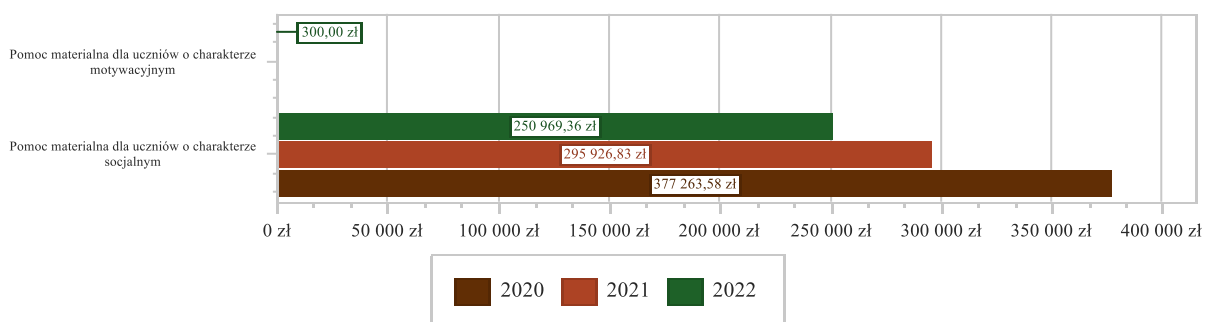
#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zrealizowano w kwocie 251 269,36 zł, co stanowi 65,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 250 969,36 zł (65,72% planu) wydatkowano na:
  - o stypendia szkolne – 226 430,36 zł (63,37 % planu), w tym wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 181 144,29 zł, środki własne Gminy – 45 286,07 zł,
  - o wyprawka szkolna – 12 635,00 zł (100,00% planu) - 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,
  - o stypendia szkolne wypłacane obywatelom Ukrainy - 11 904,00 zł (100,0% planu) – zadanie w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 300,00 zł (100,0% planu) – stypendium dla uzdolnionych uczniów.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązań brak.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 483 607,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 851 377,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- Świadczenia wychowawcze – 6 637 804,26 zł (99,69% planu), przeznaczono na:
  - o świadczenia społeczne – 6 560 197,69 zł – wypłata świadczeń „500+” w całości finansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - o wydatki związane z obsługą zadania – 77 606,57 zł, z czego kwota 55 864,57 zł to środki własne gminy.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 751 597,37 zł (94,98% planu), z tego:
  - świadczenia społeczne – 8 607 094,81 zł – wypłata świadczeń w całości finansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – świadczenia rodzinne – 793 587,62 zł - w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,,
  - wydatki na obsługę zadania - 350 914,94 zł, z czego kwota 58 419,16 zł to środki własne gminy.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 103 857,62 zł.

- Karta Dużej Rodziny – 1 872,23 zł (99,91% planu), w tym:
  - 1 820,00 zł (100,00 % planu) – realizacja zadanie Karta Dużej Rodziny - w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
  - 52,23 zł (96,73 % planu) – zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z należnymi odsetkami.
- Wspieranie rodziny – 728 724,72 zł (99,79% planu), z tego:
  - wypłata świadczenia „Piecza zastępcza” – 593 290,81 zł (99,88% planu),
  - realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” –135 433,91zł (99,39% planu) – wydatki poniesione głównie na wynagrodzenia i pochodne pracowników pełniących funkcję asystenta rodziny – 127 583,34 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 6 000,00 zł na nagrody dla asystentów rodziny.

Zobowiązanie na koniec roku 2022 to kwota 13 726,63 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 243 854,00 zł, jest to 92,42% 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 2022 r. wynosił 4 106,38 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 332 620,91 zł (85,17% planu), są to wydatki poniesione na funkcjonowanie Żłobka nr 1, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269 446,44 zł (88,32% planu),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10 027,89 zł (79,44% planu), w tym:
    - wyposażenie – 5 927,43 zł,
    - materiały – 1 875,92 zł,
    - środki czystości – 1 201,07 zł,
    - druki – 1 023,47 zł,
  - zakup środków żywności – 15 761,16 zł (60,60% planu),
  - zakup środków dydaktycznych i książek –1 970,40 zł (98,52% planu),
  - zakup energii 13 424,38 zł (86,04 % planu), w tym:
    - woda – 585,87 zł,
    - energia elektryczna – 3 857,89 zł,
    - gaz – 8 980,62 zł,
  - zakup usług pozostałych – 10 195,18 zł (65,73% planu), w tym:
    - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków – 3 804,87 zł,
    - konserwacje i przeglądy – 1 791,14 zł,
    - usługi BHP – 1 784,00 zł,
    - usługi Inspektora Ochrony Danych – 2 214,00 zł,
    - prowizje bankowe, koszty dostaw, abonament RTV, znaczki pocztowe, oprogramowanie i licencje – 601,17 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 126,00 zł (100,0% planu),
  - pozostałe wydatki – 3 669,46 zł (65,88%planu) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki,

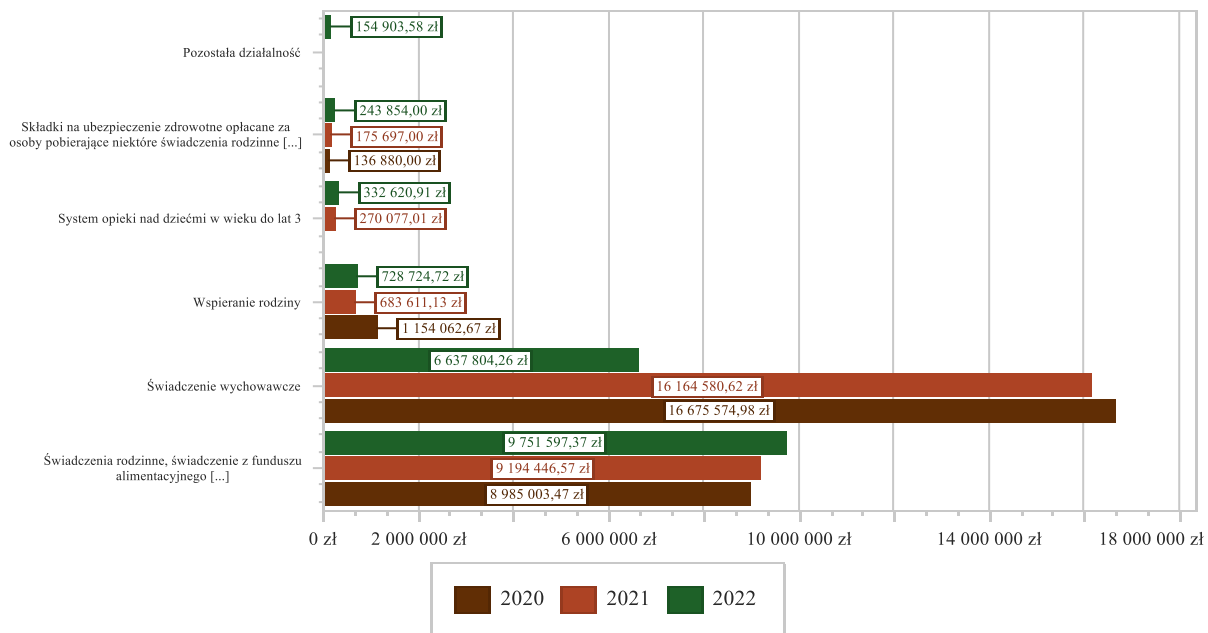
Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2023 r. wyniosły 26 262,62 zł.

- Pozostała działalność – 154 903,58 zł (90,15% planu) – wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w tym wypłata świadczeń rodzinnych i rodzicielskich – 144 323,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 6 414,65 zł, obsługa zadania – 4 165,43 zł. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Ogółem zobowiązania Działu 855 na koniec 2022 roku wyniosły 147 953,25 zł.



Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 672 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 165 248,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te wydatkowano na następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące to kwota 105 656,40 zł, co stanowi 98,09% , z tego:
  - zakup energii do przepompowni – 695,70 zł (54,35% planu),
  - zakup usług pozostałych – 18 450,00 zł (97,57% planu) – prace melioracyjne przy zbiorniku Nowiniec
  - różne opłaty i składki – 12,00 zł (60,00 % planu),
  - opłaty na rzecz budżetów jst i budżetu państwa – 86 498,70 zł (98,86% planu).

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 49,18 zł.

- Gospodarka odpadami – 4 573 717,32 zł (97,76%planu), są to wydatki ponoszone na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, przeznaczone głównie na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292 731,03 zł (96,18 % planu), w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie – 288 589,11 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 204,20 zł (55,54% planu),
  - zakup usług remontowych – 1 322,25 zł (95,82 % planu),
  - zakup usług zdrowotnych – 656,00 zł (87,47 % planu),
  - zakup usług pozostałych – 4 268 851,89 zł (97,90% planu), w tym głównie:
    - wywóz odpadów na wysypisko – 1 703 108,15 zł,
    - przyjęcie odpadów na wysypisko – 1 951 817,24 zł,
    - utrzymanie PSZOK-u – 609 738,69 zł,
    - zakup usług – obsługa zadania – 4 187,81 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 483,36 zł (99,55% planu),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 878,59 zł (97,62% planu),
  - szkolenia pracowników obsługujących zadanie – 390,00 zł (97,50% planu).

Pozostałe do realizacji w roku 2023 zobowiązania wynoszą 556 495,71zł.

- Oczyszczanie miast i wsi – 1 096 150,13 zł, czyli 90,59% planowanych wydatków. Poniesione tu wydatki obejmowały:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 876,77 zł (43,84 % planu),
  - zakup usług pozostałych – 1 095 273,36 zł (90,67% planu), w szczególności:
    - oczyszczanie miasta – 664 372,80 zł,
    - zimowe utrzymanie dróg – 415 233,00 zł,
    - sprzątanie dzikich wysypisk – 15 667,56 zł.

Zobowiązania pozostałe do zapłaty w 2023 r. wyniosły 105 000,00 zł.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 380 511,57 zł, tj. 98,65% planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 38 648,94 (92,73 % planu) – zakup donic i kwiatów,
  - zakup usług remontowych – 9 750,00 zł (97,50 % planu) –malowanie i naprawa ławek,
  - zakup usług pozostałych – 332 112,63 zł (99,43 % planu), z tego:
    - utrzymanie zieleni – 272 792,63 zł,
    - obsadzenia kwiatami – 4 720,00 zł,
    - wycinka drzew – 39 600,00 zł,
    - nasadzenia drzew – 15 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązań brak.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 16 659,38 (55,53% planu) – wydatki poniesione na realizację programu „Czyste powietrze”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 23 350,00 zł z WFOŚiGW, z czego refundacja kosztów 2021 r. – 14 725,00 zł. Pozostałe do realizacji w roku 2023 zobowiązania wynoszą 2 968,16 zł.
- Schroniska dla zwierząt – 66 000,00 zł (100,0% planu) – koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 1 330 173,92 zł, co stanowi 92,10% planu, z tego:
  - energia elektryczna – 815 646,00 zł (88,72% planu). Oświetlenie miasta pochłonęło kwotę 614 056,64 zł, oświetlenie drogowe wsi – 201 589,36 zł,
  - zakup usług remontowych – 514 527,92 zł (98,01% planu) - bieżąca konserwacja oświetlenia.

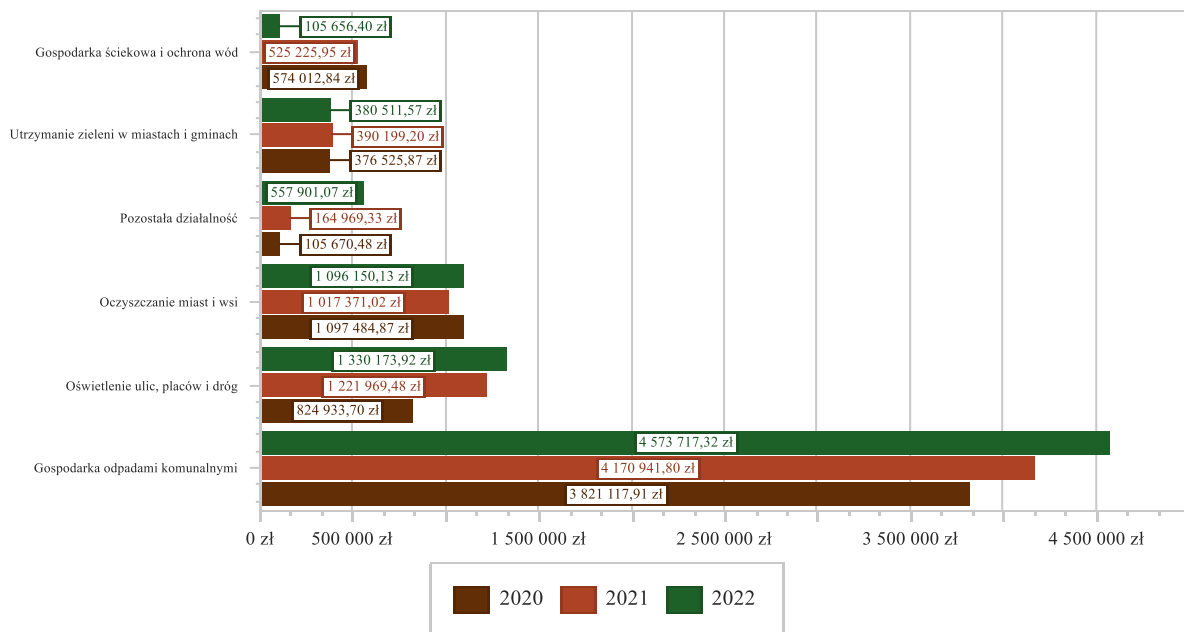
Zobowiązanie na koniec roku 2022 z tego tytułu to kwota 126 926,88 zł.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 38 478,78 zł, czyli 99,94% planu, są to wydatki poniesione na program usuwania azbestu, program dofinansowany ze środków WFOŚiGW w kwocie 37 037,00 zł.
- Pozostała działalność – 557 901,07 zł, jest to 78,36% planu. Główne wydatki to:
  - utrzymanie targowiska – 59 375,01 zł - sprzątanie targowiska, wywóz nieczystości, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej,
  - konserwacja zegarów – 3 353,50 zł,
  - oświetlenie świąteczne – 9 963,00 zł,
  - opieka nad bezpańskimi psami – 22 859,27 zł,
  - utylizacja padłych zwierząt – 4 374,00 zł,
  - opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska – 11 070,00 zł,
  - druk deklaracji dot. formy ogrzewania oraz inne usługi – 468,63 zł,
  - realizacja programu dystrybucji węgla - 446 068,66 zł, w tym koszt zakupu i transportu węgla – 438 813,68 zł, wpływy z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla wynosiły 546 211,14 zł.

Stan zobowiązań na koniec roku 2022 wynosił 255 160,38 zł, w tym zobowiązania wymagalne 548,64 zł.

Ogółem zobowiązania Działu 900 wynosiły 1 046 600,61 zł, w tym zobowiązania wymagalne 548,64 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



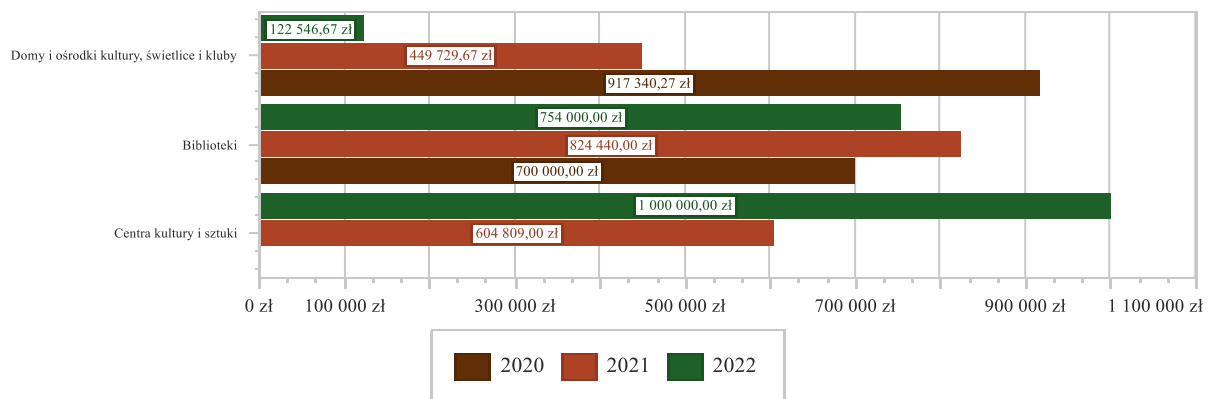
#### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 876 546,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczone następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwotę 122 546,67 zł, stanowiącą 95,37% planu, wydatkowano na utrzymanie świetlic wiejskich, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 172,16 zł (43,04% planu),
  - zakup energii elektrycznej, wody – 38 407,41 zł (92,55% planu),
  - zakup usług remontowych – 42 954,67 zł (98,75% planu) – m.in. naprawa dachu w świetlicy w Mokrej – 5 315,48 zł, szpachlowanie i malowanie ścian w świetlicy w Lutolu – 6 008,81 zł oraz remont toalety i budynku gospodarczego świetlicy w Osieku – 3 563,34 zł,
  - zakup usług pozostałych – 21 156,33 zł (91,59% planu), w szczególności na odbiór ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, przeglądy,
  - podatek od nieruchomości – 18 624,00 zł (99,59% planu),
  - różne opłaty i składki – 1 232,10 zł (94,78% planu) – ZAiKS.
- Centra kultury i sztuki – 1 000 000,00 zł (100,0% planu) - dotacja przekazana z budżetu Gminy na realizację zadań bieżących przez Bibliotekę – Centrum Kultury, w tym:
  - dotacja podmiotowa – 950 000,00 zł (100,0% planu),
  - dotacja celowa na organizację imprez – 50 000,00 zł (100,0% planu).
- Biblioteki - Poniesione wydatki to kwota 754 000,00 zł (99,93% planu) – dotacja na działalność bieżącą Biblioteki-Centrum Kultury, w tym Magazynu Lubuskiego.

Ogółem zobowiązania w dziale 921 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 3 258,92 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 647 174,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 561 253,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- Obiekty sportowe – wydatkowano kwotę 4 237,87 zł, co stanowi 77,76% planu, w tym:
  - zakup energii – 3 957,22 zł (77,59% planu) – wydatki na obiekty w Chełmie Żarskimi, Ziębikowie, Mierkowie i Górzynie,
  - zakup usług pozostałych – 280,65 zł (80,19% planu) – przegląd szatni w Mierkowie, opłaty abonamentowe.
- Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 2 297 015,13 zł, co stanowi 96,81% planu – wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane – 1 495 062,47 zł (99,34% planu). Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły 249 482,26 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 138 104,72 zł (99,93% planu), z tego:
    - materiały biurowe, urządzenia biurowe, tusze, tonery do drukarek – 16 006,54 zł,
    - środki czystości – 9 687,23 zł,
    - materiały do remontów obiektów i części do konserwacji urządzeń – 29 846,73 zł,
    - paliwo i części do sprzętu i pojazdów – 20 390,62 zł,
    - farba do malowania linii na boiskach, nawóz do trawy – 23 713,40 zł,
    - medale, puchaty i inne artykuły na zawody sportowe – 13 328,39 zł,
    - wyposażenie obiektów – 25 131,81 zł,
  - zakup energii – 355 700,67 zł (85,71% planu), w tym:
    - energia elektryczna – 155 509,96 zł,
    - gaz – 177 820,80 zł,
    - woda – 22 369,91 zł,
  - zakup usług remontowych – 7 197,85 zł (89,97% planu) - naprawa samochodu, sprzętów na siłowni i kręgielni,
  - zakup usług zdrowotnych – 1 120,00,00 zł (74,67% planu),
  - zakup usług pozostałych – 231 117,42 zł (99,41% planu), przeznaczono głównie na:
    - wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 45 062,34 zł,
    - abonament strony internetowej i programów, aktualizacja oprogramowania – 2 788,16 zł,
    - serwis kotłowni, usługi kominiarskie i wentylacyjne na obiektach, legalizacja gaśnicy hydrantów, przegląd instalacji gazowej – 25 468,22 zł,
    - kompleksowa obsługa ratownicza i badanie wody na kąpielisku na zbiorniku Nowiniec – 68 103,00 zł,
    - usługi pocztowe, przesyłki, abonamenty, licencje, opłaty, certyfikaty – 7 593,86 zł,
    - koszty bankowe – 20,00 zł
    - usługa pełnienia funkcji IOD – 2 214,00 zł,
    - projekt i wykonanie druków biletów i karnetów, projekt regulaminów – 3 654,39 zł,
    - wynajem kabin TOI TOI oraz badanie wody – 2 454,06 zł,
    - wykonanie ogrodzenia na stadionie – 24 020,35 zł,
    - zabiegi pielęgnacyjne boisk – 24 049,26 zł,
    - wykonanie stołów na stadion – 8 302,50 zł,
    - obróbka drewna na pomosty nad zalewem Karaś – 12 398,40 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 550,59 zł (95,96% planu),

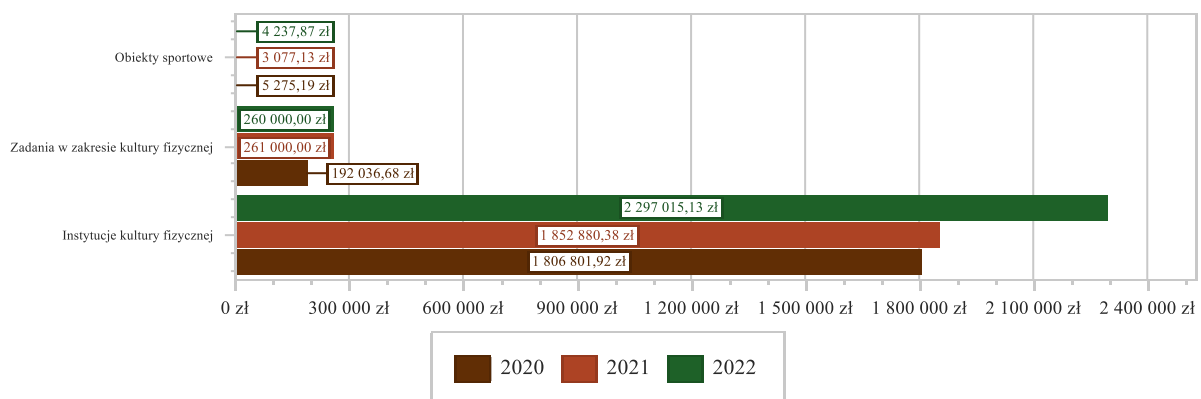
- o różne opłaty i składki – 7 003,00 zł (99,33% planu),
- o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 585,34 zł (99,96% planu),
- o opłaty na rzecz budżetów jst i podatki – 7 191,90 zł (79,91% planu),
- o pozostałe wydatki – 14 381,17 zł (89,05% planu) - podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty, szkolenia pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, pozostałe odsetki.

Zobowiązania niewymagalne OSiR-u na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 283 618,83 zł.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 260 000,00 zł (96,65% planu), są to dotacje przekazane dla Stowarzyszeń na działalność sportową, w tym:
  - Miejski Ludowy Klub Sportowy Budowlani Lubsko – 104 000,00 zł,
  - Klub Piłkarski „Sparta” Mierków – 15 000,00 zł,
  - Ludowy Zespół Sportowy "Kado" w Górzynie – 25 000,00 zł,
  - Uczniowska Siatkarska Asocjacja „Beach Volley Lubsko” - 28 000,00 zł,
  - Lubski Klub Szachowy "Caissa" – 9 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „ZST” w Lubsku – 30 000,00 zł,
  - Lubski Klub Sportowy Karate "Oyama" – 12 000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA – 29 000,00 zł,
  - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MUKS HAT-TRICK LUBSKO – 8 000,00 zł.

Ogółem zobowiązania w dziale 926 na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 284 099,83 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

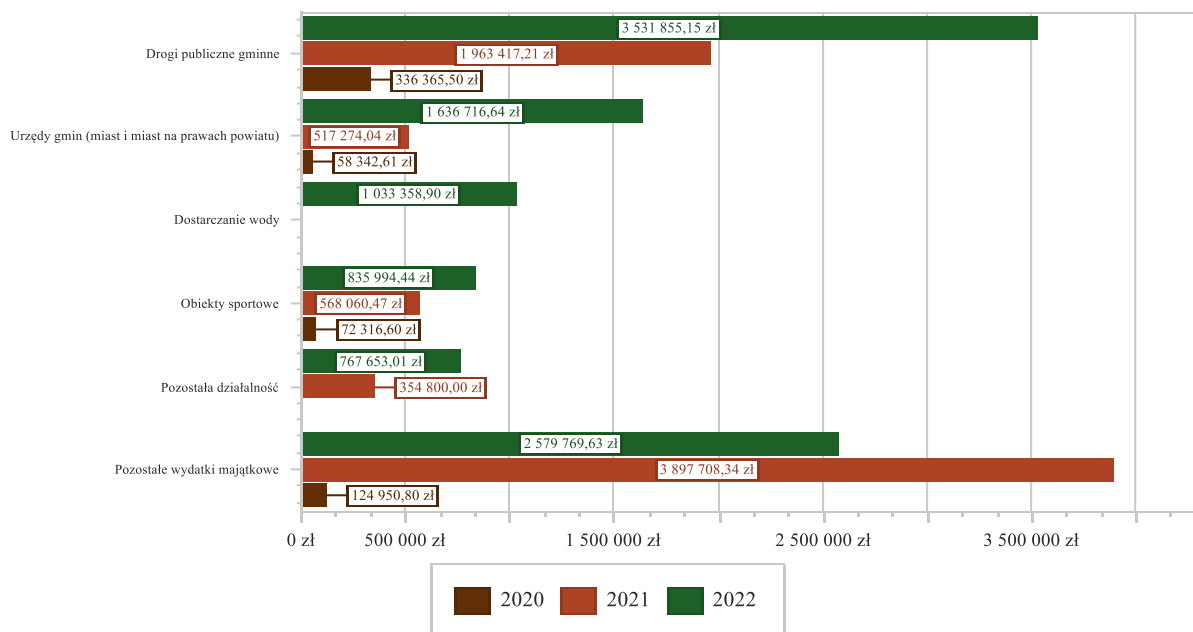
Wydatki majątkowe Gminy Lubsko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 385 347,77 zł, tj. w 97,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 598 407,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubsko wg działów klasyfikacji budżetowej.

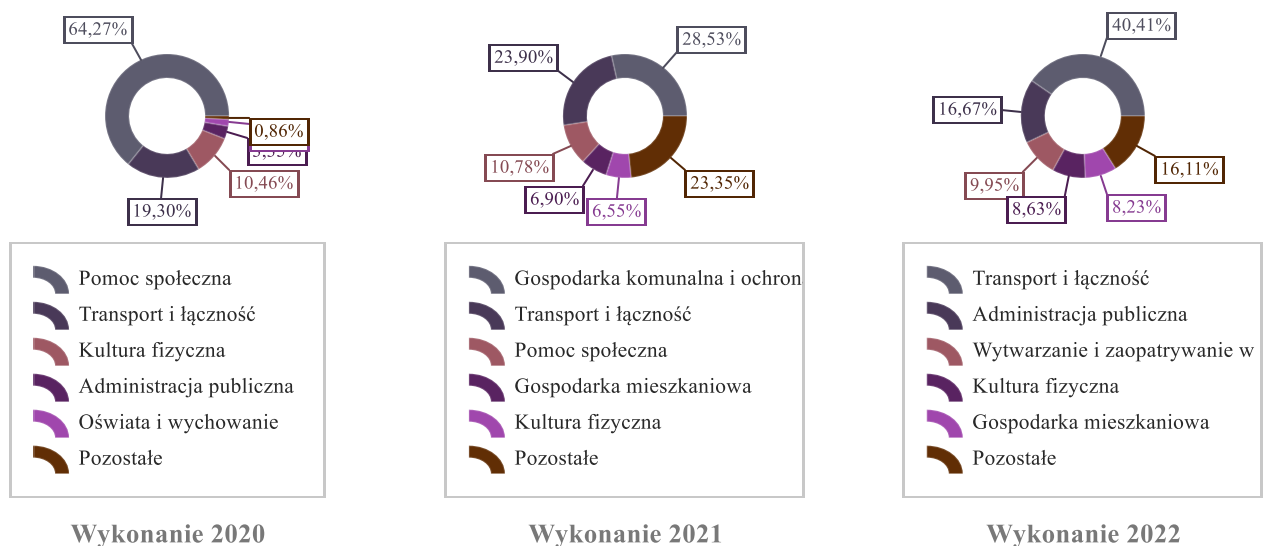
| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600   | Transport i łączność                                          | 3 496 700,00                | 4 203 390,00                 | 4 197 155,15     | 99,85%                             | 40,41%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 300 000,00                  | 1 734 312,00                 | 1 730 936,35     | 99,81%                             | 16,67%       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 1 035 000,00                 | 1 033 358,90     | 99,84%                             | 9,95%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 330 000,00                  | 902 811,00                   | 896 719,44       | 99,33%                             | 8,63%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 745 450,00                  | 893 537,00                   | 854 232,12       | 95,60%                             | 8,23%        |
| 630   | Turystyka                                                     | 500 000,00                  | 768 800,00                   | 767 653,01       | 99,85%                             | 7,39%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 300 000,00                  | 383 500,00                   | 382 233,12           | 99,67%                             | 3,68%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 48 000,00                   | 323 457,00                   | 323 431,18           | 99,99%                             | 3,11%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                        | 138 500,00                   | 135 179,51           | 97,60%                             | 1,30%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                        | 45 000,00                    | 44 448,99            | 98,78%                             | 0,43%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 0,00                        | 20 000,00                    | 20 000,00            | 100,00%                            | 0,19%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | 340 000,00                  | 150 100,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>6 060 150,00</b>         | <b>10 598 407,00</b>         | <b>10 385 347,77</b> | <b>97,99%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubsko w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubsko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe obejmowały realizację następujących zadań:

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł (100,0% planu) - dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jaśmin" na przyłączenie ogródków do sieci energetycznej – zadanie finansowane w całości ze środków Województwa Lubuskiego.

**2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zrealizowane wydatki to kwota 1 033 358,90 zł (99,84% planu), przeznaczona na:

- wniesienie aportu finansowego do LWiK na modernizację sieci wodociągowej – 1 000 000,00 zł - zadanie w kwocie 261 000,00 zł finansowane ze środków otrzymanych w ramach nagrody "Rosnąca odporność",
- budowę przyłącza wodociągowego przy ul. Dębowej w Lubsku – 33 358,90 zł.

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

Majątkowe wydatki wykonano w kwocie 4 197 155,15 zł, tj. 99,85% planu, z czego:

- dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę ul. Wrocławskiej – 665 300,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Sportowej – 66 474,00 zł,
- przebudowa drogi w miejscowości Mokra – 153 169,07 zł,
- modernizacja dróg gminnych – 648 685,21 zł,
- przebudowa ul. E. Plater – 2 611 866,87 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Program naprawczy nawierzchni ul. Transportowej – 24 600,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ul. Szkolnej w Lubsku – 27 060,00 zł.

**2.8.4. DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

W dziale tym wydatkowano 767 653,01 zł (99,85% planu) na budowę „Stajni dla rowerów”. Zadanie realizowane w ramach programu „Lubuska Baza Turystyczna” i dofinansowane w kwocie 36 000,00 zł ze środków Województwa Lubuskiego.

**2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zrealizowane wydatki to kwota 854 232,12 zł (95,60% planu), w tym:

- przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a - etap III - winda dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 488 541,18 zł, zadanie w kwocie 117 717,08 zł dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup gruntów – 166 221,20 zł,
- modernizacja mieszkań komunalnych – 199 469,74 zł.

**2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Poniesione wydatki stanowiły kwotę 1 730 936,35 zł (99,81% planu), w tym:

- adaptacja budynku SP nr 2 na siedzibę Urzędu Miejskiego – 1 542 918,93 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu – 93 797,71 zł – zakupu dokonano ze środków otrzymanych w ramach nagrody "Rosnąca odporność",
- realizacja programu "Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu komputerowego i biurowego - 94 219,71 zł - zadanie finansowane ze środków budżetu UE.

**2.8.7. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zrealizowane wydatki wyniosły 135 179,51 zł, to jest 97,60 % planu, przeznaczono je na zakup samochodu osobowego dla OSP Górzyn – zakupu dokonano ze środków otrzymanych w ramach nagrody "Rosnąca odporność".

### 2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Jest to rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne.

### 2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale to kwota 323 431,18 zł, jest to 99,99% planu, przeznaczone na adaptację budynku przy ul. Niepodległości na siedzibę GKRPA. Zadanie realizowane ze środków uzyskanych przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

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

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 44 448,99,00 zł (98,78% planu), w tym:

- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 4 449,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy – 39 999,99 zł.

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

Zrealizowane wydatki to kwota 382 233,12 zł (99,67% planu), w tym:

- modernizacja świetlicy w Białkowie – 315 997,12 zł,
- modernizacja świetlicy w Mierkowie – 66 236,00 zł.

### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 896 719,44 zł, tj. 99,33% planu, z czego:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek – Lubsko – 664,60 zł,
- budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą – 172 683,15 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z rekreacyjną infrastrukturą – 302 582,77 zł, w ramach dofinansowania ze środków PROW wydatkowano 178 129,34 zł,
- oświetlenie boiska stadionu w Lubsku – 92 975,02 zł - zadanie dofinansowane w kwocie 46 200,00 zł ze środków Województwa Lubuskiego.
- wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska głównego stadionu w Lubsku – 108 578,80 zł - zadanie realizowane w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa” i dofinansowane w kwocie 30 000,00 zł ze środków Województwa Lubuskiego.
- budowa ogrodzenia nad Zalewem Karaś – 158 510,10 zł,
- zakup kosiarki-tractorka na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji – 27 675,00 zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw – 33 050,00 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 967 193,32 zł, (co stanowi 396,50% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 412 410,23 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 544 783,09 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 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 2022 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:

1. Przedszkole Nr 1 - wykonane dochody wynoszą 84 693,15 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i odsetek za nieterminowe płatności, wykonane wydatki to kwota 84 693,15 zł, z czego zakup żywności 78 585,86 zł, pozostałe wydatki 6 107,29 zł (środki zwrócone do Gminy – 6 107,29 zł).
2. Przedszkole Nr 2 – wykonane dochody 66 151,07 zł – otrzymane odszkodowania, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i odsetki za nieterminowe płatności. Poniesione wydatki to kwota 66 151,07 zł, w tym zakup żywności 68 890,39 zł, pozostałe wydatki – 260,68 zł (w tym 260,68 zł - środki zwrócone do Gminy).
3. Przedszkole Nr 5 – 88 590,16 zł - wpływy z opłat za wyżywienie i odsetek za nieterminowe płatności. Wykonane wydatki – 88 590,16 zł, z tego 87 994,45 zł to zakup żywności, pozostałe wydatki 595,71 zł (w tym 595,71 zł – środki zwrócone do Gminy).
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 9 210,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 9 210,00 zł, z tego 9 207,40 zł to zakup materiałów do napraw, pozostałe wydatki 2,60 zł (w tym 2,60 zł – środki zwrócone do Gminy).
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1 500,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania. Wykonane wydatki – 1 500,00 zł - zakup materiałów do napraw.

Ogółem uzyskane dochody w ramach rachunku dochodów własnych w 2022 roku wynoszą 250 144,38 zł, wydatki nimi sfinansowane 250 144,38 zł, w tym zwrócone na rachunek gminy – 6 966,28 zł.

## 2.12. INSTYTUCJE KULTURY

### Biblioteka - Centrum Kultury

Uzyskane w 2022 r. przychody to kwota 2 202 386,66 zł (99,92 % planu), z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 704 000,00 (99,97 % planu),
  - dotacja dla Centrum Kultury – 950 000,00 zł (100,00 %)
  - dotacja dla Biblioteki – 754 000,00 zł (99,93 % planu),
- b) dotacja celowa z budżetu Gminy – 50 000,00 zł (100,00% planu),
- c) sprzedaż usług – 119 919,35 zł,
- d) pozostałe przychody – 328 467,31 zł, w tym pokrycie amortyzacji – 323 563,58 zł.

Wykonane koszty stanowią kwotę 2 170 620,23 zł (98,48 % planu), z których główne to:

- a) wynagrodzenia pracowników – 1 047 758,71 zł,
- b) świadczenia na rzecz pracowników – 220 362,29 zł,
- c) amortyzacja – 323 563,58 zł,
- d) zużycie materiałów i energii – 263 448,81 zł,
- e) usługi obce – 192 157,92 zł,
- f) podatki i opłaty – 5 846,18 zł,
- g) pozostałe koszty rodzajowe – 1 312,60 zł,
- h) pozostałe koszty operacyjne – 116 170,14 zł.

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubska za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>192 164,00</b> | <b>694 116,37</b>  | <b>515 723,56</b>       | <b>74,30%</b>       |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>178 164,00</b> | <b>239 510,00</b>  | <b>61 103,00</b>        | <b>25,51%</b>       |
|            |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 178 164,00        | 239 510,00         | 61 103,00               | 25,51%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 000,00</b>  | <b>454 606,37</b>  | <b>454 620,56</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                                                   | 14 000,00         | 34 200,00          | 34 214,21               | 100,04%             |
|            |              | 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              | 400 406,37         | 400 406,35              | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00              | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>191 168,00</b>  | <b>191 298,35</b>       | <b>100,07%</b>      |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>2 600,00</b>    | <b>2 574,00</b>         | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 2 600,00           | 2 574,00                | 99,00%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>124 200,00</b>  | <b>124 356,35</b>       | <b>100,13%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00              | 24 400,00          | 24 460,82               | 100,25%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 0,00              | 99 800,00          | 99 895,53               | 100,10%             |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>64 368,00</b>   | <b>64 368,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 54 713,00          | 54 712,80               | 100,00%             |
|            |              | 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 | 0,00              | 9 655,00           | 9 655,20                | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>   | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>   | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 36 000,00             | 36 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 237 964,00</b>  | <b>5 821 318,00</b>   | <b>5 821 802,50</b>        | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 549 464,00</b>  | <b>3 132 818,00</b>   | <b>3 200 088,38</b>        | <b>102,15%</b>         |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 948,60                   | 99,43%                 |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 130 000,00            | 114 389,30                 | 87,99%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 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           | 217 700,00            | 232 329,70                 | 106,72%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 52 000,00            | 48 000,00             | 42 404,94                  | 88,34%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 860 000,00           | 2 493 500,00          | 2 571 923,83               | 103,15%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 52 000,00            | 52 000,00             | 52 044,99                  | 100,09%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 22 000,00             | 19 680,41                  | 89,46%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 36 900,00             | 40 649,53                  | 110,16%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 205 464,00           | 117 718,00            | 117 717,08                 | 100,00%                |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>2 688 500,00</b>  | <b>2 688 500,00</b>   | <b>2 621 714,12</b>        | <b>97,52%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 349,24                   | 72,49%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 000,00         | 1 500 000,00          | 1 512 549,59               | 100,84%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 120 000,00         | 1 120 000,00          | 1 054 367,87               | 94,14%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00             | 42 782,09                  | 85,56%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00             | 7 665,33                   | 63,88%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>241 000,00</b>    | <b>301 000,00</b>     | <b>321 580,00</b>          | <b>106,84%</b>         |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>241 000,00</b>    | <b>301 000,00</b>     | <b>321 580,00</b>          | <b>106,84%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 240 000,00           | 300 000,00            | 320 580,00                 | 106,86%                |
|            |              | 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%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>73 163,00</b>     | <b>1 522 965,00</b>   | <b>1 660 504,80</b>        | <b>109,03%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>66 913,00</b>     | <b>282 877,00</b>     | <b>273 372,12</b>          | <b>96,64%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 66 883,00            | 260 216,00            | 253 799,00                 | 97,53%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 21 631,00             | 18 521,97                  | 85,63%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 30,00                | 30,00                 | 51,15                      | 170,50%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                         | <b>6 250,00</b>      | <b>687 968,00</b>     | <b>835 012,68</b>          | <b>121,37%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 107,09                     | 107,09%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00               | 800,00                | 693,01                     | 86,63%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 591 648,00            | 673 094,75                 | 113,77%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 450,00               | 590,00                | 593,39                     | 100,57%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 69 830,00             | 70 485,26                  | 100,94%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00             | 39,18                      | 0,16%                  |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 30 340,80                  | -                      |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 5 659,20                   | -                      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00                  | 45 511,20                  | -                      |
|            |              | 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   | 0,00                 | 0,00                  | 8 488,80                   | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>552 120,00</b>     | <b>552 120,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 463 241,00            | 463 241,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 84 379,00             | 84 379,00                  | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | 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                                                               | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 700,00                   | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>8 616,43</b>            | <b>172,33%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>8 616,43</b>            | <b>172,33%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 8 616,43                   | 172,33%                |
|            |              | 2010     | 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                                                               | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 925,00</b>      | <b>30 925,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30 925,00</b>      | <b>30 925,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>24 574 615,00</b> | <b>28 108 187,00</b>  | <b>29 361 430,92</b>       | <b>104,46%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>55 600,00</b>      | <b>61 131,23</b>           | <b>109,95%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                       | 12 000,00            | 55 600,00             | 61 131,23                  | 109,95%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>7 530 953,00</b>  | <b>8 228 495,43</b>   | <b>9 375 955,39</b>        | <b>113,94%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 6 860 120,00         | 7 064 500,00          | 7 775 310,90               | 110,06%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 195 003,00           | 191 800,00            | 192 816,52                 | 100,53%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 380 130,00           | 266 230,00            | 266 111,77                 | 99,96%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 31 600,00            | 55 800,00             | 55 755,00                  | 99,92%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 14 000,00            | 4 000,00              | 3 269,00                   | 81,73%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 100,00               | 100,00                | 224,00                     | 224,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 50 000,00            | 94 665,43             | 531 068,20                 | 560,99%                |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                         | 0,00                 | 551 400,00            | 551 400,00                 | 100,00%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>5 356 846,00</b>  | <b>5 063 407,00</b>   | <b>5 166 951,81</b>        | <b>102,04%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 3 906 550,00         | 3 620 500,00          | 3 653 711,09               | 100,92%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 406 858,00           | 398 800,00            | 402 567,49                 | 100,94%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 5 907,00             | 5 907,00              | 5 621,82                   | 95,17%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 150 531,00           | 156 700,00            | 157 651,69                 | 100,61%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 73 000,00            | 81 600,00             | 85 399,01                  | 104,66%                |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                        | 8 000,00             | 5 000,00              | 4 860,00                   | 97,20%                 |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 80 000,00             | 80 388,00                  | 100,49%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 665 000,00           | 665 000,00            | 721 679,93                 | 108,52%                |
|       |          | 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                                                                                              | 11 000,00            | 18 500,00             | 20 651,38                  | 111,63%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 30 000,00            | 31 300,00             | 34 321,40                  | 109,65%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>718 000,00</b>    | <b>945 450,00</b>     | <b>942 157,92</b>          | <b>99,65%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 0,00                 | 210 000,00            | 209 245,36                 | 99,64%                 |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 80 000,00            | 80 000,00             | 81 774,00                  | 102,22%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 460 000,00           | 470 000,00            | 469 492,99                 | 99,89%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 174 000,00           | 181 450,00            | 181 607,96                 | 100,09%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 37,61                      | -                      |
|       | 75619    |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>10 926 816,00</b> | <b>13 815 234,57</b>  | <b>13 815 234,57</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 602 789,00        | 13 491 207,57         | 13 491 207,57              | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 324 027,00           | 324 027,00            | 324 027,00                 | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>24 757 089,00</b> | <b>27 002 128,00</b>  | <b>27 002 130,56</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>13 172 158,00</b> | <b>13 907 869,00</b>  | <b>13 907 869,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 13 172 158,00        | 13 907 869,00         | 13 907 869,00              | 100,00%                |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>805 959,00</b>     | <b>805 959,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 805 959,00            | 805 959,00                 | 100,00%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>10 733 225,00</b> | <b>10 733 225,00</b>  | <b>10 733 225,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 733 225,00        | 10 733 225,00         | 10 733 225,00              | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>803 369,00</b>     | <b>803 371,56</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,75                       | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00                  | 2,31                       | -                      |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 803 178,00            | 803 178,00                 | 100,00%                |
|       |          | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 191,00                | 190,50                     | 99,74%                 |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>751 706,00</b>    | <b>751 706,00</b>     | <b>751 706,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 751 706,00           | 751 706,00            | 751 706,00                 | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 274 298,00</b>  | <b>1 350 427,25</b>   | <b>1 343 801,10</b>        | <b>99,51%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>88 279,00</b>     | <b>124 644,00</b>     | <b>127 264,85</b>          | <b>102,10%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 279,00               | 279,00                | 144,00                     | 51,61%                 |
|       |          | 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 | 46 000,00            | 46 000,00             | 43 052,62                  | 93,59%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 000,00             | 10 000,00             | 14 975,13                  | 149,75%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,06                       | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 33 000,00            | 42 000,00             | 69 090,44                  | 164,50%                |
|       |          | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2,60                       | -                      |
|       |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 26 365,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>151 546,00</b>    | <b>147 028,00</b>     | <b>146 680,10</b>          | <b>99,76%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 14 490,00            | 14 490,00             | 14 150,44                  | 97,66%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00                | 10,00                 | 1,66                       | 16,60%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 137 046,00           | 132 528,00            | 132 528,00                 | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 034 473,00</b>  | <b>914 907,00</b>     | <b>907 490,46</b>          | <b>99,19%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 97 336,00            | 97 336,00             | 94 283,90                  | 96,86%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 12 000,00            | 15 600,00             | 17 212,84                  | 110,34%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25,00                | 25,00                 | 16,54                      | 66,16%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 643 062,00          | 475 896,00          | 469 872,00              | 98,73%              |
|            |              | 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 | 137 050,00          | 137 050,00          | 137 050,07              | 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                                                 | 145 000,00          | 189 000,00          | 189 055,11              | 100,03%             |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6 963,68</b>         | <b>-</b>            |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 6 963,68                | -                   |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>6 024,00</b>     | <b>6 024,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 6 024,00            | 6 024,00                | 100,00%             |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>126 173,85</b>   | <b>117 727,61</b>       | <b>93,31%</b>       |
|            |              | 2010     | 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                                                               | 0,00                | 126 173,85          | 117 727,61              | 93,31%              |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>31 650,40</b>    | <b>31 650,40</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                | 31 650,40           | 31 650,40               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 475 488,00</b> | <b>4 506 887,97</b> | <b>4 486 896,30</b>     | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>221 287,28</b>       | <b>105,37%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00          | 210 000,00          | 221 287,28              | 105,37%             |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>454 558,00</b>   | <b>484 288,00</b>   | <b>477 288,00</b>       | <b>98,55%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 447 558,00          | 477 288,00          | 477 288,00              | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>106 000,00</b>   | <b>108 874,00</b>   | <b>108 339,27</b>       | <b>99,51%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 106 000,00          | 108 874,00          | 108 339,27              | 99,51%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>609 300,00</b>   | <b>442 856,00</b>   | <b>424 225,92</b>       | <b>95,79%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 608 000,00          | 441 556,00          | 424 225,92              | 96,08%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>917,32</b>       | <b>917,32</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | 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                                                               | 0,00                | 917,32              | 917,32                  | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 158 000,00</b> | <b>1 177 022,00</b> | <b>1 170 115,64</b>     | <b>99,41%</b>       |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 158 000,00         | 1 177 022,00         | 1 170 115,64            | 99,41%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>136 130,00</b>    | <b>176 637,00</b>    | <b>176 635,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 330,00             | 7 277,00             | 7 275,00                | 99,97%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 134 800,00           | 169 360,00           | 169 360,00              | 100,00%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>747 000,00</b>    | <b>517 670,00</b>    | <b>514 929,00</b>       | <b>99,47%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 747 000,00           | 499 800,00           | 499 800,00              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 17 870,00            | 15 129,00               | 84,66%              |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54 500,00</b>     | <b>1 385 623,65</b>  | <b>1 390 158,87</b>     | <b>100,33%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 7 000,00             | 11 620,00               | 166,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00            | 14 000,00            | 15 346,32               | 109,62%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 1 325 743,65         | 1 324 312,55            | 99,89%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 42 000,00            | 38 880,00            | 38 880,00               | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>10 516 348,00</b> | <b>9 848 666,15</b>     | <b>93,65%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>10 516 348,00</b> | <b>9 848 666,15</b>     | <b>93,65%</b>       |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 567 750,00           | 533 338,41              | 93,94%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 764 628,00         | 1 763 399,64            | 99,93%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 8 183 970,00         | 7 551 928,10            | 92,28%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>314 658,00</b>    | <b>205 683,29</b>       | <b>65,37%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>314 658,00</b>    | <b>205 683,29</b>       | <b>65,37%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 290 119,00           | 181 144,29              | 62,44%              |
|            |              | 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                 | 12 635,00            | 12 635,00               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 11 904,00            | 11 904,00               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16 471 990,00</b> | <b>17 295 134,00</b> | <b>16 885 404,29</b>    | <b>97,63%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 771 000,00</b>  | <b>6 588 579,00</b>  | <b>6 581 951,29</b>     | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 11,60                   | -                   |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 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 | 6 771 000,00        | 6 588 579,00         | 6 581 939,69            | 99,90%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>9 425 000,00</b> | <b>10 177 055,00</b> | <b>9 792 572,44</b>     | <b>96,22%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 27,60                   | -                   |
|            |              | 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                                                           | 9 325 000,00        | 10 077 055,00        | 9 693 178,21            | 96,19%              |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 100 000,00          | 100 000,00           | 99 366,63               | 99,37%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1 820,00</b>      | <b>1 823,85</b>         | <b>100,21%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                | 1 820,00             | 1 820,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 3,85                    | -                   |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>145 000,00</b>   | <b>243 854,00</b>    | <b>243 854,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 145 000,00          | 243 854,00           | 243 854,00              | 100,00%             |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>130 990,00</b>   | <b>105 990,00</b>    | <b>104 299,13</b>       | <b>98,40%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 130 985,00          | 105 985,00           | 104 296,16              | 98,41%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                | 5,00                 | 2,97                    | 59,40%              |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>171 836,00</b>    | <b>154 903,58</b>       | <b>90,15%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                | 171 836,00           | 154 903,58              | 90,15%              |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>5 387 100,00</b> | <b>7 338 822,00</b>  | <b>7 279 781,31</b>     | <b>99,20%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>930 000,00</b>   | <b>840 260,00</b>    | <b>856 352,98</b>       | <b>101,92%</b>      |
|            |              | 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                                               | 930 000,00          | 838 500,00           | 854 592,06              | 101,92%             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 035,00             | 1 035,00                | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 725,00               | 725,92                  | 100,13%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 304 100,00</b> | <b>4 304 100,00</b>  | <b>4 264 101,42</b>     | <b>99,07%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 4 304 100,00        | 4 304 100,00         | 4 264 101,42            | 99,07%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000,00</b>     | <b>25 700,00</b>     | <b>27 680,81</b>        | <b>107,71%</b>      |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 9 500,00             | 11 477,49               | 120,82%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                 | 4,34                    | -                   |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 16 200,00            | 16 198,98               | 99,99%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>23 350,00</b>        | <b>77,83%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 15 000,00            | 30 000,00             | 23 350,00                  | 77,83%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>125,00</b>         | <b>124,03</b>              | <b>99,22%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 125,00                | 124,03                     | 99,22%                 |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 497 000,00</b>   | <b>1 497 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 497 000,00          | 1 497 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>13 683,75</b>           | <b>68,42%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 683,75                  | 68,42%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>113 000,00</b>    | <b>51 637,00</b>      | <b>51 277,18</b>           | <b>99,30%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 6 989,98                   | 87,37%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 400,00              | 6 066,20                   | 112,34%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 200,00              | 1 184,00                   | 98,67%                 |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 100 000,00           | 37 037,00             | 37 037,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>570 000,00</b>     | <b>546 211,14</b>          | <b>95,83%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 570 000,00            | 546 211,14                 | 95,83%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      | <b>34 215,00</b>      | <b>33 227,48</b>           | <b>97,11%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>34 215,00</b>      | <b>33 227,48</b>           | <b>97,11%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 615,00                | 615,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 10 000,00             | 9 310,00                   | 93,10%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 8 800,00              | 8 575,45                   | 97,45%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 9 300,00              | 9 300,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 500,00              | 5 427,03                   | 98,67%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>386 100,00</b>    | <b>490 400,00</b>     | <b>529 615,55</b>          | <b>108,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>76 200,00</b>      | <b>76 200,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                 | 76 200,00             | 76 200,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>386 100,00</b>    | <b>414 200,00</b>     | <b>453 415,55</b>          | <b>109,47%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 109,43                  | 95,05%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 000,00           | 339 000,00            | 381 099,57                 | 112,42%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 45 000,00            | 35 000,00             | 32 762,13                  | 93,61%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 0,01                       | 0,01%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 18 100,00             | 18 287,00                  | 101,03%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 4 000,00              | 4 157,41                   | 103,94%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>81 084 171,00</b> | <b>105 563 399,59</b> | <b>105 566 787,59</b>      | <b>100,00%</b>         |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubska za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 000,00</b>    | <b>434 606,37</b>   | <b>434 620,56</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 000,00</b>    | <b>434 606,37</b>   | <b>434 620,56</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 14 000,00           | 34 200,00           | 34 214,21               | 100,04%             |
|            |              | 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                | 400 406,37          | 400 406,35              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>126 800,00</b>   | <b>126 930,35</b>       | <b>100,10%</b>      |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>2 600,00</b>     | <b>2 574,00</b>         | <b>99,00%</b>       |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 600,00            | 2 574,00                | 99,00%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>124 200,00</b>   | <b>124 356,35</b>       | <b>100,13%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 24 400,00           | 24 460,82               | 100,25%             |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                | 99 800,00           | 99 895,53               | 100,10%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 120 500,00</b> | <b>3 162 100,00</b> | <b>3 089 756,65</b>     | <b>97,71%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>432 000,00</b>   | <b>473 600,00</b>   | <b>468 042,53</b>       | <b>98,83%</b>       |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 948,60                | 99,43%              |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 150 000,00          | 130 000,00          | 114 389,30              | 87,99%              |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 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          | 217 700,00          | 232 329,70              | 106,72%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 52 000,00           | 52 000,00           | 52 044,99               | 100,09%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 22 000,00           | 19 680,41               | 89,46%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 36 900,00           | 40 649,53               | 110,16%             |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>2 688 500,00</b> | <b>2 688 500,00</b> | <b>2 621 714,12</b>     | <b>97,52%</b>       |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 349,24                | 72,49%              |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 512 549,59            | 100,84%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 120 000,00        | 1 120 000,00        | 1 054 367,87            | 94,14%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 42 782,09               | 85,56%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 7 665,33                | 63,88%              |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>241 000,00</b>   | <b>301 000,00</b>   | <b>321 580,00</b>       | <b>106,84%</b>      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>241 000,00</b>    | <b>301 000,00</b>     | <b>321 580,00</b>          | <b>106,84%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00           | 300 000,00            | 320 580,00                 | 106,86%                |
|            |              | 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%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>73 163,00</b>     | <b>1 438 586,00</b>   | <b>1 522 125,80</b>        | <b>105,81%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>66 913,00</b>     | <b>282 877,00</b>     | <b>273 372,12</b>          | <b>96,64%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 66 883,00            | 260 216,00            | 253 799,00                 | 97,53%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 21 631,00             | 18 521,97                  | 85,63%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 30,00                | 30,00                 | 51,15                      | 170,50%                |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 250,00</b>      | <b>687 968,00</b>     | <b>781 012,68</b>          | <b>113,52%</b>         |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00                | 107,09                     | 107,09%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00               | 800,00                | 693,01                     | 86,63%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 591 648,00            | 673 094,75                 | 113,77%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 450,00               | 590,00                | 593,39                     | 100,57%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 69 830,00             | 70 485,26                  | 100,94%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 25 000,00             | 39,18                      | 0,16%                  |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 30 340,80                  | -                      |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00                  | 5 659,20                   | -                      |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>467 741,00</b>     | <b>467 741,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 463 241,00            | 463 241,00                 | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 3 700,00             | 3 700,00              | 3 700,00                   | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>8 616,43</b>            | <b>172,33%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>8 616,43</b>            | <b>172,33%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 000,00              | 8 616,43                   | 172,33%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>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 | 1 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>30 925,00</b>      | <b>30 925,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30 925,00</b>      | <b>30 925,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |          | 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   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>24 574 615,00</b> | <b>28 108 187,00</b>  | <b>29 361 430,92</b>       | <b>104,46%</b>         |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b>     | <b>55 600,00</b>      | <b>61 131,23</b>           | <b>109,95%</b>         |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 12 000,00            | 55 600,00             | 61 131,23                  | 109,95%                |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>7 530 953,00</b>  | <b>8 228 495,43</b>   | <b>9 375 955,39</b>        | <b>113,94%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 6 860 120,00         | 7 064 500,00          | 7 775 310,90               | 110,06%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 195 003,00           | 191 800,00            | 192 816,52                 | 100,53%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 380 130,00           | 266 230,00            | 266 111,77                 | 99,96%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 31 600,00            | 55 800,00             | 55 755,00                  | 99,92%                 |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 14 000,00            | 4 000,00              | 3 269,00                   | 81,73%                 |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 100,00               | 100,00                | 224,00                     | 224,00%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 50 000,00            | 94 665,43             | 531 068,20                 | 560,99%                |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 0,00                 | 551 400,00            | 551 400,00                 | 100,00%                |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>5 356 846,00</b>  | <b>5 063 407,00</b>   | <b>5 166 951,81</b>        | <b>102,04%</b>         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 3 906 550,00         | 3 620 500,00          | 3 653 711,09               | 100,92%                |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 406 858,00           | 398 800,00            | 402 567,49                 | 100,94%                |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 907,00             | 5 907,00              | 5 621,82                   | 95,17%                 |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 150 531,00           | 156 700,00            | 157 651,69                 | 100,61%                |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 73 000,00            | 81 600,00             | 85 399,01                  | 104,66%                |
|       |          | 0370     | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 5 000,00              | 4 860,00                   | 97,20%                 |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 100 000,00           | 80 000,00             | 80 388,00                  | 100,49%                |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 665 000,00           | 665 000,00            | 721 679,93                 | 108,52%                |
|       |          | 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                                                                                                                      | 11 000,00            | 18 500,00             | 20 651,38                  | 111,63%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 30 000,00            | 31 300,00             | 34 321,40                  | 109,65%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                           | <b>718 000,00</b>    | <b>945 450,00</b>     | <b>942 157,92</b>          | <b>99,65%</b>          |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 0,00                 | 210 000,00            | 209 245,36                 | 99,64%                 |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 80 000,00            | 80 000,00             | 81 774,00                  | 102,22%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 460 000,00           | 470 000,00            | 469 492,99                 | 99,89%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 174 000,00           | 181 450,00            | 181 607,96                 | 100,09%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 37,61                      | -                      |
|            | <b>75619</b> |          | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                           | <b>10 926 816,00</b> | <b>13 815 234,57</b>  | <b>13 815 234,57</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 602 789,00        | 13 491 207,57         | 13 491 207,57              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 324 027,00           | 324 027,00            | 324 027,00                 | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>24 757 089,00</b> | <b>27 001 937,00</b>  | <b>27 001 940,06</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>13 172 158,00</b> | <b>13 907 869,00</b>  | <b>13 907 869,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 13 172 158,00        | 13 907 869,00         | 13 907 869,00              | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>805 959,00</b>     | <b>805 959,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 805 959,00            | 805 959,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>10 733 225,00</b> | <b>10 733 225,00</b>  | <b>10 733 225,00</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 733 225,00        | 10 733 225,00         | 10 733 225,00              | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>803 178,00</b>     | <b>803 181,06</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,75                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00                  | 2,31                       | -                      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 803 178,00            | 803 178,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                           | <b>751 706,00</b>    | <b>751 706,00</b>     | <b>751 706,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 751 706,00           | 751 706,00            | 751 706,00                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 274 298,00</b>  | <b>1 350 427,25</b>   | <b>1 343 801,10</b>        | <b>99,51%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>88 279,00</b>     | <b>124 644,00</b>     | <b>127 264,85</b>          | <b>102,10%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 279,00               | 279,00                | 144,00                     | 51,61%                 |
|            |              | 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 | 46 000,00            | 46 000,00             | 43 052,62                  | 93,59%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 9 000,00             | 10 000,00             | 14 975,13                  | 149,75%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,06                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 33 000,00            | 42 000,00             | 69 090,44                  | 164,50%                |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2,60                       | -                      |
|            |              | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                 | 26 365,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>151 546,00</b>    | <b>147 028,00</b>     | <b>146 680,10</b>          | <b>99,76%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 14 490,00            | 14 490,00             | 14 150,44                  | 97,66%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10,00                | 10,00                 | 1,66                       | 16,60%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 137 046,00           | 132 528,00            | 132 528,00                 | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 034 473,00</b>  | <b>914 907,00</b>     | <b>907 490,46</b>          | <b>99,19%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 97 336,00            | 97 336,00             | 94 283,90                  | 96,86%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 15 600,00             | 17 212,84                  | 110,34%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 25,00                | 25,00                 | 16,54                      | 66,16%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 643 062,00           | 475 896,00            | 469 872,00                 | 98,73%                 |
|            |              | 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 | 137 050,00           | 137 050,00            | 137 050,07                 | 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                                                 | 145 000,00           | 189 000,00            | 189 055,11                 | 100,03%                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6 963,68</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 6 963,68                   | -                      |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>6 024,00</b>       | <b>6 024,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 6 024,00              | 6 024,00                   | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>126 173,85</b>     | <b>117 727,61</b>          | <b>93,31%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                 | 126 173,85            | 117 727,61                 | 93,31%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>31 650,40</b>      | <b>31 650,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 0,00                 | 31 650,40             | 31 650,40                  | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 475 488,00</b>  | <b>4 506 887,97</b>   | <b>4 486 896,30</b>        | <b>99,56%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>210 000,00</b>    | <b>210 000,00</b>     | <b>221 287,28</b>          | <b>105,37%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 210 000,00           | 210 000,00            | 221 287,28                 | 105,37%                |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>454 558,00</b>    | <b>484 288,00</b>     | <b>477 288,00</b>          | <b>98,55%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 7 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 447 558,00           | 477 288,00            | 477 288,00                 | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>106 000,00</b>    | <b>108 874,00</b>     | <b>108 339,27</b>          | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 106 000,00           | 108 874,00            | 108 339,27                 | 99,51%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>609 300,00</b>    | <b>442 856,00</b>     | <b>424 225,92</b>          | <b>95,79%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 300,00             | 1 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 608 000,00           | 441 556,00            | 424 225,92                 | 96,08%                 |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>917,32</b>         | <b>917,32</b>              | <b>100,00%</b>         |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | 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                                                                 | 0,00                | 917,32               | 917,32                  | 100,00%             |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 158 000,00</b> | <b>1 177 022,00</b>  | <b>1 170 115,64</b>     | <b>99,41%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 158 000,00        | 1 177 022,00         | 1 170 115,64            | 99,41%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>136 130,00</b>   | <b>176 637,00</b>    | <b>176 635,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 330,00            | 7 277,00             | 7 275,00                | 99,97%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 134 800,00          | 169 360,00           | 169 360,00              | 100,00%             |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>747 000,00</b>   | <b>517 670,00</b>    | <b>514 929,00</b>       | <b>99,47%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 747 000,00          | 499 800,00           | 499 800,00              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 17 870,00            | 15 129,00               | 84,66%              |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>54 500,00</b>    | <b>1 385 623,65</b>  | <b>1 390 158,87</b>     | <b>100,33%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 7 000,00             | 11 620,00               | 166,00%             |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00           | 14 000,00            | 15 346,32               | 109,62%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 0,00                | 1 325 743,65         | 1 324 312,55            | 99,89%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 42 000,00           | 38 880,00            | 38 880,00               | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>10 516 348,00</b> | <b>9 848 666,15</b>     | <b>93,65%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>10 516 348,00</b> | <b>9 848 666,15</b>     | <b>93,65%</b>       |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 567 750,00           | 533 338,41              | 93,94%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 764 628,00         | 1 763 399,64            | 99,93%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                | 8 183 970,00         | 7 551 928,10            | 92,28%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>314 658,00</b>    | <b>205 683,29</b>       | <b>65,37%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>314 658,00</b>    | <b>205 683,29</b>       | <b>65,37%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                | 290 119,00           | 181 144,29              | 62,44%              |
|            |              | 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                | 12 635,00            | 12 635,00               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                | 11 904,00            | 11 904,00               | 100,00%             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 471 990,00</b> | <b>17 295 134,00</b> | <b>16 885 404,29</b>    | <b>97,63%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 771 000,00</b>  | <b>6 588 579,00</b>  | <b>6 581 951,29</b>     | <b>99,90%</b>       |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 11,60                   | -                   |
|       |          | 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 | 6 771 000,00         | 6 588 579,00         | 6 581 939,69            | 99,90%              |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>9 425 000,00</b>  | <b>10 177 055,00</b> | <b>9 792 572,44</b>     | <b>96,22%</b>       |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 27,60                   | -                   |
|       |          | 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                                                           | 9 325 000,00         | 10 077 055,00        | 9 693 178,21            | 96,19%              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 100 000,00           | 100 000,00           | 99 366,63               | 99,37%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 820,00</b>      | <b>1 823,85</b>         | <b>100,21%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 1 820,00             | 1 820,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 3,85                    | -                   |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 6 000,00             | 6 000,00                | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>145 000,00</b>    | <b>243 854,00</b>    | <b>243 854,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 145 000,00           | 243 854,00           | 243 854,00              | 100,00%             |
|       | 85516    |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>130 990,00</b>    | <b>105 990,00</b>    | <b>104 299,13</b>       | <b>98,40%</b>       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 130 985,00           | 105 985,00           | 104 296,16              | 98,41%              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 5,00                 | 5,00                 | 2,97                    | 59,40%              |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>171 836,00</b>    | <b>154 903,58</b>       | <b>90,15%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 171 836,00           | 154 903,58              | 90,15%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>5 382 100,00</b>  | <b>7 328 287,00</b>  | <b>7 267 268,82</b>     | <b>99,17%</b>       |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>930 000,00</b>    | <b>839 225,00</b>    | <b>855 317,98</b>       | <b>101,92%</b>      |
|       |          | 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                                               | 930 000,00           | 838 500,00           | 854 592,06              | 101,92%             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 725,00               | 725,92                  | 100,13%             |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 304 100,00</b>  | <b>4 304 100,00</b>  | <b>4 264 101,42</b>     | <b>99,07%</b>       |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 4 304 100,00         | 4 304 100,00         | 4 264 101,42            | 99,07%              |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>16 200,00</b>     | <b>16 203,32</b>        | <b>100,02%</b>      |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 4,34                    | -                   |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 16 200,00            | 16 198,98               | 99,99%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>23 350,00</b>           | <b>77,83%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 15 000,00            | 30 000,00             | 23 350,00                  | 77,83%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>125,00</b>         | <b>124,03</b>              | <b>99,22%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 125,00                | 124,03                     | 99,22%                 |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1 497 000,00</b>   | <b>1 497 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 497 000,00          | 1 497 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>13 683,75</b>           | <b>68,42%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00             | 13 683,75                  | 68,42%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>113 000,00</b>    | <b>51 637,00</b>      | <b>51 277,18</b>           | <b>99,30%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00              | 6 989,98                   | 87,37%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 5 000,00             | 5 400,00              | 6 066,20                   | 112,34%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 200,00              | 1 184,00                   | 98,67%                 |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 100 000,00           | 37 037,00             | 37 037,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>570 000,00</b>     | <b>546 211,14</b>          | <b>95,83%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 570 000,00            | 546 211,14                 | 95,83%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>      | <b>34 215,00</b>      | <b>33 227,48</b>           | <b>97,11%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>      | <b>34 215,00</b>      | <b>33 227,48</b>           | <b>97,11%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                 | 615,00                | 615,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00             | 10 000,00             | 9 310,00                   | 93,10%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 8 800,00              | 8 575,45                   | 97,45%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 9 300,00              | 9 300,00                   | 100,00%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 5 500,00              | 5 427,03                   | 98,67%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>386 100,00</b>    | <b>414 200,00</b>     | <b>453 415,55</b>          | <b>109,47%</b>         |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>386 100,00</b>    | <b>414 200,00</b>     | <b>453 415,55</b>          | <b>109,47%</b>         |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 109,43                  | 95,05%                 |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 320 000,00           | 339 000,00            | 381 099,57                 | 112,42%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 45 000,00            | 35 000,00             | 32 762,13                  | 93,61%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 100,00                | 0,01                       | 0,01%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 18 100,00             | 18 287,00                  | 101,03%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 4 000,00              | 4 157,41                   | 103,94%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>79 783 543,00</b> | <b>102 372 998,59</b> | <b>102 425 988,75</b>      | <b>100,05%</b>         |

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>178 164,00</b>   | <b>259 510,00</b>   | <b>81 103,00</b>        | <b>31,25%</b>       |
|            | <b>01041</b> |          | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>178 164,00</b>   | <b>239 510,00</b>   | <b>61 103,00</b>        | <b>25,51%</b>       |
|            |              | 6298     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 178 164,00          | 239 510,00          | 61 103,00               | 25,51%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>64 368,00</b>    | <b>64 368,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>64 368,00</b>    | <b>64 368,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 54 713,00           | 54 712,80               | 100,00%             |
|            |              | 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 | 0,00                | 9 655,00            | 9 655,20                | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 36 000,00           | 36 000,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 117 464,00</b> | <b>2 659 218,00</b> | <b>2 732 045,85</b>     | <b>102,74%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 117 464,00</b> | <b>2 659 218,00</b> | <b>2 732 045,85</b>     | <b>102,74%</b>      |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 52 000,00           | 48 000,00           | 42 404,94               | 88,34%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 860 000,00          | 2 493 500,00        | 2 571 923,83            | 103,15%             |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 205 464,00          | 117 718,00          | 117 717,08              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>84 379,00</b>    | <b>138 379,00</b>       | <b>164,00%</b>      |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>54 000,00</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 0,00                | 45 511,20               | -                   |
|            |              | 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 | 0,00                | 0,00                | 8 488,80                | -                   |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>84 379,00</b>    | <b>84 379,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 84 379,00           | 84 379,00               | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>191,00</b>       | <b>190,50</b>           | <b>99,74%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>191,00</b>         | <b>190,50</b>                 | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                   | 0,00                 | 191,00                | 190,50                        | 99,74%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>5 000,00</b>      | <b>10 535,00</b>      | <b>12 512,49</b>              | <b>118,77%</b>         |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 035,00</b>       | <b>1 035,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 035,00              | 1 035,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                      | <b>5 000,00</b>      | <b>9 500,00</b>       | <b>11 477,49</b>              | <b>120,82%</b>         |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 5 000,00             | 9 500,00              | 11 477,49                     | 120,82%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>76 200,00</b>      | <b>76 200,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>76 200,00</b>      | <b>76 200,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 76 200,00             | 76 200,00                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 300 628,00</b>  | <b>3 190 401,00</b>   | <b>3 140 798,84</b>           | <b>98,45%</b>          |

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubsko za 2022 rok w ujęciu syntetycznym

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                               | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania   | Struktura     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>                                                                                 | <b>105 563 399,59</b> | <b>105 566 787,59</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>1</b> | <b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>                                                                                  | <b>54 979 853,00</b>  | <b>55 474 234,86</b>  | <b>100,90</b> | <b>52,55</b>  |
| a        | udziały w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa, z tego:                                                | 13 815 234,57         | 13 815 234,57         | 100,00        | 13,09         |
|          | - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                         | 13 491 207,57         | 13 491 207,57         | 100,00        | 12,78         |
|          | - podatek dochodowy od osób prawnych                                                                           | 324 027,00            | 324 027,00            | 100,00        | 0,31          |
| b        | podatki i opłaty:                                                                                              | 17 861 052,43         | 19 067 066,51         | 106,75        | 18,06         |
|          | - podatek od nieruchomości                                                                                     | 10 685 000,00         | 11 429 021,99         | 106,96        | 10,83         |
|          | - podatek rolny                                                                                                | 590 600,00            | 595 384,01            | 100,81        | 0,56          |
|          | - podatek leśny                                                                                                | 272 137,00            | 271 733,59            | 99,85         | 0,26          |
|          | - podatek od środków transportowych                                                                            | 212 500,00            | 213 406,69            | 100,43        | 0,20          |
|          | - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                      | 55 600,00             | 61 131,23             | 109,95        | 0,06          |
|          | - podatek od spadków i darowizn                                                                                | 81 600,00             | 85 399,01             | 104,66        | 0,08          |
|          | - wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                           | 5 000,00              | 4 860,00              | 97,20         | 0,00          |
|          | - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                    | 80 000,00             | 81 774,00             | 102,22        | 0,08          |
|          | - wpływy z opłaty targowej                                                                                     | 80 000,00             | 80 388,00             | 0,00          | 0,08          |
|          | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                              | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|          | - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                         | 669 000,00            | 724 948,93            | 108,36        | 0,69          |
|          | - wpływy z innych lokalnych opłat                                                                              | 4 485 550,00          | 4 445 709,38          | 99,11         | 4,21          |
|          | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                            | 470 000,00            | 469 492,99            | 99,89         | 0,44          |
|          | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                 | 38 700,00             | 32 360,89             | 83,62         | 0,03          |
|          | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                    | 131 365,43            | 571 455,80            | 435,01        | 0,54          |
| c        | dochody z majątku gminy:                                                                                       | 5 676 435,00          | 5 817 326,91          | 102,48        | 5,51          |
|          | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                   | 9 000,00              | 8 948,60              | 99,43         | 0,01          |
|          | - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                | 130 000,00            | 114 389,30            | 87,99         | 0,11          |
|          | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST                                                        | 2 985 400,00          | 3 067 147,75          | 102,74        | 2,91          |
|          | - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                     | 48 000,00             | 42 404,94             | 88,34         | 0,04          |
|          | - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości          | 2 493 500,00          | 2 571 923,83          | 103,15        | 2,44          |
|          | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                   | 10 535,00             | 12 512,49             | 118,77        | 0,01          |
| d        | pozostałe dochody:                                                                                             | 17 627 131,00         | 16 774 606,87         | 95,16         | 15,89         |
|          | - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                     | 210 000,00            | 209 245,36            | 0,00          | 0,20          |
|          | - wpływy z różnych dochodów                                                                                    | 701 200,00            | 687 870,76            | 98,10         | 0,65          |
|          | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                    | 111 826,00            | 108 434,34            | 96,97         | 0,10          |
|          | - wpływy z różnych opłat                                                                                       | 38 279,00             | 30 937,18             | 80,82         | 0,03          |
|          | - wpływy z usług                                                                                               | 1 873 185,00          | 1 839 414,86          | 98,20         | 1,74          |
|          | - wpływy z pozostałych odsetek                                                                                 | 664 513,00            | 736 346,30            | 110,81        | 0,70          |
|          | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                   | 39 515,00             | 33 882,54             | 85,75         | 0,03          |
|          | - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych                                                  | 715,00                | 715,00                | 100,00        | 0,00          |
|          | - wpływy z dywidend                                                                                            | 1 497 000,00          | 1 497 000,00          | 100,00        | 1,42          |
|          | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                        | 117 830,00            | 118 660,11            | 100,70        | 0,11          |
|          | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                    | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00        | 0,00          |
|          | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 6 966,28              | 0,00          | 0,01          |
|          | - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                | 2 791 047,00          | 2 767 036,19          | 99,14         | 2,62          |
|          | - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19    | 8 183 970,00          | 7 551 928,10          | 92,28         | 7,15          |
|          | - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                         | 6 000,00              | 6 000,00              | 0,00          | 0,01          |
|          | - rekompensaty utraconych dochodów                                                                             | 551 400,00            | 551 400,00            | 100,00        | 0,52          |
|          | - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu                                                            | 100 030,00            | 99 421,63             | 99,39         | 0,09          |

|          |                                                                                                                                                                              |                      |                      |               |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|          | administracji rządowej                                                                                                                                                       |                      |                      |               |              |
|          | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin<br>pozyskane z innych źródeł                                                                                        | 126 165,00           | 99 895,53            | 79,18         | 0,09         |
|          | - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych na realizację zadań bieżących                                                               | 67 037,00            | 60 387,00            | 90,08         | 0,06         |
|          | - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie<br>wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                       | 191,00               | 190,50               | 99,74         | 0,00         |
|          | - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin<br>pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 357 228,00           | 178 820,08           | 50,06         | 0,17         |
|          | - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst<br>na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                    | 189 000,00           | 189 055,11           | 100,03        | 0,18         |
| <b>2</b> | <b>SUBWENCJA OGÓLNA, z tego:</b>                                                                                                                                             | <b>26 198 759,00</b> | <b>26 198 759,00</b> | <b>100,00</b> | <b>24,82</b> |
|          | - część oświatowa                                                                                                                                                            | 13 907 869,00        | 13 907 869,00        | 100,00        | 13,17        |
|          | - część wyrównawcza                                                                                                                                                          | 10 733 225,00        | 10 733 225,00        | 100,00        | 10,17        |
|          | - część równoważąca                                                                                                                                                          | 751 706,00           | 751 706,00           | 100,00        | 0,71         |
|          | - środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                       | 805 959,00           | 805 959,00           | 100,00        | 0,76         |
| <b>3</b> | <b>DOTACJE, z tego:</b>                                                                                                                                                      | <b>24 384 787,59</b> | <b>23 893 793,73</b> | <b>97,99</b>  | <b>22,63</b> |
|          | - celowe z budżetu państwa na zadania zlecone<br>z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.                                                                       | 12 927 451,19        | 12 527 278,04        | 96,90         | 11,87        |
|          | - celowe z budżetu państwa na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień<br>z organami administracji rządowej                                                    | 32 650,40            | 32 650,40            | 100,00        | 0,03         |
|          | - celowe z budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących                                                                                                         | 3 344 559,00         | 3 204 789,12         | 95,82         | 3,04         |
|          | - celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między<br>JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                | 132 200,00           | 132 200,00           | 100,00        | 0,13         |
|          | - celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej<br>finansowanych w całości przez budżet państwa                        | 12 635,00            | 12 635,00            | 100,00        | 0,01         |
|          | - celowe z budżetu państwa na zadania zlecone<br>związane z realizacją świadczenia wychowawczego                                                                             | 6 588 579,00         | 6 581 939,69         | 99,90         | 6,23         |
|          | - celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5<br>lit.a i b ustawy, realizowanych przez JST   | 148 747,00           | 202 747,00           | 136,30        | 0,19         |
|          | - celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między<br>JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 29 925,00            | 29 925,00            | 100,00        | 0,03         |
|          | - celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5<br>lit.a i b ustawy, realizowanych przez JST   | 1 168 041,00         | 1 169 629,48         | 100,14        | 1,11         |

### 3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubska za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>14 538,00</b>    | <b>434 944,37</b>   | <b>433 044,35</b>       | <b>99,56%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12 038,00</b>    | <b>12 038,00</b>    | <b>11 359,26</b>        | <b>94,36%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                      | 12 038,00           | 12 038,00           | 11 359,26               | 94,36%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 278,74</b>         | <b>51,15%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 278,74                | 51,15%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>420 406,37</b>   | <b>420 406,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 4 400,00            | 4 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 756,36              | 756,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 0,00                | 107,80              | 107,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 382,36              | 382,35                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 2 204,60            | 2 204,60                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 392 555,25          | 392 555,24              | 100,00%             |
|            |              | 6190     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 035 000,00</b> | <b>1 033 358,90</b>     | <b>99,84%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 035 000,00</b> | <b>1 033 358,90</b>     | <b>99,84%</b>       |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 35 000,00           | 33 358,90               | 95,31%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 927 100,00</b> | <b>4 679 010,00</b> | <b>4 621 218,28</b>     | <b>98,76%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>    | <b>16 100,00</b>    | <b>13 429,00</b>        | <b>83,41%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 16 100,00           | 13 429,00               | 83,41%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 300,00</b>     | <b>668 200,00</b>   | <b>668 092,49</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 1 300,00            | 2 900,00            | 2 792,49                | 96,29%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                             | 0,00                | 665 300,00          | 665 300,00              | 100,00%             |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>511,04</b>           | <b>85,17%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 600,00              | 600,00              | 511,04                  | 85,17%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 915 200,00</b> | <b>3 994 110,00</b> | <b>3 939 185,75</b>     | <b>98,62%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 50 000,00           | 50 000,00           | 45 757,03               | 91,51%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00          | 289 120,00          | 282 412,63              | 97,68%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 110 500,00          | 110 500,00          | 73 860,94               | 66,84%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 6 400,00            | 5 300,00                | 82,81%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 3 496 700,00        | 3 538 090,00        | 3 531 855,15            | 99,82%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>500 000,00</b>    | <b>768 800,00</b>     | <b>767 653,01</b>          | <b>99,85 %</b>         |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>500 000,00</b>    | <b>768 800,00</b>     | <b>767 653,01</b>          | <b>99,85 %</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 500 000,00           | 768 800,00            | 767 653,01                 | 99,85%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>4 341 935,00</b>  | <b>4 704 022,00</b>   | <b>4 486 601,28</b>        | <b>95,38 %</b>         |
|            | <b>70001</b> |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                         | <b>801 230,00</b>    | <b>944 870,00</b>     | <b>910 788,61</b>          | <b>96,39 %</b>         |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 500,00             | 600,00                | 559,91                     | 93,32%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 589 800,00           | 673 800,00            | 651 557,47                 | 96,70%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 41 300,00            | 41 300,00             | 40 563,92                  | 98,22%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 102 200,00           | 117 200,00            | 112 987,48                 | 96,41%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 11 600,00            | 12 600,00             | 8 143,44                   | 64,63%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 17 000,00            | 17 600,00             | 17 386,20                  | 98,79%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00             | 250,00                | 220,00                     | 88,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 56 000,00             | 55 857,83                  | 99,75%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 184,10                   | 87,36%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00               | 500,00                | 186,70                     | 37,34%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 80,00                 | 74,00                      | 92,50%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 630,00            | 17 360,00             | 17 322,60                  | 99,78%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 0,00                 | 1 030,00              | 1 027,00                   | 99,71%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 450,00                | 412,96                     | 91,77%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00             | 3 600,00              | 2 305,00                   | 64,03%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 200,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>767 905,00</b>    | <b>1 028 202,00</b>   | <b>869 130,38</b>          | <b>84,53 %</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 483,98                     | 8,07%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 71 000,00            | 121 000,00            | 75 822,25                  | 62,66%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 18 000,00            | 45 000,00             | 38 782,40                  | 86,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 116 000,00           | 150 700,00            | 88 655,93                  | 58,83%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 255,00               | 255,00                | 254,00                     | 99,61%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 6 500,00             | 6 710,00              | 6 398,44                   | 95,36%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 198,00                   | 99,83%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 500,00             | 2 800,00              | 2 773,00                   | 99,04%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 505 450,00           | 488 837,00            | 488 541,18                 | 99,94%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 40 000,00            | 204 700,00            | 166 221,20                 | 81,20%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>2 772 800,00</b>  | <b>2 730 950,00</b>   | <b>2 706 682,29</b>        | <b>99,11 %</b>         |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 25 000,00            | 27 700,00             | 24 073,56                  | 86,91%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 200 000,00           | 142 000,00            | 141 892,06                 | 99,92%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 140 000,00           | 101 050,00            | 98 162,26                  | 97,14%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 2 030 000,00         | 2 096 500,00          | 2 093 180,28               | 99,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 000,00             | 2 710,00              | 2 169,40                   | 80,05%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                             | 60 800,00            | 56 970,00             | 56 836,00                  | 99,76%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 82 000,00            | 74 000,00             | 72 750,00                  | 98,31%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                    | 0,00                 | 20,00                 | 10,38                      | 51,90%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 138,61                  | 60,46%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 200 000,00           | 200 000,00            | 199 469,74                 | 99,73%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>293 100,00</b>    | <b>331 900,00</b>     | <b>312 895,82</b>          | <b>94,27%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                         | <b>104 000,00</b>    | <b>138 700,00</b>     | <b>124 134,24</b>          | <b>89,50%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 104 000,00           | 138 700,00            | 124 134,24                 | 89,50%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                     | <b>189 100,00</b>    | <b>193 200,00</b>     | <b>188 761,58</b>          | <b>97,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 7 800,00             | 7 800,00              | 5 422,87                   | 69,52%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00             | 1 900,00              | 1 881,90                   | 99,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 174 300,00           | 183 500,00            | 181 456,81                 | 98,89%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>8 809 358,00</b>  | <b>11 114 780,00</b>  | <b>10 177 713,41</b>       | <b>91,57%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>845 004,00</b>    | <b>860 518,00</b>     | <b>789 851,40</b>          | <b>91,79%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 800,00               | 800,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 643 000,00           | 617 829,00            | 567 405,75                 | 91,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 40 000,00            | 38 224,00             | 38 223,38                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 119 200,00           | 114 579,00            | 110 907,43                 | 96,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 17 000,00            | 18 158,00             | 11 703,68                  | 64,45%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 500,00             | 26 500,00             | 25 422,80                  | 95,94%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00             | 3 250,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 708,00              | 1 708,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 13 809,00             | 10 700,00                  | 77,49%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 13 304,00            | 16 347,00             | 16 347,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 319,39                   | 65,97%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4 920,00              | 4 920,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 952,00                | 951,97                     | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 242,00                | 242,00                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>402 600,00</b>    | <b>404 100,00</b>     | <b>379 024,57</b>          | <b>93,79%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 380 000,00           | 369 400,00            | 364 847,81                 | 98,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00             | 10 100,00             | 3 690,11                   | 36,54%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 000,00            | 23 000,00             | 9 287,73                   | 40,38%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00               | 300,00                | 205,94                     | 68,65%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 943,98                     | 94,40%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 300,00               | 300,00                | 49,00                      | 16,33%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>6 952 374,00</b>  | <b>8 775 635,00</b>   | <b>8 086 713,21</b>        | <b>92,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 500,00             | 8 500,00              | 2 258,51                   | 26,57%                 |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 83 300,00            | 59 650,00             | 55 450,00                  | 92,96%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 177 000,00         | 3 912 900,00          | 3 720 608,54               | 95,09%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 250 000,00           | 222 449,00            | 222 448,71                 | 100,00%                |
|       |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 200,00            | 32 200,00             | 29 818,27                  | 92,60%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 782 700,00           | 773 300,00            | 659 564,66                 | 85,29%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 110 400,00           | 107 550,00            | 74 689,16                  | 69,45%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 51 500,00            | 44 800,00             | 41 784,40                  | 93,27%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 161 300,00           | 240 415,00            | 187 101,15                 | 77,82%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 196 500,00           | 581 002,00            | 443 913,94                 | 76,40%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 45 000,00            | 265 235,00            | 235 479,09                 | 88,78%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 624,00                   | 77,07%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 518 900,00           | 665 200,00            | 585 371,07                 | 88,00%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00            | 35 000,00             | 27 412,55                  | 78,32%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 0,00                 | 400,00                | 200,00                     | 50,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 145,40                   | 71,51%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                 | 11 000,00             | 7 041,90                   | 64,02%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 30 000,00            | 26 970,00             | 17 207,00                  | 63,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 104 074,00           | 105 074,00            | 104 068,56                 | 99,04%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                 | 430,00                | 347,07                     | 80,71%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 40 000,00            | 8 440,00              | 5 514,88                   | 65,34%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00            | 18 000,00             | 14 390,50                  | 79,95%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00             | 8 500,00              | 8 399,17                   | 98,81%                 |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe                                                     | 0,00                 | 160,00                | 158,04                     | 98,78%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 300 000,00           | 1 638 460,00          | 1 636 716,64               | 99,89%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>8 700,00</b>       | <b>8 496,27</b>            | <b>97,66%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 000,00              | 813,27                     | 81,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 7 700,00              | 7 683,00                   | 99,78%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>508 380,00</b>    | <b>385 447,00</b>     | <b>278 476,35</b>          | <b>72,25%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00               | 600,00                | 200,00                     | 33,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 385 000,00           | 291 500,00            | 214 383,67                 | 73,54%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 27 000,00            | 11 875,00             | 11 874,32                  | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 68 000,00            | 58 000,00             | 37 413,72                  | 64,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 9 700,00             | 8 700,00              | 5 332,39                   | 61,29%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00             | 2 200,00              | 260,93                     | 11,86%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 730,61                   | 86,53%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 600,00               | 600,00                | 465,00                     | 77,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00              | 748,80                     | 74,88%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 9 980,00             | 5 822,00              | 4 988,91                   | 85,69%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 500,00               | 1 700,00              | 1 078,00                   | 63,41%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 2 000,00             | 1 450,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>101 000,00</b>    | <b>680 380,00</b>     | <b>635 151,61</b>          | <b>93,35%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 11 000,00            | 27 500,00             | 24 792,67                  | 90,16%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 0,00                 | 408 718,00            | 402 221,35                 | 98,41%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 000,00            | 55 260,00             | 48 703,27                  | 88,13%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 12 000,00             | 11 070,00                  | 92,25%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 47 000,00            | 46 500,00             | 44 144,61                  | 94,93%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 25 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 31 050,00             | 10 000,00                  | 32,21%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                          | 0,00                 | 95 852,00             | 94 219,71                  | 98,30%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>11 500,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>14 362,44</b>           | <b>71,81%</b>          |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>11 500,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>14 362,44</b>           | <b>71,81%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 000,00            | 20 000,00             | 14 362,44                  | 71,81%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 103,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 600,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 797,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>206 240,00</b>    | <b>397 965,00</b>     | <b>335 138,57</b>          | <b>84,21%</b>          |
|            | <b>75405</b> |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>193 740,00</b>    | <b>387 965,00</b>     | <b>329 568,96</b>          | <b>84,95%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 31 000,00            | 46 000,00             | 39 672,00                  | 86,24%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 6 600,00             | 3 600,00              | 2 158,74                   | 59,97%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 36 900,00            | 36 900,00             | 31 786,17                  | 86,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 31 600,00            | 40 100,00             | 27 650,08                  | 68,95%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 12 000,00            | 17 000,00             | 13 611,20                  | 80,07%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 18 000,00            | 42 000,00             | 32 976,00                  | 78,51%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 350,00                   | 78,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 27 640,00            | 30 565,00             | 21 803,26                  | 71,33%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 22 000,00            | 25 500,00             | 17 806,00                  | 69,83%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 4 800,00              | 4 576,00                   | 95,33%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 0,00                 | 138 500,00            | 135 179,51                 | 97,60%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>5 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>569,61</b>              | <b>11,39%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00              | 569,61                     | 11,39%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>800 000,00</b>    | <b>1 305 000,00</b>   | <b>1 262 813,56</b>        | <b>96,77%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>800 000,00</b>    | <b>1 305 000,00</b>   | <b>1 262 813,56</b>        | <b>96,77%</b>          |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 800 000,00           | 1 305 000,00          | 1 262 813,56               | 96,77%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>1 231 000,00</b>  | <b>561 879,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                        | 1 000,00             | 23 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>1 230 000,00</b>  | <b>538 879,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 890 000,00           | 388 779,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                              | 340 000,00           | 150 100,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>27 019 646,00</b> | <b>26 476 066,25</b>  | <b>25 244 359,05</b>       | <b>95,35%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>15 010 138,00</b> | <b>14 564 400,00</b>  | <b>14 009 290,76</b>       | <b>96,19%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 2 221 860,00         | 2 437 873,00          | 2 436 728,52               | 99,95%                 |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 0,00                 | 11 264,00             | 8 175,15                   | 72,58%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 112 664,00           | 176 887,00            | 145 901,07                 | 82,48%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 097 490,00         | 1 109 565,00          | 1 061 029,87               | 95,63%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 88 574,00            | 73 176,00             | 73 173,14                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 538 573,00         | 1 397 419,00          | 1 337 525,32               | 95,71%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 219 871,00           | 163 622,00            | 130 741,91                 | 79,90%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00           | 183 160,00            | 161 563,39                 | 88,21%                 |
|       |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 950,00             | 41 194,00             | 40 935,06                  | 99,37%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 380 360,00           | 379 145,00            | 373 271,41                 | 98,45%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 493 893,00           | 494 406,00            | 397 119,77                 | 80,32%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 10 416,00             | 10 376,58                  | 99,62%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 12 869,00            | 12 548,00             | 9 397,11                   | 74,89%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 205 000,00           | 189 506,00            | 160 565,36                 | 84,73%                 |
|       |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 36 000,00            | 76 964,00             | 76 963,76                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 934,00            | 11 056,00             | 6 389,48                   | 57,79%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 389,00             | 3 462,00              | 599,94                     | 17,33%                 |
|       |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 7 000,00             | 8 264,00              | 8 263,31                   | 99,99%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 5 630,00             | 7 896,00              | 7 577,20                   | 95,96%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 376 600,00           | 372 160,00            | 370 510,00                 | 99,56%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 439,00               | 458,00                | 293,87                     | 64,16%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                 | 93,00                 | 76,70                      | 82,47%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00             | 4 897,00              | 2 064,15                   | 42,15%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 44 736,00            | 34 700,00             | 13 736,80                  | 39,59%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 424 970,00         | 6 825 345,00          | 6 637 390,60               | 97,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 603 336,00           | 535 924,00            | 535 921,29                 | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>1 197 246,00</b>  | <b>817 867,00</b>     | <b>782 462,74</b>          | <b>95,67%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 345,00            | 10 345,00             | 9 120,81                   | 88,17%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 226 453,00           | 221 076,00            | 210 614,35                 | 95,27%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 661,00            | 14 572,00             | 14 571,15                  | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 154 681,00           | 99 555,00             | 97 999,45                  | 98,44%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 873,00             | 2 873,00              | 2 538,33                   | 88,35%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 145,00            | 9 428,00              | 9 195,35                   | 97,53%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 410,00               | 410,00                | 326,07                     | 79,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 500,00            | 12 805,00             | 9 734,45                   | 76,02%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 538,00             | 3 577,00              | 963,86                     | 26,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 249,00            | 27 628,00             | 27 427,00                  | 99,27%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 638,00             | 1 652,00              | 409,14                     | 24,77%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 253,00               | 253,00                | 36,14                      | 14,28%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 643 337,00           | 369 284,00            | 357 091,14                 | 96,70%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 16 764,00            | 16 764,00             | 14 791,78                  | 88,24%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 54 399,00            | 27 645,00             | 27 643,72                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 246 664,00</b>  | <b>5 207 016,00</b>   | <b>4 978 566,09</b>        | <b>95,61%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 396,00            | 56 579,00             | 56 577,77                  | 100,00%                |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 578 543,00           | 643 511,00            | 640 856,01                 | 99,59%                 |
|       |              | 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            | 26 840,00             | 11 788,70                  | 43,92%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 21 598,00            | 21 994,00             | 12 585,64                  | 57,22%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 344 745,00         | 1 342 455,00          | 1 330 133,03               | 99,08%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 856,00            | 12 486,00             | 11 893,33                  | 95,25%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 108 359,00           | 94 493,00             | 94 489,62                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 567 130,00           | 529 829,00            | 516 072,33                 | 97,40%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 12 306,00            | 12 306,00             | 9 109,36                   | 74,02%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 80 651,00            | 52 857,00             | 51 517,52                  | 97,47%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 725,00             | 1 725,00              | 794,89                     | 46,08%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 52 000,00            | 67 684,00             | 61 164,14                  | 90,37%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 8 110,00             | 5 614,00              | 4 186,39                   | 74,57%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136 923,00           | 165 713,00            | 124 137,71                 | 74,91%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 2 500,00              | 2 435,40                   | 97,42%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 177,00             | 5 504,00              | 3 239,05                   | 58,85%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 68 000,00            | 88 106,00             | 82 008,18                  | 93,08%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 370,00                | 370,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 550,00             | 5 716,00              | 4 300,41                   | 75,23%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 226,00             | 1 282,00              | 124,19                     | 9,69%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 004,00             | 4 812,00              | 4 396,87                   | 91,37%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 137 362,00           | 147 073,00            | 144 327,00                 | 98,13%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 253,00                | 253,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 3 345,00             | 2 346,00              | 274,04                     | 11,68%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 15 432,00            | 12 409,00             | 9 483,76                   | 76,43%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 734,00               | 734,00                | 141,38                     | 19,26%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 1 813 562,00         | 1 710 981,00          | 1 628 655,76               | 95,19%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 58 733,00            | 58 733,00             | 41 141,15                  | 70,05%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 147 197,00           | 132 111,00            | 132 109,46                 | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>436 668,00</b>    | <b>393 936,00</b>     | <b>384 289,91</b>          | <b>97,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 4 856,00             | 4 856,00              | 4 518,85                   | 93,06%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 57 798,00            | 52 676,00             | 51 794,69                  | 98,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 8 260,00             | 4 053,00              | 1 863,06                   | 45,97%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 8 500,00             | 8 500,00              | 6 624,95                   | 77,94%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 15 075,00            | 15 075,00             | 15 075,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 963,00             | 2 558,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 306 426,00           | 286 326,00            | 284 829,82                 | 99,48%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 25 790,00            | 19 892,00             | 19 583,54                  | 98,45%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>709 500,00</b>    | <b>708 700,00</b>     | <b>581 137,30</b>          | <b>82,00%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 066,00                   | 88,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 800,00               | 800,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 33 000,00            | 34 100,00             | 29 849,50                  | 87,54%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 670 000,00           | 668 100,00            | 546 221,80                 | 81,76%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>94 276,00</b>     | <b>94 276,00</b>      | <b>60 980,13</b>           | <b>64,68%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 91 435,00            | 91 299,00             | 60 726,73                  | 66,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 841,00             | 2 677,00              | 253,40                     | 9,47%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>160 950,00</b>     | <b>89 103,00</b>           | <b>55,36%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 160 950,00            | 89 103,00                  | 55,36%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 600 177,00</b>  | <b>1 318 339,00</b>   | <b>1 274 102,98</b>        | <b>96,64%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 074,00             | 6 678,00              | 2 738,88                   | 41,01%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 463 495,00           | 383 362,00            | 380 693,65                 | 99,30%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 38 078,00            | 27 792,00             | 27 093,30                  | 97,49%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 212 888,00           | 158 015,00            | 157 160,98                 | 99,46%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 28 600,00            | 19 003,00             | 18 542,23                  | 97,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 17 474,00            | 19 485,00             | 17 167,85                  | 88,11%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 912,00             | 2 869,00              | 1 748,43                   | 60,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 48 154,00            | 54 714,00             | 44 318,99                  | 81,00%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 603,00             | 1 526,00              | 930,95                     | 61,01%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 25 238,00            | 27 632,00             | 23 703,72                  | 85,78%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 979,00             | 1 813,00              | 1 130,84                   | 62,37%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 417,00               | 361,00                | 29,58                      | 8,19%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 950,00               | 1 147,00              | 1 134,13                   | 98,88%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 48 253,00            | 38 656,00             | 38 111,00                  | 98,59%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 455,00                | 455,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 220,00             | 1 219,00              | 303,96                     | 24,94%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 533,00             | 3 197,00              | 2 021,97                   | 63,25%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 638 770,00           | 530 604,00            | 517 159,04                 | 97,47%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 52 539,00            | 39 811,00             | 39 658,48                  | 99,62%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                      | <b>2 458 255,00</b>  | <b>1 954 878,00</b>   | <b>1 851 609,94</b>        | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 12 783,00            | 20 067,00             | 10 572,13                  | 52,68%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 212 185,00           | 196 910,00            | 184 985,86                 | 93,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 17 316,00            | 14 743,00             | 12 322,89                  | 83,58%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 306 516,00           | 247 516,00            | 245 033,47                 | 99,00%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 43 859,00            | 24 891,00             | 23 657,57                  | 95,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 48 550,00            | 51 836,00             | 43 113,32                  | 83,17%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 3 420,00             | 1 835,00              | 461,37                     | 25,14%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 65 882,00            | 65 921,00             | 50 539,37                  | 76,67%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 484,00              | 2 479,42                   | 99,82%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 632,00             | 2 317,00              | 1 872,89                   | 80,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 38 529,00            | 34 497,00             | 29 254,03                  | 84,80%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 2 078,00             | 1 956,00              | 718,14                     | 36,71%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                       | 1 011,00             | 938,00                | 261,83                     | 27,91%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 220,00             | 1 849,00              | 1 793,80                   | 97,01%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 74 117,00            | 67 798,00             | 67 558,00                  | 99,65%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 100,00               | 81,00                 | 57,13                      | 70,53%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 1 308,00             | 1 051,00              | 194,85                     | 18,54%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 8 571,00             | 6 837,00              | 1 164,19                   | 17,03%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                              | 1 496 634,00         | 1 125 824,00          | 1 090 044,65               | 96,82%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                     | 121 544,00           | 85 527,00             | 85 525,03                  | 100,00%                |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>126 173,85</b>     | <b>117 727,61</b>          | <b>93,31%</b>          |
|       |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 30 667,23             | 29 987,44                  | 97,78%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                 | 1 044,14              | 1 044,14                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 179,49                | 179,49                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 25,58                 | 25,58                      | 100,00%                |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 0,00                 | 94 257,41             | 86 490,96                  | 91,76%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                   | <b>266 722,00</b>    | <b>1 129 530,40</b>   | <b>1 115 088,59</b>        | <b>98,72%</b>          |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                  | 0,00                 | 7 500,00              | 7 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 260,00               | 1 543,00              | 1 282,50                   | 83,12%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 40,00                | 224,00                | 183,75                     | 82,03%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 5 000,00             | 5 800,00              | 5 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 12 000,00            | 43 650,40             | 39 538,40                  | 90,58%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                             | 0,00                 | 13 963,00             | 7 159,44                   | 51,27%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 245 922,00           | 264 022,00            | 262 797,00                 | 99,54%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 113,00                | 112,50                     | 99,56%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 658 768,00            | 658 768,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 128 596,00            | 128 596,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 851,00              | 1 851,00                   | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>490 000,00</b>    | <b>884 907,00</b>     | <b>629 184,90</b>          | <b>71,10%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>22 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>11 268,71</b>           | <b>66,29%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 720,00             | 1 720,00              | 1 650,26                   | 95,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 618,45                   | 96,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 280,00            | 5 280,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>468 000,00</b>    | <b>865 607,00</b>     | <b>617 767,88</b>          | <b>71,37%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000,00           | 121 000,00            | 107 123,00                 | 88,53%                 |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 67 700,00            | 1 555,00              | 1 553,39                   | 99,90%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 200,00             | 3 685,00              | 3 684,67                   | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 300,00            | 19 830,00             | 6 206,26                   | 31,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 800,00             | 300,00                | 294,00                     | 98,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00           | 123 260,00            | 91 223,43                  | 74,01%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 15 900,00             | 12 841,05                  | 80,76%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 125,00                | 120,40                     | 96,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 900,00                | 861,00                     | 95,67%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 300,00                | 280,00                     | 93,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 937,00            | 250 572,00            | 67 123,00                  | 26,79%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 75,00                      | 15,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 663,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 260,00                     | 26,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 3 023,00              | 2 691,50                   | 89,03%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 48 000,00            | 323 457,00            | 323 431,18                 | 99,99%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>2 300,00</b>       | <b>148,31</b>              | <b>6,45%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 140,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 160,00                | 148,31                     | 92,69%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 459 688,00</b>  | <b>9 464 207,97</b>   | <b>9 196 124,48</b>        | <b>97,17%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 600 000,00</b>  | <b>2 330 000,00</b>   | <b>2 312 093,55</b>        | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 600 000,00         | 2 330 000,00          | 2 312 093,55               | 99,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>451 158,00</b>    | <b>480 888,00</b>     | <b>480 328,00</b>          | <b>99,88%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 447 558,00           | 477 288,00            | 477 288,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 040,00                   | 84,44%                 |
|       | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 498,00</b>            | <b>99,92%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 998,00                     | 99,80%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                   | 100,00%                |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>106 000,00</b>    | <b>108 874,00</b>     | <b>108 339,27</b>          | <b>99,51%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 106 000,00           | 108 874,00            | 108 339,27                 | 99,51%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>769 000,00</b>    | <b>600 556,00</b>     | <b>484 701,99</b>          | <b>80,71%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 768 000,00           | 599 556,00            | 484 701,99                 | 80,84%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>450 000,00</b>    | <b>523 217,32</b>     | <b>519 477,80</b>          | <b>99,29%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 450 000,00           | 523 199,33            | 519 459,81                 | 99,29%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 17,99                 | 17,99                      | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 158 000,00</b>  | <b>1 177 022,00</b>   | <b>1 170 115,64</b>        | <b>99,41%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 158 000,00         | 1 177 022,00          | 1 170 115,64               | 99,41%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 613 430,00</b>  | <b>1 686 522,00</b>   | <b>1 667 268,23</b>        | <b>98,86%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 800,00             | 3 550,00              | 3 545,00                   | 99,86%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 330,00             | 7 277,00              | 7 275,00                   | 99,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 102 700,00         | 1 134 260,00          | 1 125 249,98               | 99,21%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 76 000,00            | 72 000,00             | 71 984,06                  | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 196 000,00           | 204 250,00            | 204 204,26                 | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 000,00            | 19 985,00             | 19 972,49                  | 99,94%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 58 500,00             | 54 619,69                  | 93,37%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00            | 73 650,00             | 73 628,68                  | 99,97%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 700,00                | 610,00                     | 87,14%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00            | 68 550,00             | 62 664,99                  | 91,42%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 000,00            | 8 200,00              | 8 131,64                   | 99,17%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 381,70                     | 76,34%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 200,00              | 2 147,00                   | 97,59%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 900,00             | 1 700,00              | 1 653,74                   | 97,28%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>81 650,00</b>     | <b>83 650,00</b>      | <b>82 593,84</b>           | <b>98,74%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 650,00            | 83 650,00             | 82 593,84                  | 98,74%                 |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>947 000,00</b>    | <b>764 208,00</b>     | <b>761 044,25</b>          | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 44 450,00             | 44 445,00                  | 99,99%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 947 000,00           | 701 800,00            | 701 382,25                 | 99,94%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 870,00             | 15 129,00                  | 84,66%                 |
|            |              | 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                 | 88,00                 | 88,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>280 950,00</b>    | <b>1 703 770,65</b>   | <b>1 604 663,91</b>        | <b>94,18%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00            | 60 000,00             | 59 998,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 4 000,00              | 2 025,80                   | 50,65%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 500,00             | 1 304 248,67          | 1 300 071,04               | 99,68%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 40 950,00            | 54 147,41             | 54 147,41                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 200,00             | 3 200,00              | 3 200,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 500,00            | 12 654,97             | 12 655,49                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 100,00             | 1 393,14              | 1 393,13                   | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 37 000,00            | 31 680,00             | 31 680,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500,00             | 16 892,67             | 14 091,31                  | 83,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00            | 170 500,00            | 82 903,07                  | 48,62%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 230,00                | 230,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00            | 43 107,79             | 40 879,39                  | 94,83%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 200,00             | 1 176,00              | 1 089,27                   | 92,63%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 240,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>10 516 458,00</b>  | <b>9 609 584,39</b>        | <b>91,38%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>10 516 458,00</b>  | <b>9 609 584,39</b>        | <b>91,38%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 973 500,00          | 7 123 000,00               | 89,33%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 606 040,00          | 1 606 040,00               | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                 | 145 800,00            | 144 600,00                 | 99,18%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 87 500,00             | 83 589,92                  | 95,53%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 15 044,00             | 14 369,11                  | 95,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 874,00              | 1 736,80                   | 92,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 33 555,00             | 24 431,21                  | 72,81%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 513 000,00            | 512 826,41                 | 99,97%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 19 060,00             | 16 146,72                  | 84,72%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 0,00                 | 3 348,00              | 3 324,00                   | 99,28%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                 | 1 599,00              | 1 599,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 50 000,00             | 46 351,08                  | 92,70%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 0,00                 | 54 750,00             | 20 512,00                  | 37,46%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 0,00                 | 3 367,00              | 3 055,00                   | 90,73%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 0,00                 | 180,00                | 166,50                     | 92,50%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 2 140,00              | 2 140,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 1 426,00              | 1 426,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 688,00                | 683,64                     | 99,37%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                          | 0,00                 | 3 587,00              | 3 587,00                   | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>67 500,00</b>     | <b>382 158,00</b>     | <b>251 269,36</b>          | <b>65,75%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>67 500,00</b>     | <b>381 858,00</b>     | <b>250 969,36</b>          | <b>65,72%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 67 500,00            | 357 319,00            | 226 430,36                 | 63,37%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 0,00                 | 12 635,00             | 12 635,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 11 904,00             | 11 904,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 0,00                 | 300,00                | 300,00                     | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>17 482 663,00</b> | <b>18 483 607,00</b>  | <b>17 851 377,07</b>       | <b>96,58%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>6 848 260,00</b>  | <b>6 658 439,00</b>   | <b>6 637 804,26</b>        | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 713 446,00         | 6 566 837,00          | 6 560 197,69               | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 67 000,00            | 49 098,00             | 46 095,05                  | 93,88%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 15 600,00            | 8 200,00              | 8 155,23                   | 99,45%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 14 230,00            | 11 541,00             | 9 686,94                   | 83,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 045,00             | 1 657,00              | 1 304,87                   | 78,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000,00             | 3 040,00              | 208,65                     | 6,86%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 484,71                   | 87,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 25 000,00            | 10 958,00             | 8 671,12                   | 79,13%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 279,00               | 279,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 660,00             | 1 829,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 531 563,00</b>  | <b>10 266 799,00</b>  | <b>9 751 597,37</b>        | <b>94,98%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 400,00               | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 8 545 250,00         | 8 974 353,00          | 8 607 094,81               | 95,91%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 335 000,00           | 327 904,00            | 241 648,24                 | 73,69%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 23 400,00            | 12 260,00             | 12 232,85                  | 99,78%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 562 160,00           | 862 380,00            | 835 395,43                 | 96,87%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 843,00             | 8 888,00              | 4 789,55                   | 53,89%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 4 000,00             | 7 827,00              | 5 857,09                   | 74,83%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 7 000,00             | 10 500,00             | 7 270,42                   | 69,24%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 600,00               | 1 700,00              | 1 629,14                   | 95,83%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 400,00               | 400,00                | 219,00                     | 54,75%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 36 923,00            | 51 269,00             | 28 020,91                  | 54,65%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 5 487,00             | 7 318,00              | 7 317,07                   | 99,99%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 100,00               | 200,00                | 110,86                     | 55,43%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 500,00             | 1 388,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00               | 12,00                 | 12,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 874,00</b>       | <b>1 872,23</b>            | <b>99,91%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00                 | 53,00                 | 52,20                      | 98,49%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 820,00              | 1 820,00                   | 100,00%                |
|       |              | 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                 | 1,00                  | 0,03                       | 3,00%                  |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>567 300,00</b>    | <b>730 265,00</b>     | <b>728 724,72</b>          | <b>99,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 545,50                     | 54,55%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 83 200,00            | 102 200,00            | 102 145,43                 | 99,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 500,00             | 5 000,00              | 4 974,30                   | 99,49%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 900,00            | 18 250,00             | 18 247,74                  | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 200,00             | 2 315,00              | 2 215,87                   | 95,72%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 450 000,00           | 594 000,00            | 593 290,81                 | 99,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 305,07                   | 94,43%                 |
|       |              | 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                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>145 000,00</b>    | <b>263 854,00</b>     | <b>243 854,00</b>          | <b>92,42%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 145 000,00           | 263 854,00            | 243 854,00                 | 92,42%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>390 540,00</b>    | <b>390 540,00</b>     | <b>332 620,91</b>          | <b>85,17%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 480,00             | 2 480,00              | 1 389,49                   | 56,03%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 240 388,00           | 240 388,00            | 214 487,37                 | 89,23%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 373,00            | 11 681,00             | 11 680,69                  | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 44 573,00            | 44 573,00             | 38 075,76                  | 85,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 255,00             | 6 255,00              | 5 202,62                   | 83,18%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 900,00            | 12 624,00             | 10 027,89                  | 79,44%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 26 007,00            | 26 007,00             | 15 761,16                  | 60,60%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 970,40                   | 98,52%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 12 300,00            | 15 602,00             | 13 424,38                  | 86,04%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 510,00            | 15 510,00             | 10 195,18                  | 65,73%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 370,00               | 370,00                | 367,97                     | 99,45%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 830,00               | 1 220,00              | 1 212,00                   | 99,34%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 7 850,00             | 8 126,00              | 8 126,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 000,00             | 1 000,00              | 200,00                     | 20,00%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 204,00             | 2 204,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>171 836,00</b>     | <b>154 903,58</b>          | <b>90,15%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                            | 0,00                 | 160 742,00            | 144 323,50                 | 89,79%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 3 552,00              | 3 551,81                   | 99,99%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 0,00                 | 7 542,00              | 7 028,27                   | 93,19%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>7 783 700,00</b>  | <b>8 717 510,00</b>   | <b>8 209 697,56</b>        | <b>94,17%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>153 800,00</b>    | <b>112 710,00</b>     | <b>110 105,40</b>          | <b>97,69%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 800,00               | 1 280,00              | 695,70                     | 54,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 65 000,00            | 18 910,00             | 18 450,00                  | 97,57%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 0,00                 | 20,00                 | 12,00                      | 60,00%                 |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 7 000,00             | 6 500,00              | 5 828,30                   | 89,67%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 81 000,00            | 81 000,00             | 80 670,40                  | 99,59%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 5 000,00              | 4 449,00                   | 88,98%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>4 304 100,00</b>  | <b>4 678 300,00</b>   | <b>4 573 717,32</b>        | <b>97,76%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 600,00               | 600,00                | 200,00                     | 33,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 210 500,00           | 241 500,00            | 232 189,24                 | 96,14%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 17 000,00            | 13 685,00             | 13 684,40                  | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                           | 6 600,00             | 4 600,00              | 4 141,92                   | 90,04%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 39 100,00            | 39 000,00             | 37 464,85                  | 96,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 5 600,00             | 5 600,00              | 5 250,62                   | 93,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 548,00             | 2 168,00              | 1 204,20                   | 55,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 380,00              | 1 322,25                   | 95,82%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 750,00                | 656,00                     | 87,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 010 000,00         | 4 360 200,00          | 4 268 851,89               | 97,90%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 652,00             | 7 517,00              | 7 483,36                   | 99,55%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 1 500,00             | 900,00                | 878,59                     | 97,62%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 1 500,00             | 400,00                | 390,00                     | 97,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>1 122 000,00</b>  | <b>1 210 000,00</b>   | <b>1 096 150,13</b>        | <b>90,59%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00              | 876,77                     | 43,84%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 120 000,00         | 1 208 000,00          | 1 095 273,36               | 90,67%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>405 000,00</b>    | <b>385 700,00</b>     | <b>380 511,57</b>          | <b>98,65%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00            | 41 680,00             | 38 648,94                  | 92,73%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00             | 10 000,00             | 9 750,00                   | 97,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 388 000,00           | 334 020,00            | 332 112,63                 | 99,43%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>15 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>16 659,38</b>           | <b>55,53%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 300,00             | 17 128,00             | 11 888,33                  | 69,41%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 255,00             | 3 120,00              | 2 131,58                   | 68,32%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 179,00               | 445,00                | 303,84                     | 68,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 066,00             | 3 107,00              | 13,38                      | 0,43%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00             | 6 000,00              | 2 322,25                   | 38,70%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00               | 200,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>66 000,00</b>      | <b>66 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 66 000,00             | 66 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 484 300,00</b>   | <b>1 370 173,91</b>        | <b>92,31%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 700 000,00           | 919 300,00            | 815 646,00                 | 88,72%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 500 000,00           | 525 000,00            | 514 527,92                 | 98,01%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 300 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 40 000,00             | 39 999,99                  | 100,00%                |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>           | <b>100 000,00</b>    | <b>38 500,00</b>      | <b>38 478,78</b>           | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00           | 38 500,00             | 38 478,78                  | 99,94%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>183 800,00</b>    | <b>712 000,00</b>     | <b>557 901,07</b>          | <b>78,36%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 19 500,00             | 6 567,58                   | 33,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 200,00             | 8 110,00              | 5 071,05                   | 62,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 515,00                | 85,75                      | 16,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 900,00            | 31 600,00             | 29 431,02                  | 93,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 500,00             | 467 025,00            | 360 109,17                 | 77,11%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 10 000,00            | 15 000,00             | 9 190,97                   | 61,27%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 132 200,00           | 169 900,00            | 147 445,53                 | 86,78%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 350,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>2 138 500,00</b>  | <b>2 266 500,00</b>   | <b>2 258 779,79</b>        | <b>99,66%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>384 000,00</b>    | <b>512 000,00</b>     | <b>504 779,79</b>          | <b>98,59%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 400,00             | 400,00                | 172,16                     | 43,04%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 26 800,00            | 41 500,00             | 38 407,41                  | 92,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00            | 43 500,00             | 42 954,67                  | 98,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 22 100,00            | 23 100,00             | 21 156,33                  | 91,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 0,00                 | 1 300,00              | 1 232,10                   | 94,78%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                       | 18 700,00            | 18 700,00             | 18 624,00                  | 99,59%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 300 000,00           | 383 500,00            | 382 233,12                 | 99,67%                 |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                 | <b>900 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 850 000,00           | 950 000,00            | 950 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                              | <b>854 500,00</b>    | <b>754 500,00</b>     | <b>754 000,00</b>          | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 854 500,00           | 754 500,00            | 754 000,00                 | 99,93%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>2 785 274,00</b>  | <b>3 549 985,00</b>   | <b>3 457 972,44</b>        | <b>97,41%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                        | <b>334 450,00</b>    | <b>847 061,00</b>     | <b>840 232,31</b>          | <b>99,19%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 4 000,00             | 5 100,00              | 3 957,22                   | 77,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 200,00               | 350,00                | 280,65                     | 80,19%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 250,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 50 000,00            | 539 011,00            | 533 861,67                 | 99,04%                 |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 178 164,00           | 178 407,00            | 178 129,34                 | 99,84%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 101 836,00           | 124 193,00            | 124 003,43                 | 99,85%                 |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                            | <b>2 130 824,00</b>  | <b>2 433 924,00</b>   | <b>2 357 740,13</b>        | <b>96,87%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 10 000,00            | 8 000,00              | 7 864,70                   | 98,31%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 178 777,00         | 1 146 777,00          | 1 143 702,42               | 99,73%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 85 000,00            | 71 400,00             | 71 336,32                  | 99,91%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 237 910,00           | 214 910,00            | 210 213,26                 | 97,81%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 33 537,00            | 27 037,00             | 25 915,23                  | 95,85%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 40 000,00            | 44 500,00             | 43 895,24                  | 98,64%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 110 000,00           | 138 200,00            | 138 104,72                 | 99,93%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 180 000,00           | 415 000,00            | 355 700,67                 | 85,71%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 20 000,00            | 8 000,00              | 7 197,85                   | 89,97%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 3 000,00             | 1 500,00              | 1 120,00                   | 74,67%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 170 000,00           | 232 500,00            | 231 117,42                 | 99,41%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 5 000,00             | 3 700,00              | 3 550,59                   | 95,96%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 900,80                   | 82,88%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 6 000,00             | 7 050,00              | 7 003,00                   | 99,33%                 |
|            |              | 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                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 310,00                     | 31,00%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 8 000,00             | 8 000,00              | 6 881,90                   | 86,02%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                              | 0,00                 | 50,00                 | 17,27                      | 34,54%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00             | 4 600,00              | 3 598,40                   | 78,23%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 1 500,00             | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                 | 61 200,00             | 60 725,00                  | 99,22%                 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 320 000,00           | 269 000,00            | 260 000,00                 | 96,65%                 |
|       |          | 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 | 320 000,00           | 269 000,00            | 260 000,00                 | 96,65%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>85 365 442,00</b> | <b>106 098 399,59</b> | <b>100 156 848,66</b>      | <b>94,40%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                         | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>14 538,00</b>    | <b>414 944,37</b>   | <b>413 044,35</b>       | <b>99,54%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>12 038,00</b>    | <b>12 038,00</b>    | <b>11 359,26</b>        | <b>94,36%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 038,00           | 12 038,00           | 11 359,26               | 94,36%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>1 278,74</b>         | <b>51,15%</b>       |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 278,74                | 51,15%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>400 406,37</b>   | <b>400 406,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 0,00                | 4 400,00            | 4 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 0,00                | 756,36              | 756,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                | 107,80              | 107,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 0,00                | 382,36              | 382,35                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                | 2 204,60            | 2 204,60                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                | 392 555,25          | 392 555,24              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>430 400,00</b>   | <b>475 620,00</b>   | <b>424 063,13</b>       | <b>89,16%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>16 100,00</b>    | <b>13 429,00</b>        | <b>83,41%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00           | 16 100,00           | 13 429,00               | 83,41%              |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                      | <b>1 300,00</b>     | <b>2 900,00</b>     | <b>2 792,49</b>         | <b>96,29%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 300,00            | 2 900,00            | 2 792,49                | 96,29%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                        | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>511,04</b>           | <b>85,17%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 600,00              | 600,00              | 511,04                  | 85,17%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                           | <b>418 500,00</b>   | <b>456 020,00</b>   | <b>407 330,60</b>       | <b>89,32%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 45 757,03               | 91,51%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 250 000,00          | 289 120,00          | 282 412,63              | 97,68%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 110 500,00          | 110 500,00          | 73 860,94               | 66,84%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 8 000,00            | 6 400,00            | 5 300,00                | 82,81%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>3 596 485,00</b> | <b>3 810 485,00</b> | <b>3 632 369,16</b>     | <b>95,33%</b>       |
|            | <b>70001</b> |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                 | <b>801 230,00</b>   | <b>944 870,00</b>   | <b>910 788,61</b>       | <b>96,39%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 1 500,00            | 600,00              | 559,91                  | 93,32%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 589 800,00          | 673 800,00          | 651 557,47              | 96,70%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 41 300,00           | 41 300,00           | 40 563,92               | 98,22%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 102 200,00          | 117 200,00          | 112 987,48              | 96,41%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 11 600,00           | 12 600,00           | 8 143,44                | 64,63%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                 | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 17 000,00            | 17 600,00             | 17 386,20                     | 98,79%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 000,00             | 250,00                | 220,00                        | 88,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 0,00                 | 56 000,00             | 55 857,83                     | 99,75%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 184,10                      | 87,36%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00               | 500,00                | 186,70                        | 37,34%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 0,00                 | 80,00                 | 74,00                         | 92,50%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 16 630,00            | 17 360,00             | 17 322,60                     | 99,78%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 0,00                 | 1 030,00              | 1 027,00                      | 99,71%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 0,00                 | 450,00                | 412,96                        | 91,77%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00             | 3 600,00              | 2 305,00                      | 64,03%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 200,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>222 455,00</b>    | <b>334 665,00</b>     | <b>214 368,00</b>             | <b>64,05%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00             | 6 000,00              | 483,98                        | 8,07%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 71 000,00            | 121 000,00            | 75 822,25                     | 62,66%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 18 000,00            | 45 000,00             | 38 782,40                     | 86,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 116 000,00           | 150 700,00            | 88 655,93                     | 58,83%                 |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 255,00               | 255,00                | 254,00                        | 99,61%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 6 500,00             | 6 710,00              | 6 398,44                      | 95,36%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 198,00                      | 99,83%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 500,00             | 2 800,00              | 2 773,00                      | 99,04%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>2 572 800,00</b>  | <b>2 530 950,00</b>   | <b>2 507 212,55</b>           | <b>99,06%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                   | 25 000,00            | 27 700,00             | 24 073,56                     | 86,91%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 200 000,00           | 142 000,00            | 141 892,06                    | 99,92%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 140 000,00           | 101 050,00            | 98 162,26                     | 97,14%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 030 000,00         | 2 096 500,00          | 2 093 180,28                  | 99,84%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00             | 2 710,00              | 2 169,40                      | 80,05%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 60 800,00            | 56 970,00             | 56 836,00                     | 99,76%                 |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 82 000,00            | 74 000,00             | 72 750,00                     | 98,31%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                               | 0,00                 | 20,00                 | 10,38                         | 51,90%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 30 000,00            | 30 000,00             | 18 138,61                     | 60,46%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>293 100,00</b>    | <b>331 900,00</b>     | <b>312 895,82</b>             | <b>94,27%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>104 000,00</b>    | <b>138 700,00</b>     | <b>124 134,24</b>             | <b>89,50%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 104 000,00           | 138 700,00            | 124 134,24                    | 89,50%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>189 100,00</b>    | <b>193 200,00</b>     | <b>188 761,58</b>             | <b>97,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                      | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 7 800,00             | 7 800,00              | 5 422,87                      | 69,52%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00             | 1 900,00              | 1 881,90                      | 99,05%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 174 300,00           | 183 500,00            | 181 456,81                    | 98,89%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>8 509 358,00</b>  | <b>9 380 468,00</b>   | <b>8 446 777,06</b>           | <b>90,05%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>845 004,00</b>    | <b>860 518,00</b>     | <b>789 851,40</b>             | <b>91,79%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 643 000,00           | 617 829,00            | 567 405,75                    | 91,84%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 40 000,00            | 38 224,00             | 38 223,38                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 119 200,00           | 114 579,00            | 110 907,43                    | 96,80%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 17 000,00            | 18 158,00             | 11 703,68                     | 64,45%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6 500,00             | 26 500,00             | 25 422,80                     | 95,94%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 000,00             | 3 250,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 1 708,00              | 1 708,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00                 | 13 809,00             | 10 700,00                     | 77,49%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 13 304,00            | 16 347,00             | 16 347,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 000,00             | 2 000,00              | 1 319,39                      | 65,97%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 4 920,00              | 4 920,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 952,00                | 951,97                        | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 242,00                | 242,00                        | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>402 600,00</b>    | <b>404 100,00</b>     | <b>379 024,57</b>             | <b>93,79%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 380 000,00           | 369 400,00            | 364 847,81                    | 98,77%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 8 000,00             | 10 100,00             | 3 690,11                      | 36,54%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 13 000,00            | 23 000,00             | 9 287,73                      | 40,38%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 300,00               | 300,00                | 205,94                        | 68,65%                 |
|            |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 943,98                        | 94,40%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                               | 300,00               | 300,00                | 49,00                         | 16,33%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>6 652 374,00</b>  | <b>7 137 175,00</b>   | <b>6 449 996,57</b>           | <b>90,37%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 500,00             | 8 500,00              | 2 258,51                      | 26,57%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 83 300,00            | 59 650,00             | 55 450,00                     | 92,96%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 177 000,00         | 3 912 900,00          | 3 720 608,54                  | 95,09%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 250 000,00           | 222 449,00            | 222 448,71                    | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                   | 30 200,00            | 32 200,00             | 29 818,27                     | 92,60%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 782 700,00           | 773 300,00            | 659 564,66                    | 85,29%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 110 400,00           | 107 550,00            | 74 689,16                     | 69,45%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 51 500,00            | 44 800,00             | 41 784,40                     | 93,27%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 161 300,00           | 240 415,00            | 187 101,15                    | 77,82%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 196 500,00           | 581 002,00            | 443 913,94                    | 76,40%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 45 000,00            | 265 235,00            | 235 479,09                    | 88,78%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 624,00                      | 77,07%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 518 900,00           | 665 200,00            | 585 371,07                    | 88,00%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 35 000,00            | 35 000,00             | 27 412,55                     | 78,32%                 |
|       |              | 4380     | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 0,00                 | 400,00                | 200,00                        | 50,00%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | 3 000,00              | 2 145,40                      | 71,51%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 0,00                 | 11 000,00             | 7 041,90                      | 64,02%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 30 000,00            | 26 970,00             | 17 207,00                     | 63,80%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 104 074,00           | 105 074,00            | 104 068,56                    | 99,04%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                 | 430,00                | 347,07                        | 80,71%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 40 000,00            | 8 440,00              | 5 514,88                      | 65,34%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00            | 18 000,00             | 14 390,50                     | 79,95%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00             | 8 500,00              | 8 399,17                      | 98,81%                 |
|       |              | 4950     | Różnice kursowe                                                     | 0,00                 | 160,00                | 158,04                        | 98,78%                 |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>8 700,00</b>       | <b>8 496,27</b>               | <b>97,66%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 000,00              | 813,27                        | 81,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 7 700,00              | 7 683,00                      | 99,78%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>508 380,00</b>    | <b>385 447,00</b>     | <b>278 476,35</b>             | <b>72,25%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00               | 600,00                | 200,00                        | 33,33%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 385 000,00           | 291 500,00            | 214 383,67                    | 73,54%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 000,00            | 11 875,00             | 11 874,32                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 68 000,00            | 58 000,00             | 37 413,72                     | 64,51%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 700,00             | 8 700,00              | 5 332,39                      | 61,29%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00             | 2 200,00              | 260,93                        | 11,86%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00             | 2 000,00              | 1 730,61                      | 86,53%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00               | 600,00                | 465,00                        | 77,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00             | 1 000,00              | 748,80                        | 74,88%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 980,00             | 5 822,00              | 4 988,91                      | 85,69%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00               | 1 700,00              | 1 078,00                      | 63,41%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00             | 1 450,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>101 000,00</b>    | <b>584 528,00</b>     | <b>540 931,90</b>             | <b>92,54%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 000,00            | 27 500,00             | 24 792,67                     | 90,16%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 408 718,00            | 402 221,35                    | 98,41%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 1 000,00             | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 12 000,00            | 55 260,00             | 48 703,27                     | 88,13%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 0,00                 | 12 000,00             | 11 070,00                     | 92,25%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 47 000,00            | 46 500,00             | 44 144,61                     | 94,93%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                               | 25 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 0,00                 | 31 050,00             | 10 000,00                     | 32,21%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>       | <b>3 700,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>11 500,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>14 362,44</b>              | <b>71,81%</b>          |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>11 500,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>14 362,44</b>              | <b>71,81%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 10 000,00            | 20 000,00             | 14 362,44                     | 71,81%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 103,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 600,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 797,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>206 240,00</b>    | <b>259 465,00</b>     | <b>199 959,06</b>             | <b>77,07%</b>          |
|       | 75405    |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                  | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                      | 100,00%                |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                              | <b>193 740,00</b>    | <b>249 465,00</b>     | <b>194 389,45</b>             | <b>77,92%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 31 000,00            | 46 000,00             | 39 672,00                     | 86,24%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 6 600,00             | 3 600,00              | 2 158,74                      | 59,97%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 36 900,00            | 36 900,00             | 31 786,17                     | 86,14%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 31 600,00            | 40 100,00             | 27 650,08                     | 68,95%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 12 000,00            | 17 000,00             | 13 611,20                     | 80,07%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 18 000,00            | 42 000,00             | 32 976,00                     | 78,51%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 350,00                      | 78,33%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 27 640,00            | 30 565,00             | 21 803,26                     | 71,33%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 22 000,00            | 25 500,00             | 17 806,00                     | 69,83%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                      | 5 000,00             | 4 800,00              | 4 576,00                      | 95,33%                 |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                         | <b>5 500,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>569,61</b>                 | <b>11,39%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 569,61                        | 11,39%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>800 000,00</b>    | <b>1 305 000,00</b>   | <b>1 262 813,56</b>           | <b>96,77%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>800 000,00</b>    | <b>1 305 000,00</b>   | <b>1 262 813,56</b>           | <b>96,77%</b>          |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 800 000,00           | 1 305 000,00          | 1 262 813,56                  | 96,77%                 |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>891 000,00</b>    | <b>411 779,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>1 000,00</b>      | <b>23 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                        | 1 000,00             | 23 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>890 000,00</b>    | <b>388 779,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 890 000,00           | 388 779,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>27 019 646,00</b> | <b>26 476 066,25</b>  | <b>25 244 359,05</b>          | <b>95,35%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>15 010 138,00</b> | <b>14 564 400,00</b>  | <b>14 009 290,76</b>          | <b>96,19%</b>          |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                 | 2 221 860,00         | 2 437 873,00          | 2 436 728,52                  | 99,95%                 |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 0,00                 | 11 264,00             | 8 175,15                      | 72,58%                 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 112 664,00           | 176 887,00            | 145 901,07                    | 82,48%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 1 097 490,00         | 1 109 565,00          | 1 061 029,87                  | 95,63%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 88 574,00            | 73 176,00             | 73 173,14                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 1 538 573,00         | 1 397 419,00          | 1 337 525,32                  | 95,71%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 219 871,00           | 163 622,00            | 130 741,91                    | 79,90%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 120 000,00           | 183 160,00            | 161 563,39                    | 88,21%                 |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 950,00             | 41 194,00             | 40 935,06                     | 99,37%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 380 360,00           | 379 145,00            | 373 271,41                    | 98,45%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 493 893,00           | 494 406,00            | 397 119,77                    | 80,32%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 416,00             | 10 376,58                     | 99,62%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 12 869,00            | 12 548,00             | 9 397,11                      | 74,89%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 205 000,00           | 189 506,00            | 160 565,36                    | 84,73%                 |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 36 000,00            | 76 964,00             | 76 963,76                     | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 10 934,00            | 11 056,00             | 6 389,48                      | 57,79%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 389,00             | 3 462,00              | 599,94                        | 17,33%                 |
|       |          | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                             | 7 000,00             | 8 264,00              | 8 263,31                      | 99,99%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 5 630,00             | 7 896,00              | 7 577,20                      | 95,96%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 376 600,00           | 372 160,00            | 370 510,00                    | 99,56%                 |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 439,00               | 458,00                | 293,87                        | 64,16%                 |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 0,00                 | 93,00                 | 76,70                         | 82,47%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 897,00              | 2 064,15                      | 42,15%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 44 736,00            | 34 700,00             | 13 736,80                     | 39,59%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 7 424 970,00         | 6 825 345,00          | 6 637 390,60                  | 97,25%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 603 336,00           | 535 924,00            | 535 921,29                    | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 197 246,00</b>  | <b>817 867,00</b>     | <b>782 462,74</b>             | <b>95,67%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 10 345,00            | 10 345,00             | 9 120,81                      | 88,17%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 226 453,00           | 221 076,00            | 210 614,35                    | 95,27%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 18 661,00            | 14 572,00             | 14 571,15                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 154 681,00           | 99 555,00             | 97 999,45                     | 98,44%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 2 873,00             | 2 873,00              | 2 538,33                      | 88,35%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 22 145,00            | 9 428,00              | 9 195,35                      | 97,53%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 410,00               | 410,00                | 326,07                        | 79,53%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 12 500,00            | 12 805,00             | 9 734,45                      | 76,02%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 3 538,00             | 3 577,00              | 963,86                        | 26,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 29 249,00            | 27 628,00             | 27 427,00                     | 99,27%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 638,00             | 1 652,00              | 409,14                        | 24,77%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 253,00               | 253,00                | 36,14                         | 14,28%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 643 337,00           | 369 284,00            | 357 091,14                    | 96,70%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 16 764,00            | 16 764,00             | 14 791,78                     | 88,24%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                    | 54 399,00            | 27 645,00             | 27 643,72                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 246 664,00</b>  | <b>5 207 016,00</b>   | <b>4 978 566,09</b>           | <b>95,61%</b>          |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 396,00            | 56 579,00             | 56 577,77                     | 100,00%                |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                      | 578 543,00           | 643 511,00            | 640 856,01                    | 99,59%                 |
|       |              | 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            | 26 840,00             | 11 788,70                     | 43,92%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 21 598,00            | 21 994,00             | 12 585,64                     | 57,22%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 1 344 745,00         | 1 342 455,00          | 1 330 133,03                  | 99,08%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 856,00            | 12 486,00             | 11 893,33                     | 95,25%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                | 108 359,00           | 94 493,00             | 94 489,62                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 567 130,00           | 529 829,00            | 516 072,33                    | 97,40%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 12 306,00            | 12 306,00             | 9 109,36                      | 74,02%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 80 651,00            | 52 857,00             | 51 517,52                     | 97,47%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 1 725,00             | 1 725,00              | 794,89                        | 46,08%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 52 000,00            | 67 684,00             | 61 164,14                     | 90,37%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 8 110,00             | 5 614,00              | 4 186,39                      | 74,57%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                       | 136 923,00           | 165 713,00            | 124 137,71                    | 74,91%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 2 500,00              | 2 435,40                      | 97,42%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 177,00             | 5 504,00              | 3 239,05                      | 58,85%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 68 000,00            | 88 106,00             | 82 008,18                     | 93,08%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 370,00                | 370,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 550,00             | 5 716,00              | 4 300,41                      | 75,23%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 226,00             | 1 282,00              | 124,19                        | 9,69%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 4 004,00             | 4 812,00              | 4 396,87                      | 91,37%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 137 362,00           | 147 073,00            | 144 327,00                    | 98,13%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                 | 253,00                | 253,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 345,00             | 2 346,00              | 274,04                        | 11,68%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 432,00            | 12 409,00             | 9 483,76                      | 76,43%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 734,00               | 734,00                | 141,38                        | 19,26%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 813 562,00         | 1 710 981,00          | 1 628 655,76                  | 95,19%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 58 733,00            | 58 733,00             | 41 141,15                     | 70,05%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 147 197,00           | 132 111,00            | 132 109,46                    | 100,00%                |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>436 668,00</b>    | <b>393 936,00</b>     | <b>384 289,91</b>             | <b>97,55%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 856,00             | 4 856,00              | 4 518,85                      | 93,06%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 798,00            | 52 676,00             | 51 794,69                     | 98,33%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 260,00             | 4 053,00              | 1 863,06                      | 45,97%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 500,00             | 8 500,00              | 6 624,95                      | 77,94%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 075,00            | 15 075,00             | 15 075,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 963,00             | 2 558,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 306 426,00           | 286 326,00            | 284 829,82                    | 99,48%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 25 790,00            | 19 892,00             | 19 583,54                     | 98,45%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                  | <b>709 500,00</b>    | <b>708 700,00</b>     | <b>581 137,30</b>             | <b>82,00%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 700,00             | 5 700,00              | 5 066,00                      | 88,88%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 800,00               | 800,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 33 000,00            | 34 100,00             | 29 849,50                     | 87,54%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 670 000,00           | 668 100,00            | 546 221,80                    | 81,76%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>94 276,00</b>     | <b>94 276,00</b>      | <b>60 980,13</b>              | <b>64,68%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 91 435,00            | 91 299,00             | 60 726,73                     | 66,51%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 841,00             | 2 677,00              | 253,40                        | 9,47%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>160 950,00</b>     | <b>89 103,00</b>              | <b>55,36%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 160 950,00            | 89 103,00                     | 55,36%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 600 177,00</b>  | <b>1 318 339,00</b>   | <b>1 274 102,98</b>           | <b>96,64%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 7 074,00             | 6 678,00              | 2 738,88                      | 41,01%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 463 495,00           | 383 362,00            | 380 693,65                    | 99,30%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 38 078,00            | 27 792,00             | 27 093,30                     | 97,49%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 212 888,00           | 158 015,00            | 157 160,98                    | 99,46%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 28 600,00            | 19 003,00             | 18 542,23                     | 97,58%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 17 474,00            | 19 485,00             | 17 167,85                     | 88,11%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 912,00             | 2 869,00              | 1 748,43                      | 60,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 48 154,00            | 54 714,00             | 44 318,99                     | 81,00%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 603,00             | 1 526,00              | 930,95                        | 61,01%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 25 238,00            | 27 632,00             | 23 703,72                     | 85,78%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 979,00             | 1 813,00              | 1 130,84                      | 62,37%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 417,00               | 361,00                | 29,58                         | 8,19%                  |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 950,00               | 1 147,00              | 1 134,13                      | 98,88%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 48 253,00            | 38 656,00             | 38 111,00                     | 98,59%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 455,00                | 455,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 1 220,00             | 1 219,00              | 303,96                        | 24,94%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 533,00             | 3 197,00              | 2 021,97                      | 63,25%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 638 770,00           | 530 604,00            | 517 159,04                    | 97,47%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 52 539,00            | 39 811,00             | 39 658,48                     | 99,62%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>2 458 255,00</b>  | <b>1 954 878,00</b>   | <b>1 851 609,94</b>           | <b>94,72%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 783,00            | 20 067,00             | 10 572,13                     | 52,68%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 212 185,00           | 196 910,00            | 184 985,86                    | 93,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 17 316,00            | 14 743,00             | 12 322,89                     | 83,58%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 306 516,00           | 247 516,00            | 245 033,47                    | 99,00%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 43 859,00            | 24 891,00             | 23 657,57                     | 95,04%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 48 550,00            | 51 836,00             | 43 113,32                     | 83,17%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 3 420,00             | 1 835,00              | 461,37                        | 25,14%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 65 882,00            | 65 921,00             | 50 539,37                     | 76,67%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 2 484,00              | 2 479,42                      | 99,82%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 632,00             | 2 317,00              | 1 872,89                      | 80,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 38 529,00            | 34 497,00             | 29 254,03                     | 84,80%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 2 078,00             | 1 956,00              | 718,14                        | 36,71%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 1 011,00             | 938,00                | 261,83                        | 27,91%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 220,00             | 1 849,00              | 1 793,80                      | 97,01%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 74 117,00            | 67 798,00             | 67 558,00                     | 99,65%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 100,00               | 81,00                 | 57,13                         | 70,53%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 308,00             | 1 051,00              | 194,85                        | 18,54%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 8 571,00             | 6 837,00              | 1 164,19                      | 17,03%                 |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 496 634,00         | 1 125 824,00          | 1 090 044,65                  | 96,82%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 121 544,00           | 85 527,00             | 85 525,03                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>126 173,85</b>     | <b>117 727,61</b>             | <b>93,31%</b>          |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                 | 30 667,23             | 29 987,44                     | 97,78%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 044,14              | 1 044,14                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 179,49                | 179,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 25,58                 | 25,58                         | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 94 257,41             | 86 490,96                     | 91,76%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>266 722,00</b>    | <b>1 129 530,40</b>   | <b>1 115 088,59</b>           | <b>98,72%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 7 500,00              | 7 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 260,00               | 1 543,00              | 1 282,50                      | 83,12%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 40,00                | 224,00                | 183,75                        | 82,03%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 800,00              | 5 800,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 43 650,40             | 39 538,40                     | 90,58%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 13 963,00             | 7 159,44                      | 51,27%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 245 922,00           | 264 022,00            | 262 797,00                    | 99,54%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 113,00                | 112,50                        | 99,56%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 658 768,00            | 658 768,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 128 596,00            | 128 596,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 851,00              | 1 851,00                      | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>442 000,00</b>    | <b>561 450,00</b>     | <b>305 753,72</b>             | <b>54,46%</b>          |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>22 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>      | <b>11 268,71</b>              | <b>66,29%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 720,00             | 1 720,00              | 1 650,26                      | 95,95%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 618,45                      | 96,18%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 280,00            | 5 280,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>420 000,00</b>    | <b>542 150,00</b>     | <b>294 336,70</b>             | <b>54,29%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000,00           | 121 000,00            | 107 123,00                    | 88,53%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 67 700,00            | 1 555,00              | 1 553,39                      | 99,90%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 200,00             | 3 685,00              | 3 684,67                      | 99,99%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 38 300,00            | 19 830,00             | 6 206,26                      | 31,30%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 800,00             | 300,00                | 294,00                        | 98,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00           | 123 260,00            | 91 223,43                     | 74,01%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 15 900,00             | 12 841,05                     | 80,76%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 125,00                | 120,40                        | 96,32%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 900,00                | 861,00                        | 95,67%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 300,00                | 280,00                        | 93,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 937,00            | 250 572,00            | 67 123,00                     | 26,79%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 75,00                         | 15,00%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 663,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 260,00                        | 26,00%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 3 023,00              | 2 691,50                      | 89,03%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>2 300,00</b>       | <b>148,31</b>                 | <b>6,45%</b>           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 140,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 160,00                | 148,31                        | 92,69%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 459 688,00</b>  | <b>9 464 207,97</b>   | <b>9 196 124,48</b>           | <b>97,17%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 600 000,00</b>  | <b>2 330 000,00</b>   | <b>2 312 093,55</b>           | <b>99,23%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 600 000,00         | 2 330 000,00          | 2 312 093,55                  | 99,23%                 |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>451 158,00</b>    | <b>480 888,00</b>     | <b>480 328,00</b>             | <b>99,88%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 447 558,00           | 477 288,00            | 477 288,00                    | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 600,00             | 3 600,00              | 3 040,00                      | 84,44%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>2 500,00</b>      | <b>2 500,00</b>       | <b>2 498,00</b>               | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 000,00              | 998,00                        | 99,80%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 1 500,00              | 1 500,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>106 000,00</b>    | <b>108 874,00</b>     | <b>108 339,27</b>             | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 106 000,00           | 108 874,00            | 108 339,27                    | 99,51%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                       | <b>769 000,00</b>    | <b>600 556,00</b>     | <b>484 701,99</b>             | <b>80,71%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 768 000,00           | 599 556,00            | 484 701,99                    | 80,84%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>450 000,00</b>    | <b>523 217,32</b>     | <b>519 477,80</b>             | <b>99,29%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 450 000,00           | 523 199,33            | 519 459,81                    | 99,29%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 17,99                 | 17,99                         | 100,00%                |
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 158 000,00</b>  | <b>1 177 022,00</b>   | <b>1 170 115,64</b>           | <b>99,41%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 158 000,00         | 1 177 022,00          | 1 170 115,64                  | 99,41%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 613 430,00</b>  | <b>1 686 522,00</b>   | <b>1 667 268,23</b>           | <b>98,86%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 800,00             | 3 550,00              | 3 545,00                      | 99,86%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 330,00             | 7 277,00              | 7 275,00                      | 99,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 102 700,00         | 1 134 260,00          | 1 125 249,98                  | 99,21%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 76 000,00            | 72 000,00             | 71 984,06                     | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 196 000,00           | 204 250,00            | 204 204,26                    | 99,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 27 000,00            | 19 985,00             | 19 972,49                     | 99,94%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 58 500,00             | 54 619,69                     | 93,37%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 55 000,00            | 73 650,00             | 73 628,68                     | 99,97%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00             | 700,00                | 610,00                        | 87,14%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00            | 68 550,00             | 62 664,99                     | 91,42%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 000,00            | 8 200,00              | 8 131,64                      | 99,17%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00                | 381,70                        | 76,34%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 200,00              | 2 147,00                      | 97,59%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 30 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 900,00             | 1 700,00              | 1 653,74                      | 97,28%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 1 200,00              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                               | <b>81 650,00</b>     | <b>83 650,00</b>      | <b>82 593,84</b>              | <b>98,74%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 650,00            | 83 650,00             | 82 593,84                     | 98,74%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>947 000,00</b>    | <b>764 208,00</b>     | <b>761 044,25</b>             | <b>99,59%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 44 450,00             | 44 445,00                     | 99,99%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 947 000,00           | 701 800,00            | 701 382,25                    | 99,94%                 |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 870,00             | 15 129,00                     | 84,66%                 |
|       |              | 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                 | 88,00                 | 88,00                         | 100,00%                |
|       | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>280 950,00</b>    | <b>1 703 770,65</b>   | <b>1 604 663,91</b>           | <b>94,18%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00            | 60 000,00             | 59 998,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 6 000,00             | 4 000,00              | 2 025,80                      | 50,65%                 |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 4 500,00             | 1 304 248,67          | 1 300 071,04                  | 99,68%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 40 950,00            | 54 147,41             | 54 147,41                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 3 200,00             | 3 200,00              | 3 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 10 500,00            | 12 654,97             | 12 655,49                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 1 100,00             | 1 393,14              | 1 393,13                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 37 000,00            | 31 680,00             | 31 680,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 5 500,00             | 16 892,67             | 14 091,31                     | 83,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                            | 80 000,00            | 170 500,00            | 82 903,07                     | 48,62%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 0,00                 | 230,00                | 230,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 31 000,00            | 43 107,79             | 40 879,39                     | 94,83%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 1 200,00             | 1 176,00              | 1 089,27                      | 92,63%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 0,00                 | 240,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10 516 458,00</b>  | <b>9 609 584,39</b>           | <b>91,38%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>10 516 458,00</b>  | <b>9 609 584,39</b>           | <b>91,38%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                    | 0,00                 | 7 973 500,00          | 7 123 000,00                  | 89,33%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                 | 1 606 040,00          | 1 606 040,00                  | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 0,00                 | 145 800,00            | 144 600,00                    | 99,18%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 0,00                 | 87 500,00             | 83 589,92                     | 95,53%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 0,00                 | 15 044,00             | 14 369,11                     | 95,51%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 0,00                 | 1 874,00              | 1 736,80                      | 92,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00                 | 33 555,00             | 24 431,21                     | 72,81%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 0,00                 | 513 000,00            | 512 826,41                    | 99,97%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 0,00                 | 19 060,00             | 16 146,72                     | 84,72%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 3 348,00              | 3 324,00                      | 99,28%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                 | 1 599,00              | 1 599,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 0,00                 | 50 000,00             | 46 351,08                     | 92,70%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 0,00                 | 54 750,00             | 20 512,00                     | 37,46%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 0,00                 | 3 367,00              | 3 055,00                      | 90,73%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                 | 180,00                | 166,50                        | 92,50%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 0,00                 | 2 140,00              | 2 140,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 426,00              | 1 426,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 0,00                 | 688,00                | 683,64                        | 99,37%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                 | 3 587,00              | 3 587,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>67 500,00</b>     | <b>382 158,00</b>     | <b>251 269,36</b>             | <b>65,75%</b>          |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                              | <b>67 500,00</b>     | <b>381 858,00</b>     | <b>250 969,36</b>             | <b>65,72%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 67 500,00            | 357 319,00            | 226 430,36                    | 63,37%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                      | 0,00                 | 12 635,00             | 12 635,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 0,00                 | 11 904,00             | 11 904,00                     | 100,00%                |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>17 482 663,00</b> | <b>18 483 607,00</b>  | <b>17 851 377,07</b>          | <b>96,58%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>6 848 260,00</b>  | <b>6 658 439,00</b>   | <b>6 637 804,26</b>           | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 713 446,00         | 6 566 837,00          | 6 560 197,69                  | 99,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 67 000,00            | 49 098,00             | 46 095,05                     | 93,88%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 15 600,00            | 8 200,00              | 8 155,23                      | 99,45%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 14 230,00            | 11 541,00             | 9 686,94                      | 83,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 045,00             | 1 657,00              | 1 304,87                      | 78,75%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000,00             | 3 040,00              | 208,65                        | 6,86%                  |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 2 000,00             | 4 000,00              | 3 484,71                      | 87,12%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 25 000,00            | 10 958,00             | 8 671,12                      | 79,13%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 279,00               | 279,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 3 660,00             | 1 829,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 531 563,00</b>  | <b>10 266 799,00</b>  | <b>9 751 597,37</b>           | <b>94,98%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 400,00               | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 8 545 250,00         | 8 974 353,00          | 8 607 094,81                  | 95,91%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 335 000,00           | 327 904,00            | 241 648,24                    | 73,69%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 23 400,00            | 12 260,00             | 12 232,85                     | 99,78%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 562 160,00           | 862 380,00            | 835 395,43                    | 96,87%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 8 843,00             | 8 888,00              | 4 789,55                      | 53,89%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 000,00             | 7 827,00              | 5 857,09                      | 74,83%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 7 000,00             | 10 500,00             | 7 270,42                      | 69,24%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 600,00               | 1 700,00              | 1 629,14                      | 95,83%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 400,00               | 400,00                | 219,00                        | 54,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 36 923,00            | 51 269,00             | 28 020,91                     | 54,65%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 5 487,00             | 7 318,00              | 7 317,07                      | 99,99%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                    | 100,00               | 200,00                | 110,86                        | 55,43%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 500,00             | 1 388,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 500,00               | 12,00                 | 12,00                         | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>1 874,00</b>       | <b>1 872,23</b>               | <b>99,91%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                     | 0,00                 | 53,00                 | 52,20                         | 98,49%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 820,00              | 1 820,00                      | 100,00%                |
|       |              | 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                 | 1,00                  | 0,03                          | 3,00%                  |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>567 300,00</b>    | <b>730 265,00</b>     | <b>728 724,72</b>             | <b>99,79%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00              | 545,50                        | 54,55%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 83 200,00            | 102 200,00            | 102 145,43                    | 99,95%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 6 500,00             | 5 000,00              | 4 974,30                      | 99,49%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 900,00            | 18 250,00             | 18 247,74                     | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 200,00             | 2 315,00              | 2 215,87                      | 95,72%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 450 000,00           | 594 000,00            | 593 290,81                    | 99,88%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 500,00              | 3 305,07                      | 94,43%                 |
|       |              | 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                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>145 000,00</b>    | <b>263 854,00</b>     | <b>243 854,00</b>             | <b>92,42%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 145 000,00           | 263 854,00            | 243 854,00                    | 92,42%                 |
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>390 540,00</b>    | <b>390 540,00</b>     | <b>332 620,91</b>             | <b>85,17%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 480,00             | 2 480,00              | 1 389,49                      | 56,03%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 240 388,00           | 240 388,00            | 214 487,37                    | 89,23%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 15 373,00            | 11 681,00             | 11 680,69                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 44 573,00            | 44 573,00             | 38 075,76                     | 85,42%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 255,00             | 6 255,00              | 5 202,62                      | 83,18%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 12 900,00            | 12 624,00             | 10 027,89                     | 79,44%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 26 007,00            | 26 007,00             | 15 761,16                     | 60,60%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 970,40                      | 98,52%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 12 300,00            | 15 602,00             | 13 424,38                     | 86,04%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 500,00               | 500,00                | 500,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 15 510,00            | 15 510,00             | 10 195,18                     | 65,73%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 370,00               | 370,00                | 367,97                        | 99,45%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 830,00               | 1 220,00              | 1 212,00                      | 99,34%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 7 850,00             | 8 126,00              | 8 126,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 200,00                        | 20,00%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 204,00             | 2 204,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>171 836,00</b>     | <b>154 903,58</b>             | <b>90,15%</b>          |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 0,00                 | 160 742,00            | 144 323,50                    | 89,79%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 0,00                 | 3 552,00              | 3 551,81                      | 99,99%                 |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                           | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 7 542,00              | 7 028,27                      | 93,19%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>7 783 700,00</b>  | <b>8 672 510,00</b>   | <b>8 165 248,57</b>           | <b>94,15%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                  | <b>153 800,00</b>    | <b>107 710,00</b>     | <b>105 656,40</b>             | <b>98,09%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                             | 800,00               | 1 280,00              | 695,70                        | 54,35%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 65 000,00            | 18 910,00             | 18 450,00                     | 97,57%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                    | 0,00                 | 20,00                 | 12,00                         | 60,00%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                           | 7 000,00             | 6 500,00              | 5 828,30                      | 89,67%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 81 000,00            | 81 000,00             | 80 670,40                     | 99,59%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                    | <b>4 304 100,00</b>  | <b>4 678 300,00</b>   | <b>4 573 717,32</b>           | <b>97,76%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 600,00               | 600,00                | 200,00                        | 33,33%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 210 500,00           | 241 500,00            | 232 189,24                    | 96,14%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 17 000,00            | 13 685,00             | 13 684,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                        | 6 600,00             | 4 600,00              | 4 141,92                      | 90,04%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 39 100,00            | 39 000,00             | 37 464,85                     | 96,06%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 5 600,00             | 5 600,00              | 5 250,62                      | 93,76%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 3 548,00             | 2 168,00              | 1 204,20                      | 55,54%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                   | 0,00                 | 1 380,00              | 1 322,25                      | 95,82%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 1 000,00             | 750,00                | 656,00                        | 87,47%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 4 010 000,00         | 4 360 200,00          | 4 268 851,89                  | 97,90%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 6 652,00             | 7 517,00              | 7 483,36                      | 99,55%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 1 500,00             | 900,00                | 878,59                        | 97,62%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1 500,00             | 400,00                | 390,00                        | 97,50%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 500,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                           | <b>1 122 000,00</b>  | <b>1 210 000,00</b>   | <b>1 096 150,13</b>           | <b>90,59%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 2 000,00             | 2 000,00              | 876,77                        | 43,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 1 120 000,00         | 1 208 000,00          | 1 095 273,36                  | 90,67%                 |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                            | <b>405 000,00</b>    | <b>385 700,00</b>     | <b>380 511,57</b>             | <b>98,65%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 12 000,00            | 41 680,00             | 38 648,94                     | 92,73%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                   | 5 000,00             | 10 000,00             | 9 750,00                      | 97,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 388 000,00           | 334 020,00            | 332 112,63                    | 99,43%                 |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                        | <b>15 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>16 659,38</b>              | <b>55,53%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 7 300,00             | 17 128,00             | 11 888,33                     | 69,41%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 1 255,00             | 3 120,00              | 2 131,58                      | 68,32%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 179,00               | 445,00                | 303,84                        | 68,28%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 3 066,00             | 3 107,00              | 13,38                         | 0,43%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                   | 3 000,00             | 6 000,00              | 2 322,25                      | 38,70%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                  | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>66 000,00</b>      | <b>66 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 0,00                 | 66 000,00             | 66 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                         | <b>1 500 000,00</b>  | <b>1 444 300,00</b>   | <b>1 330 173,92</b>           | <b>92,10%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 700 000,00           | 919 300,00            | 815 646,00                    | 88,72%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 500 000,00           | 525 000,00            | 514 527,92                    | 98,01%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 300 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                      | <b>100 000,00</b>    | <b>38 500,00</b>      | <b>38 478,78</b>              | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 100 000,00           | 38 500,00             | 38 478,78                     | 99,94%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>183 800,00</b>    | <b>712 000,00</b>     | <b>557 901,07</b>             | <b>78,36%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 0,00                 | 19 500,00             | 6 567,58                      | 33,68%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 4 200,00             | 8 110,00              | 5 071,05                      | 62,53%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 0,00                 | 515,00                | 85,75                         | 16,65%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 31 900,00            | 31 600,00             | 29 431,02                     | 93,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 5 500,00             | 467 025,00            | 360 109,17                    | 77,11%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 10 000,00            | 15 000,00             | 9 190,97                      | 61,27%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 132 200,00           | 169 900,00            | 147 445,53                    | 86,78%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 0,00                 | 350,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>1 838 500,00</b>  | <b>1 883 000,00</b>   | <b>1 876 546,67</b>           | <b>99,66%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               | <b>84 000,00</b>     | <b>128 500,00</b>     | <b>122 546,67</b>             | <b>95,37%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 400,00             | 400,00                | 172,16                        | 43,04%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 26 800,00            | 41 500,00             | 38 407,41                     | 92,55%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                        | 15 000,00            | 43 500,00             | 42 954,67                     | 98,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 22 100,00            | 23 100,00             | 21 156,33                     | 91,59%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 0,00                 | 1 300,00              | 1 232,10                      | 94,78%                 |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                       | 18 700,00            | 18 700,00             | 18 624,00                     | 99,59%                 |
|            | <b>92113</b> |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                 | <b>900 000,00</b>    | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 850 000,00           | 950 000,00            | 950 000,00                    | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                     | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                              | <b>854 500,00</b>    | <b>754 500,00</b>     | <b>754 000,00</b>             | <b>99,93%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 854 500,00           | 754 500,00            | 754 000,00                    | 99,93%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>2 455 274,00</b>  | <b>2 647 174,00</b>   | <b>2 561 253,00</b>           | <b>96,75%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                        | <b>4 450,00</b>      | <b>5 450,00</b>       | <b>4 237,87</b>               | <b>77,76%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                  | 4 000,00             | 5 100,00              | 3 957,22                      | 77,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                        | 200,00               | 350,00                | 280,65                        | 80,19%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                         | 250,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                            | <b>2 130 824,00</b>  | <b>2 372 724,00</b>   | <b>2 297 015,13</b>           | <b>96,81%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 10 000,00            | 8 000,00              | 7 864,70                      | 98,31%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 178 777,00         | 1 146 777,00          | 1 143 702,42                  | 99,73%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 85 000,00            | 71 400,00             | 71 336,32                     | 99,91%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 237 910,00           | 214 910,00            | 210 213,26                    | 97,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 33 537,00            | 27 037,00             | 25 915,23                     | 95,85%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00            | 44 500,00             | 43 895,24                     | 98,64%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 110 000,00           | 138 200,00            | 138 104,72                    | 99,93%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 180 000,00           | 415 000,00            | 355 700,67                    | 85,71%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 8 000,00              | 7 197,85                      | 89,97%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 1 500,00              | 1 120,00                      | 74,67%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00           | 232 500,00            | 231 117,42                    | 99,41%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 3 700,00              | 3 550,59                      | 95,96%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 900,80                      | 82,88%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 7 050,00              | 7 003,00                      | 99,33%                 |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00              | 310,00                        | 31,00%                 |
|       |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 000,00             | 8 000,00              | 6 881,90                      | 86,02%                 |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 50,00                 | 17,27                         | 34,54%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 4 600,00              | 3 598,40                      | 78,23%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>320 000,00</b>    | <b>269 000,00</b>     | <b>260 000,00</b>             | <b>96,65%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 320 000,00           | 269 000,00            | 260 000,00                    | 96,65%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>79 305 292,00</b> | <b>95 499 992,59</b>  | <b>89 771 500,89</b>          | <b>94,00%</b>          |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                                                                              | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6190     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 20 000,00           | 20 000,00               | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1 035 000,00</b> | <b>1 033 358,90</b>     | <b>99,84%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>1 035 000,00</b> | <b>1 033 358,90</b>     | <b>99,84%</b>       |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00            | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 35 000,00           | 33 358,90               | 95,31%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>3 496 700,00</b> | <b>4 203 390,00</b> | <b>4 197 155,15</b>     | <b>99,85%</b>       |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>665 300,00</b>   | <b>665 300,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                             | 0,00                | 665 300,00          | 665 300,00              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 496 700,00</b> | <b>3 538 090,00</b> | <b>3 531 855,15</b>     | <b>99,82%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 3 496 700,00        | 3 538 090,00        | 3 531 855,15            | 99,82%              |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>500 000,00</b>   | <b>768 800,00</b>   | <b>767 653,01</b>       | <b>99,85%</b>       |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>500 000,00</b>   | <b>768 800,00</b>   | <b>767 653,01</b>       | <b>99,85%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          | 768 800,00          | 767 653,01              | 99,85%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>745 450,00</b>   | <b>893 537,00</b>   | <b>854 232,12</b>       | <b>95,60%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                | <b>545 450,00</b>   | <b>693 537,00</b>   | <b>654 762,38</b>       | <b>94,41%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 505 450,00          | 488 837,00          | 488 541,18              | 99,94%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 40 000,00           | 204 700,00          | 166 221,20              | 81,20%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                            | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>199 469,74</b>       | <b>99,73%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 200 000,00          | 200 000,00          | 199 469,74              | 99,73%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b>   | <b>1 734 312,00</b> | <b>1 730 936,35</b>     | <b>99,81%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b>   | <b>1 638 460,00</b> | <b>1 636 716,64</b>     | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 300 000,00          | 1 638 460,00        | 1 636 716,64            | 99,89%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>95 852,00</b>    | <b>94 219,71</b>        | <b>98,30%</b>       |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 0,00                | 95 852,00           | 94 219,71               | 98,30%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>138 500,00</b>   | <b>135 179,51</b>       | <b>97,60%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>138 500,00</b>   | <b>135 179,51</b>       | <b>97,60%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 138 500,00          | 135 179,51              | 97,60%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>340 000,00</b>   | <b>150 100,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>340 000,00</b>    | <b>150 100,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 340 000,00           | 150 100,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>48 000,00</b>     | <b>323 457,00</b>     | <b>323 431,18</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                        | <b>48 000,00</b>     | <b>323 457,00</b>     | <b>323 431,18</b>             | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 48 000,00            | 323 457,00            | 323 431,18                    | 99,99%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>45 000,00</b>      | <b>44 448,99</b>              | <b>98,78%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>       | <b>4 449,00</b>               | <b>88,98%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 5 000,00              | 4 449,00                      | 88,98%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>      | <b>39 999,99</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 40 000,00             | 39 999,99                     | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>300 000,00</b>    | <b>383 500,00</b>     | <b>382 233,12</b>             | <b>99,67%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                             | <b>300 000,00</b>    | <b>383 500,00</b>     | <b>382 233,12</b>             | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 300 000,00           | 383 500,00            | 382 233,12                    | 99,67%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b>    | <b>902 811,00</b>     | <b>896 719,44</b>             | <b>99,33%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                      | <b>330 000,00</b>    | <b>841 611,00</b>     | <b>835 994,44</b>             | <b>99,33%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00            | 539 011,00            | 533 861,67                    | 99,04%                 |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 178 164,00           | 178 407,00            | 178 129,34                    | 99,84%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 101 836,00           | 124 193,00            | 124 003,43                    | 99,85%                 |
|            | <b>92604</b> |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>61 200,00</b>      | <b>60 725,00</b>              | <b>99,22%</b>          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 61 200,00             | 60 725,00                     | 99,22%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 060 150,00</b>  | <b>10 598 407,00</b>  | <b>10 385 347,77</b>          | <b>97,99%</b>          |

**3.8. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2022 R.**

Tabela 19: Zestawienie należności i zobowiązań budżetu Gminy Lubsko według źródeł za 2022 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności          | Zobowiązania     |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     | ogółem           | wymagalne   |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 815,20</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>585,20</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                     | 585,20           |             |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>1 230,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       |                     | 1 230,00         |             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 868 565,55</b> | <b>94 847,18</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>79 402,82</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                     | 12 943,20        |             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |                     | 47 893,11        |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                     | 16 827,24        |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                     | 1 343,67         |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                     | 395,60           |             |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>442 157,05</b>   | <b>11 041,36</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 87 568,53           |                  |             |
|            |              | 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 | 133 647,06          |                  |             |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 6 246,38            |                  |             |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 89 168,68           |                  |             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 120 329,20          |                  |             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1,00                |                  |             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 196,20            |                  |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                     | 1 095,04         |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                     | 9 946,32         |             |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>4 426 408,50</b> | <b>4 403,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 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 | 2 155 527,64        |                  |             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 539 777,64          |                  |             |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 731 103,22        |                  |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                     | 970,86           |             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       |                     | 529,20           |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                     | 1 154,70         |             |

|            |              |      |                                                                                 |                  |                   |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                  | 1 748,24          |             |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>17 204,40</b> | <b>17 892,41</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>4 310,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |                  | 4 310,00          |             |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>17 204,40</b> | <b>13 582,41</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                  | 17 204,40        |                   |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   |                  | 104,55            |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |                  | 13 477,86         |             |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>770,12</b>    | <b>727 221,83</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>0,00</b>      | <b>61 250,30</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |                  | 11 683,38         |             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |                  | 43 062,37         |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |                  | 4 504,75          |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                  | 1 679,16          |             |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                              |                  | 225,00            |             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |                  | 95,64             |             |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>31 217,27</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          |                  | 30 341,51         |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |                  | 875,76            |             |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>770,12</b>    | <b>607 303,46</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                  | 70,31            |                   |             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                      | 699,81           |                   |             |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |                  | 244,48            |             |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          |                  | 4 550,00          |             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |                  | 79 472,44         |             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |                  | 289 733,96        |             |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              |                  | 1 038,50          |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |                  | 86 107,76         |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                  | 10 576,44         |             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |                  | 1 168,65          |             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |                  | 5 446,38          |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   |                  | 85 684,90         |             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         |                  | 861,00            |             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         |                  | 589,00            |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         |                  | 40 760,98         |             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |                  | 1 068,97          |             |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>27 450,80</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |                  | 4 306,93          |             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |                  | 16 609,70         |             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                          |                     |                  |             |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |                     | 5 719,07         |             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    |                     | 815,10           |             |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                   | <b>5 746,01</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>5 746,01</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | 5 746,01            |                  |             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>6 327,95</b>  | <b>0,00</b> |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>6 327,95</b>  | <b>0,00</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   |                     | 630,00           |             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       |                     | 412,56           |             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 |                     | 3 667,96         |             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           |                     | 1 233,95         |             |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            |                     | 334,67           |             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  |                     | 48,81            |             |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>6 167 206,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>15 009,77</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                      | 15 009,77           |                  |             |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3 027 573,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 2 255 062,03        |                  |             |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 334,00              |                  |             |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 21 633,00           |                  |             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 750 544,00          |                  |             |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>3 078 009,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 1 959 700,84        |                  |             |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                 | 41 748,68           |                  |             |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                 | 653,52              |                  |             |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                               | 7 918,40            |                  |             |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 14 010,02           |                  |             |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 84,00               |                  |             |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 5 708,31            |                  |             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1 048 186,00        |                  |             |
|     | 75618 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>46 614,04</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 46 159,83           |                  |             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                             | 454,21              |                  |             |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>14 999,90</b> | <b>0,00</b> |



|            |              |                                                                                                                                                                                                               |                 |                     |               |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 75702      |              | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>                                      | <b>0,00</b>     | <b>14 999,90</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                |                 | 14 999,90           |               |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 074,18</b> | <b>1 915 299,73</b> | <b>462,76</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 938,08</b> | <b>1 013 566,94</b> | <b>413,98</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                     | 1 493,48        |                     |               |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |                 | 1 987,16            |               |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                 | 21 045,98           |               |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |                 | 76 026,01           |               |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                 | 192 866,88          |               |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                 | 21 060,11           |               |
|            | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                 | 18 189,60           | 110,84        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       |                 | 169,99              |               |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                 | 4 079,38            | 303,14        |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         |                 | 919,48              |               |
|            | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                             |                 | 155 338,10          |               |
|            | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                    |                 | 521 884,25          |               |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>72 345,17</b>    | <b>0,00</b>   |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |                 | 219,74              |               |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                 | 3 879,49            |               |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |                 | 16 043,76           |               |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                 | 15 391,52           |               |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                 | 1 350,12            |               |
|            | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         |                 | 31,26               |               |
|            | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                             |                 | 8 279,60            |               |
|            | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                    |                 | 27 149,68           |               |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>426 750,35</b>   | <b>0,00</b>   |
|            | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących     |                 | 24 608,96           |               |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |                 | 1 484,95            |               |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                 | 28 219,93           |               |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |                 | 102 427,48          |               |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                 | 76 720,78           |               |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                 | 8 267,16            |               |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       |                 | 11 965,52         |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                 | 2 161,57          |              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               |                 | 721,19            |              |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |                 | 37 542,68         |              |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |                 | 132 630,13        |              |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>39 643,54</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |                 | 134,72            |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |                 | 8 580,63          |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |                 | 328,79            |              |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |                 | 6 897,43          |              |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |                 | 23 701,97         |              |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 136,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 1 136,10        |                   |              |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>61 013,01</b>  | <b>0,00</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |                 | 1 017,65          |              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            |                 | 3 550,29          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                 | 56 445,07         |              |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>     | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                 | 1 800,00          |              |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>     | <b>4 698,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                 | 4 698,00          |              |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>0,00</b>     | <b>118 998,79</b> | <b>0,00</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |                 | 211,96            |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |                 | 2 426,97          |              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      |                 | 28 107,84         |              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  |                 | 27 143,12         |              |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               |                 | 3 091,70          |              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       |                 | 4 590,48          |              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             |                 | 601,69            |              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               |                 | 146,32            |              |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   |                 | 13 232,93         |              |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          |                 | 39 445,78         |              |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>176 483,93</b> | <b>48,78</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         |                 | 62,57             |              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   |                 | 4 010,85          |              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           |                     | 13 492,24         |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                     | 32 135,49         |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    |                     | 4 130,07          |             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            |                     | 2 286,08          | 13,06       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  |                     | 20,01             |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |                     | 953,04            | 35,72       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    |                     | 79,37             |             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                        |                     | 28 993,75         |             |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                               |                     | 90 320,46         |             |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>9 948,27</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>1 313,38</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                     | 278,48            |             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 |                     | 1 034,90          |             |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>8 634,89</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                     | 378,18            |             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 |                     | 7 756,71          |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |                     | 500,00            |             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>31 731,10</b>    | <b>144 374,76</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>31 731,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 31 731,10           |                   |             |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 487,15</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       |                     | 8 487,15          |             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>130 498,70</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        |                     | 18 413,71         |             |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           |                     | 81 825,42         |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                     | 27 426,82         |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                    |                     | 2 832,75          |             |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>5 388,91</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           |                     | 3 702,60          |             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       |                     | 655,36            |             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    |                     | 90,71             |             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  |                     | 940,24            |             |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 191 833,68</b> | <b>147 953,25</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>4 189 486,55</b> | <b>103 857,62</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                             | 4 189 486,55        |                   |             |

|              |              |                                                                                                                                                       |                   |                     |               |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 6 625,90            |               |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                   | 24 386,92           |               |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 72 038,52           |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                   | 806,28              |               |
| <b>85504</b> |              | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>13 726,63</b>    | <b>0,00</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 1 935,36            |               |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                   | 7 640,12            |               |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 3 828,88            |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                   | 322,27              |               |
| <b>85513</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 106,38</b>     | <b>0,00</b>   |
|              | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    |                   | 4 106,38            |               |
| <b>85516</b> |              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>2 347,13</b>   | <b>26 262,62</b>    | <b>0,00</b>   |
|              | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 2 347,13          |                     |               |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 3 548,56            |               |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                   | 16 495,51           |               |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 5 313,48            |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                   | 722,12              |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                   | 182,95              |               |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>376 333,13</b> | <b>1 046 600,61</b> | <b>548,64</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>49,48</b>        | <b>0,00</b>   |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                         |                   | 49,48               |               |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>318 690,32</b> | <b>556 495,71</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 318 690,32        |                     |               |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |                   | 4 924,92            |               |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        |                   | 18 795,70           |               |
|              | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    |                   | 280,21              |               |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 6 607,10            |               |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 |                   | 788,56              |               |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        |                   | 283,39              |               |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                   | 524 614,59          |               |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       |                   | 201,24              |               |
|              | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |                   | 105 000,00          |               |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                        | <b>400,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                            | 400,81            |                     |               |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|  | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>2 968,16</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                  | 239,08            |               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                  | 128,93            |               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                  | 18,38             |               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |                  | 2 581,77          |               |
|  | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>126 926,88</b> | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                  | 89 979,98         |               |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       |                  | 36 946,90         |               |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>57 242,00</b> |                   |               |
|  |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 57 242,00        |                   |               |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>255 160,38</b> | <b>548,64</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                  | 1 432,42          |               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                  | 1 529,91          |               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                  | 110,25            |               |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |                  | 3 215,02          |               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |                  | 226 064,59        |               |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 026,16          |               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                  | 21 782,03         | 548,64        |
|  | <b>921</b>   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>3 258,92</b>   | <b>0,00</b>   |
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>3 258,92</b>   | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                  | 3 135,49          |               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                  | 123,43            |               |
|  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>9 108,39</b>  | <b>284 099,83</b> | <b>0,00</b>   |
|  | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>481,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                  | 481,00            |               |
|  | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>9 108,39</b>  | <b>283 618,83</b> | <b>0,00</b>   |
|  |              | 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 | 7 879,25         |                   |               |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 229,14         |                   |               |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   |                  | 169,64            |               |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             |                  | 111 513,66        |               |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                |                  | 89 261,44         |               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            |                  | 41 289,14         |               |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         |                  | 6 231,26          |               |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      |                  | 1 186,76          |               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |                  | 3 606,52          |               |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 |                  | 27 218,10         |               |

|               |      |                          |                      |                     |                 |
|---------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                      | 360,00              |                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                      | 2 752,31            |                 |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe |                      | 30,00               |                 |
| <b>Razem:</b> |      |                          | <b>15 671 573,17</b> | <b>4 414 639,84</b> | <b>1 011,40</b> |

**3.9. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBSKO ZA 2022 ROK**

Tabela 20: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Lubsko za 2022 rok

| Treść                                                         | plan                  | wykonanie             | % wyk.       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                      |                       |                       |              |
| Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |                       |                       |              |
| Z kredytów i pożyczek długoterminowych                        |                       |                       |              |
| Ze spłat pożyczek                                             | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00       |
| Z prywatyzacji majątku gminy                                  |                       |                       |              |
| Wolne środki                                                  | 2 698 053,00          | 14 544 783,09         | 539,1        |
| Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych                            | 1 318 947,00          | 1 412 410,23          | 107,1        |
| Inne źródła                                                   |                       |                       |              |
| <b>Razem przychody (1+2+3+4+5+6+7)</b>                        | <b>4 027 000,00</b>   | <b>15 967 193,32</b>  | <b>396,5</b> |
| Dochody budżetu                                               | 105 563 399,59        | 105 566 787,59        | 100,0        |
| <b>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</b>                | <b>109 590 399,59</b> | <b>121 533 980,91</b> | <b>110,9</b> |
| <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                       |                       |                       |              |
| Spłata pożyczek i kredytów długoterminowych                   | 3 492 000,00          | 3 492 000,00          | 100,0        |
| Udzielone pożyczki                                            |                       |                       |              |
| Inne cele                                                     |                       |                       |              |
| <b>Razem rozchody (10+11+12+13)</b>                           | <b>3 492 000,00</b>   | <b>3 492 000,00</b>   | <b>100,0</b> |
| Wydatki budżetu                                               | 106 098 399,59        | 100 156 848,66        | 94,4         |
| <b>Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)</b>               | <b>109 590 399,59</b> | <b>103 648 848,66</b> | <b>94,6</b>  |

**3.10. WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI ZA 2022 R.**

Tabela 21: Wykonanie zadań z zakresu inwestycji za 2022 r.

| Dział                 | Zakres rzeczowy zadania                                                                                                              | Termin           |                  | Plan wydatku | Źródła finansowania | Wykonanie wydatków | % wykonania |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                      | rozpo-<br>częcia | zakoń-<br>czenia |              |                     |                    |             |
| I                     | Wydatki związane z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej                                                            |                  |                  |              |                     |                    |             |
| 60016                 | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Program naprawczy nawierzchni ul. Transportowej                   | 2021             | 2022             | 24 600,00    | budżet gminy        | 24 600,00          | 100,00      |
| 60016                 | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ul. Szkolnej w Lubsku                                              | 2021             | 2022             | 27 100,00    | budżet gminy        | 27 060,00          | 99,85       |
| 92601                 | budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubsko                                                                                         | 2022             | 2023             | 700,00       | budżet gminy        | 664,60             | 94,94       |
| 92601                 | budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                 | 2022             | 2023             | 175 500,00   | budżet gminy        | 172 683,15         | 98,39       |
| 92601                 | przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z rekreacyjną infrastrukturą                            | 2020             | 2022             | 303 600,00   | razem               | 302 582,77         | 99,66       |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 125 193,00   | budżet gminy        | 124 453,43         | 99,41       |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 178 407,00   | środki zewnętrzne   | 178 129,34         | 99,84       |
| razem przedsięwzięcia |                                                                                                                                      |                  |                  | 531 500,00   | razem               | 527 590,52         | 99,26       |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 353 093,00   | budżet gminy        | 349 461,18         | 98,97       |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 178 407,00   | środki zewnętrzne   | 178 129,34         | 99,84       |
| II                    | Zadania jednoroczne                                                                                                                  |                  |                  |              |                     |                    |             |
| 40002                 | budowa przyłącza wodociągowego ul. Dębowa                                                                                            |                  |                  | 35 000,00    | budżet gminy        | 33 358,90          | 95,31       |
| 60016                 | przebudowa ul. Sportowej - dokumentacja                                                                                              |                  |                  | 70 000,00    | budżet gminy        | 66 474,00          | 94,96       |
| 60016                 | przebudowa drogi w m. Mokra                                                                                                          |                  |                  | 155 000,00   | budżet gminy        | 153 169,07         | 98,82       |
| 60016                 | modernizacja dróg gminnych                                                                                                           |                  |                  | 649 520,00   | budżet gminy        | 648 685,21         | 99,87       |
| 60016                 | przebudowa ul.E. Plater                                                                                                              |                  |                  | 2 611 870,00 | budżet gminy        | 2 611 866,87       | 100,00      |
| 63095                 | budowa Centrum Informacji Turystycznej - II etap                                                                                     |                  |                  | 500 000,00   | budżet gminy        | 499 653,00         | 99,93       |
| 63095                 | zagospodarowanie terenu przy Centrum Informacji Turystycznej                                                                         |                  |                  | 170 000,00   | budżet gminy        | 170 000,00         | 100,00      |
| 63095                 | stajnia dla rowerów                                                                                                                  |                  |                  | 98 800,00    | razem               | 98 000,01          | 99,19       |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 62 800,00    | budżet gminy        | 62 000,01          |             |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 36 000,00    | środki zewnętrzne   | 36 000,00          |             |
| 70005                 | przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 2a - etap III - winda dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu |                  |                  | 488 837,00   | razem               | 488 541,18         | 99,94       |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 371 119,00   | budżet gminy        | 370 824,10         |             |
|                       |                                                                                                                                      |                  |                  | 117 718,00   | środki zewnętrzne   | 117 717,08         |             |
| 70005                 | zakup gruntów                                                                                                                        |                  |                  | 204 700,00   | budżet gminy        | 166 221,20         | 81,20       |
| 70007                 | modernizacja mieszkań komunalnych                                                                                                    |                  |                  | 200 000,00   | budżet gminy        | 199 469,74         | 99,73       |
| 75023                 | adaptacja budynku SP nr 2 na siedzibę Urzędu Miejskiego                                                                              |                  |                  | 1 544 060,00 | budżet gminy        | 1 542 918,93       | 99,93       |
| 75023                 | zakup samochodu - "Rosnąca odporność"                                                                                                |                  |                  | 94 400,00    | środki zewnętrzne   | 93 797,71          | 99,36       |



|                      |                                                                                                             |  |  |              |                   |              |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------|--------------|--------|
| 75095                | "Cyfrowa Gmina" - zakup sprzętu                                                                             |  |  | 95 852,00    | środki zewnętrzne | 94 219,71    | 98,30  |
| 75412                | zakup samochodu dla OSP Górzyn - "Rosnąca odporność"                                                        |  |  | 138 500,00   | budżet gminy      | 135 179,51   | 97,60  |
| 85154                | adaptacja budynku przy ul. Niepodległości na siedzibę GKRPA                                                 |  |  | 323 457,00   | budżet gminy      | 323 431,18   | 99,99  |
| 90015                | budowa oświetlenia - dokumentacja techniczna                                                                |  |  | 40 000,00    | budżet gminy      | 39 999,99    | 100,00 |
| 92109                | modernizacja świetlicy w Białkowie                                                                          |  |  | 317 000,00   | budżet gminy      | 315 997,12   | 99,68  |
| 92109                | modernizacja świetlicy w Mierkowie                                                                          |  |  | 66 500,00    | budżet gminy      | 66 236,00    | 99,60  |
| 92601                | oświetlenie boiska stadionu w Lubsku                                                                        |  |  | 94 300,00    | razem             | 92 975,02    | 98,59  |
|                      |                                                                                                             |  |  | 48 100,00    | budżet gminy      | 46 775,02    |        |
|                      |                                                                                                             |  |  | 46 200,00    | środki zewnętrzne | 46 200,00    |        |
| 92601                | wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska głównego stadionu w Lubsku                              |  |  | 109 000,00   | razem             | 108 578,80   | 99,61  |
|                      |                                                                                                             |  |  | 79 000,00    | budżet gminy      | 78 578,80    |        |
|                      |                                                                                                             |  |  | 30 000,00    | środki zewnętrzne | 30 000,00    |        |
| 92601                | budowa ogrodzenia nad Zalewem Karaś                                                                         |  |  | 158 511,00   | budżet gminy      | 158 510,10   | 100,00 |
| 92604                | zakup kosiarki-tractorka                                                                                    |  |  | 28 000,00    | budżet gminy      | 27 675,00    | 98,84  |
| 92604                | zakup urządzeń na plac zabaw                                                                                |  |  | 33 200,00    | budżet gminy      | 33 050,00    | 99,55  |
| razem poza programem |                                                                                                             |  |  | 8 226 507,00 | razem             | 8 168 008,25 | 99,29  |
|                      |                                                                                                             |  |  | 7 806 337,00 | budżet gminy      | 7 750 073,75 | 99,28  |
|                      |                                                                                                             |  |  | 420 170,00   | środki zewnętrzne | 417 934,50   | 99,47  |
| III                  | Dotacje i środki przekazane na inwestycje                                                                   |  |  |              |                   |              |        |
| 01095                | dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych "Jaśmin" na przyłączenie ogródków do sieci energetycznej |  |  | 20 000,00    | środki zewnętrzne | 20 000,00    | 100,00 |
| 60013                | dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę ul. Wrocławskiej                                 |  |  | 665 300,00   | budżet gminy      | 665 300,00   | 100,00 |
| 90001                | dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni                       |  |  | 5 000,00     | budżet gminy      | 4 449,00     | 88,98  |
| razem dotacje        |                                                                                                             |  |  | 690 300,00   | razem             | 689 749,00   | 99,92  |
|                      |                                                                                                             |  |  | 670 300,00   | budżet gminy      | 669 749,00   | 99,92  |
|                      |                                                                                                             |  |  | 20 000,00    | środki zewnętrzne | 20 000,00    | 100,00 |
|                      |                                                                                                             |  |  |              |                   |              |        |
| IV                   | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                 |  |  |              |                   |              |        |
| 40002                | modernizacja sieci wodociągowej                                                                             |  |  | 1 000 000,00 | razem             | 1 000 000,00 | 100,00 |
|                      |                                                                                                             |  |  | 261 000,00   | środki zewnętrzne | 261 000,00   | 100,00 |
|                      |                                                                                                             |  |  | 739 000,00   | budżet gminy      | 739 000,00   | 100,00 |
|                      | razem zakup i objęcie akcji                                                                                 |  |  | 1 000 000,00 | razem             | 1 000 000,00 | 100,00 |
|                      |                                                                                                             |  |  | 739 000,00   | budżet gminy      | 739 000,00   | 100,00 |
|                      |                                                                                                             |  |  | 261 000,00   | środki zewnętrzne | 261 000,00   | 100,00 |
|                      |                                                                                                             |  |  |              |                   |              |        |
| V                    | Rezerwy                                                                                                     |  |  |              |                   |              |        |

|       |                             |  |               |                   |               |       |
|-------|-----------------------------|--|---------------|-------------------|---------------|-------|
| 75818 | rezerwa inwestycyjna        |  | 150 100,00    | budżet gminy      | 0,00          |       |
|       | ogółem wydatki inwestycyjne |  | 10 598 407,00 | razem             | 10 385 347,77 | 97,99 |
|       |                             |  | 879 577,00    | środki zewnętrzne | 877 063,84    | 99,71 |
|       | z tego:                     |  | 9 718 830,00  | budżet gminy      | 9 508 283,93  | 97,83 |

środki zewnętrzne - środki z budżetu UE, środki z budżetu państwa, środki pozyskane od innych JST

**3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich wykazanych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Lubsko za 2022 rok

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022          | Wykonanie na 31.12.2022 r. | % wykonanie   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |                     |                            |               |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | <b>27 517 746,00</b>     | <b>1 265 742,00</b> | <b>1 236 059,68</b>        | <b>97,65</b>  |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>1 040 774,00</b>      | <b>734 242,00</b>   | <b>708 469,16</b>          | <b>96,49</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>26 476 972,00</b>     | <b>531 500,00</b>   | <b>527 590,52</b>          | <b>99,26</b>  |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |                                           |                  |      | <b>888 334,00</b>        | <b>593 255,00</b>   | <b>566 465,10</b>          | <b>95,48</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>579 534,00</b>        | <b>289 655,00</b>   | <b>263 882,33</b>          | <b>91,10</b>  |
| 1.1.1.2      | ERASMUS+ - projekt nr 2020-1-PL01-KA229-081775_1                                                                                                                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2020             | 2022 | 126 650,00               | 126 422,00          | 126 162,13                 | 99,79         |
| 1.1.1.3      | Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków!                                                                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2022 | 452 884,00               | 163 233,00          | 137 720,20                 | 84,37         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>308 800,00</b>        | <b>303 600,00</b>   | <b>302 582,77</b>          | <b>99,66</b>  |
| 1.1.2.1      | Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z rekreacyjną infrastrukturą                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2022 | 308 800,00               | 303 600,00          | 302 582,77                 | 99,66         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                         |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>                                                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>26 629 412,00</b>     | <b>672 487,00</b>   | <b>669 594,58</b>          | <b>99,57</b>  |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>461 240,00</b>        | <b>444 587,00</b>   | <b>444 586,83</b>          | <b>100,00</b> |
| 1.3.1.1      | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Lubsko - "Wiatraki"                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2022 | 59 040,00                | 47 232,00           | 47 232,00                  | 100,00        |
| 1.3.1.2      | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko dla terenów ewidencyjnych: Białków, Tuchola Żarska oraz Stara Woda                                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2023 | 32 300,00                | 27 455,00           | 27 454,83                  | 100,00        |
| 1.3.1.3      | Laboratoria Przyszłości                                                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZYNIE              | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 60 000,00           | 60 000,00                  | 100,00        |
| 1.3.1.4      | Laboratoria Przyszłości                                                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2                    | 2021             | 2022 | 132 300,00               | 132 300,00          | 132 300,00                 | 100,00        |
| 1.3.1.5      | Laboratoria Przyszłości                                                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3                    | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 60 000,00           | 60 000,00                  | 100,00        |
| 1.3.1.6      | Laboratoria Przyszłości                                                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1                    | 2021             | 2022 | 117 600,00               | 117 600,00          | 117 600,00                 | 100,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | <b>26 168 172,00</b>     | <b>227 900,00</b>   | <b>225 007,75</b>          | <b>98,73</b>  |
| 1.3.2.1      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Program naprawczy nawierzchni ul. Transportowej                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2022 | 24 600,00                | 24 600,00           | 24 600,00                  | 100,00        |
| 1.3.2.2      | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ul. Szkolnej w Lubsku                                                                                                                                                               | URZĄD MIEJSKI                             | 2021             | 2022 | 27 100,00                | 27 100,00           | 27 060,00                  | 99,85         |
| 1.3.2.3      | System ujmowania, uzdatniania i zasilania w wodę poprzez wybudowanie/modernizację/ujęcia SUW Górna Glinka wraz z infrastrukturą sieciową                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2025 | 9 635 233,00             | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 1.3.2.4      | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką w m. Chocicz                                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 945 000,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00          |
| 1.3.2.5      | Budowa ciągu pieszo-jezdnego Dłużek - Lubsko                                                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2023 | 3 030 900,00             | 700,00              | 664,60                     | 94,94         |

|         |                                                                      |               |      |      |              |            |            |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|--------------|------------|------------|-------|
| 1.3.2.6 | Budowa basenu pływacko-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 7 205 339,00 | 175 500,00 | 172 683,15 | 98,39 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulic Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej w Lubsku          | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2023 | 5 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  |

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

Tabela 23: 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<br>1.01.2022 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>130 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 82 719,00         | 82 719,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 47 281,00         | 47 281,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>559 093,00</b> | <b>11 473,00</b>  | <b>547 620,00</b>     | <b>517 511,06</b>             | <b>94,50%</b>          |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>559 093,00</b> | <b>11 473,00</b>  | <b>547 620,00</b>     | <b>517 511,06</b>             | <b>94,50%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 420 191,00        | 11 473,00         | 408 718,00            | 402 221,35                    | 98,41%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 12 000,00         | 0,00              | 12 000,00             | 11 070,00                     | 92,25%                 |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 31 050,00         | 0,00              | 31 050,00             | 10 000,00                     | 32,21%                 |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 95 852,00         | 0,00              | 95 852,00             | 94 219,71                     | 98,30%                 |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>112 457,00</b>    | <b>126 197,00</b> | <b>18 542,00</b>  | <b>289 655,00</b>     | <b>263 882,33</b>             | <b>91,10%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>44 950,00</b>     | <b>99 644,00</b>  | <b>18 172,00</b>  | <b>126 422,00</b>     | <b>126 162,13</b>             | <b>99,79%</b>          |
|            |              | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 950,00             | 39 244,00         | 0,00              | 41 194,00             | 40 935,06                     | 99,37%                 |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 000,00            | 46 400,00         | 5 436,00          | 76 964,00             | 76 963,76                     | 100,00%                |
|            |              | 4421     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 14 000,00         | 12 736,00         | 8 264,00              | 8 263,31                      | 99,99%                 |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 758,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 300,00</b>      | <b>17 692,32</b>              | <b>87,15%</b>          |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 818,00             | 0,00              | 0,00              | 2 873,00              | 2 538,33                      | 88,35%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 150,00               | 0,00              | 0,00              | 410,00                | 326,07                        | 79,53%                 |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 160,00               | 0,00              | 0,00              | 253,00                | 36,14                         | 14,28%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 10 630,00            | 0,00              | 0,00              | 16 764,00             | 14 791,78                     | 88,24%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 749,00</b>     | <b>26 553,00</b>  | <b>370,00</b>     | <b>142 933,00</b>     | <b>120 027,88</b>             | <b>83,97%</b>          |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 30 396,00            | 26 183,00         | 0,00              | 56 579,00             | 56 577,77                     | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 12 856,00            | 0,00              | 370,00            | 12 486,00             | 11 893,33                     | 95,25%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 620,00             | 0,00              | 0,00              | 12 306,00             | 9 109,36                      | 74,02%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 315,00               | 0,00              | 0,00              | 1 725,00              | 794,89                        | 46,08%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 370,00            | 0,00              | 370,00                | 370,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 141,00               | 0,00              | 0,00              | 734,00                | 141,38                        | 19,26%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 9 421,00             | 0,00              | 0,00              | 58 733,00             | 41 141,15                     | 70,05%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>567 750,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>567 750,00</b>     | <b>533 338,41</b>             | <b>93,94%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>567 750,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>567 750,00</b>     | <b>533 338,41</b>             | <b>93,94%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                           | Plan na<br>1.01.2022 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                            |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00                 | 513 000,00          | 0,00              | 513 000,00            | 512 826,41                    | 99,97%                 |
|            |              | 4437     | Różne opłaty i składki                     | 0,00                 | 54 750,00           | 0,00              | 54 750,00             | 20 512,00                     | 37,46%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>280 000,00</b>    | <b>22 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>302 600,00</b>     | <b>302 132,77</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                    | <b>280 000,00</b>    | <b>22 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>302 600,00</b>     | <b>302 132,77</b>             | <b>99,85%</b>          |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 164,00           | 243,00              | 0,00              | 178 407,00            | 178 129,34                    | 99,84%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 836,00           | 22 357,00           | 0,00              | 124 193,00            | 124 003,43                    | 99,85%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                               | <b>392 457,00</b>    | <b>1 405 640,00</b> | <b>160 015,00</b> | <b>1 707 625,00</b>   | <b>1 616 864,57</b>           | <b>94,68%</b>          |

**3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>400 406,37</b>    | <b>400 406,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>400 406,37</b>    | <b>400 406,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 400 406,37           | 400 406,35              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>260 216,00</b>    | <b>253 799,00</b>       | <b>97,53%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>260 216,00</b>    | <b>253 799,00</b>       | <b>97,53%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 260 216,00           | 253 799,00              | 97,53%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 700,00</b>      | <b>3 700,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 700,00             | 3 700,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>126 173,85</b>    | <b>117 727,61</b>       | <b>93,31%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                               | <b>126 173,85</b>    | <b>117 727,61</b>       | <b>93,31%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 126 173,85           | 117 727,61              | 93,31%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 814 225,97</b>  | <b>1 812 792,87</b>     | <b>99,92%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>477 288,00</b>    | <b>477 288,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 477 288,00           | 477 288,00              | 100,00%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>917,32</b>        | <b>917,32</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 917,32               | 917,32                  | 100,00%             |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 277,00</b>      | <b>7 275,00</b>         | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 277,00             | 7 275,00                | 99,97%              |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 325 743,65</b>  | <b>1 324 312,55</b>     | <b>99,89%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 1 325 743,65         | 1 324 312,55            | 99,89%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 911 308,00</b> | <b>16 520 791,90</b>    | <b>97,69%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 588 579,00</b>  | <b>6 581 939,69</b>     | <b>99,90%</b>       |
|            |              | 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 | 6 588 579,00         | 6 581 939,69            | 99,90%              |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>10 077 055,00</b> | <b>9 693 178,21</b>     | <b>96,19%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 10 077 055,00        | 9 693 178,21            | 96,19%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 820,00</b>       | <b>1 820,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 820,00              | 1 820,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>243 854,00</b>     | <b>243 854,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 243 854,00            | 243 854,00                    | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>19 516 030,19</b>  | <b>19 109 217,73</b>          | <b>97,92%</b>          |



**3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubsko za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>400 406,37</b>   | <b>400 406,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>400 406,37</b>   | <b>400 406,35</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 400,00            | 4 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 756,36              | 756,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 107,80              | 107,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 382,36              | 382,35                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 204,60            | 2 204,60                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 392 555,25          | 392 555,24              | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>260 216,00</b>   | <b>247 742,00</b>       | <b>95,21%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>260 216,00</b>   | <b>247 742,00</b>       | <b>95,21%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 217 499,00          | 207 072,89              | 95,21%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 389,00           | 35 595,84               | 95,20%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 328,00            | 5 073,27                | 95,22%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>3 700,00</b>     | <b>3 700,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>3 700,00</b>     | <b>3 700,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>126 173,85</b>   | <b>117 727,61</b>       | <b>93,31%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>126 173,85</b>   | <b>117 727,61</b>       | <b>93,31%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 30 667,23           | 29 987,44               | 97,78%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 044,14            | 1 044,14                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 179,49              | 179,49                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 25,58               | 25,58                   | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 94 257,41           | 86 490,96               | 91,76%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 814 225,97</b> | <b>1 812 792,87</b>     | <b>99,92%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>477 288,00</b>   | <b>477 288,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 477 288,00          | 477 288,00              | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                        | <b>917,32</b>         | <b>917,32</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 899,33                | 899,33                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 17,99                 | 17,99                         | 100,00%                |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>7 277,00</b>       | <b>7 275,00</b>               | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 7 277,00              | 7 275,00                      | 99,97%                 |
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                          | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>1 325 743,65</b>   | <b>1 324 312,55</b>           | <b>99,89%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 1 299 748,67          | 1 298 345,64                  | 99,89%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 10 587,41             | 10 587,41                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 819,97              | 1 819,97                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 247,14                | 247,14                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 548,67              | 5 520,60                      | 99,49%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 491,79              | 7 491,79                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>16 911 308,00</b>  | <b>16 520 791,90</b>          | <b>97,69%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>6 588 579,00</b>   | <b>6 581 939,69</b>           | <b>99,90%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 6 566 837,00          | 6 560 197,69                  | 99,90%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 16 598,00             | 16 597,97                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 3 241,00              | 3 241,14                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 457,00                | 457,04                        | 100,01%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 209,00                | 208,65                        | 99,83%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 237,00              | 1 237,20                      | 100,02%                |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>10 077 055,00</b>  | <b>9 693 178,21</b>           | <b>96,19%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 400,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 8 974 353,00          | 8 607 094,81                  | 95,91%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 194 669,00            | 194 617,83                    | 99,97%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 12 260,00             | 12 232,85                     | 99,78%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 836 050,00            | 826 373,70                    | 98,84%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 5 155,00              | 4 022,29                      | 78,03%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 827,00              | 5 488,48                      | 94,19%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                      | 7 500,00              | 7 131,47                      | 95,09%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                            | 1 700,00              | 1 629,14                      | 95,83%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 400,00                | 219,00                        | 54,75%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 29 823,00             | 26 928,71                     | 90,30%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 7 318,00              | 7 317,07                      | 99,99%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 200,00                | 110,86                        | 55,43%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 388,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 12,00                 | 12,00                         | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 820,00</b>       | <b>1 820,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 820,00              | 1 820,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>243 854,00</b>     | <b>243 854,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 243 854,00            | 243 854,00                    | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>19 516 030,19</b>  | <b>19 103 160,73</b>          | <b>97,88%</b>          |

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

Tabela 26: 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                                    | 4 304 100,00 | 4 678 300,00 | 4 264 101,42 | 4 573 717,32 | 99,07       | 97,76   |
|        | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                              | 4 304 100,00 | 4 678 300,00 | 4 264 101,42 | 4 573 717,32 | 99,07       | 97,76   |
|        |          | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                | 4 304 100,00 |              | 4 264 101,42 |              | 99,07       |         |
|        |          | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych |              | 3 733 700,00 |              | 3 654 925,39 |             | 97,89   |
|        |          | Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                 |              | 621 500,00   |              | 609 738,69   |             | 98,11   |
|        |          | Obsługa administracyjna zadania                                              |              | 323 100,00   |              | 309 053,24   |             | 95,65   |
|        |          | Edukacja ekologiczna                                                         |              |              |              |              |             | 0,00    |
| Razem: |          |                                                                              | 4 304 100,00 | 4 678 300,00 | 4 264 101,42 | 4 573 717,32 | 99,07       | 97,76   |

**3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | §    | przedmiotowe | podmiotowe                   |                     |                            |               | celowe                       |                   |                            |               |
|-------|----------|------|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|       |          |      |              | instytucja                   | plan                | wykonanie na 31.12.2022 r. | % wykonania   | instytucja                   | plan              | wykonanie na 31.12.2022 r. | % wykonania   |
| 600   | 60013    | 6300 |              |                              |                     |                            |               | Województwo Lubuskie         | 665 300,00        | 665 300,00                 | 100,00        |
| 921   | 92113    | 2480 |              | Biblioteka - Centrum Kultury | 950 000,00          | 950 000,00                 | 100,00        |                              |                   |                            |               |
| 921   | 92113    | 2800 |              |                              |                     |                            |               | Biblioteka - Centrum Kultury | 50 000,00         | 50 000,00                  | 100,00        |
| 921   | 92116    | 2480 |              | Biblioteka - Centrum Kultury | 754 500,00          | 754 500,00                 | 100,00        |                              |                   |                            |               |
|       |          |      | -            |                              | <b>1 704 500,00</b> | <b>1 704 500,00</b>        | <b>100,00</b> |                              | <b>715 300,00</b> | <b>715 300,00</b>          | <b>100,00</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | przedmiotowe | podmiotowe                                                     |              |                           |             | celowe                                                   |           |                            |             |
|-------|----------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
|       |          |      |              | instytucja                                                     | plan         | wykonanie na 31.12.2022r. | % wykonania | instytucja                                               | plan      | wykonanie na 31.12.2022 r. | % wykonania |
| 010   | 01095    | 6190 |              |                                                                |              |                           |             | Rodzinne Ogródki Działkowe "Jaśmin"                      | 20 000,00 | 20 000,00                  | 100,00      |
| 801   | 80101    | 2540 |              | w tym:                                                         | 2 437 873,00 | 2 436 728,52              | 99,95       |                                                          |           |                            |             |
|       |          |      |              | Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego przy ZDZ w Lubsku       | 185 784,00   | 184 639,86                | 99,38       |                                                          |           |                            |             |
|       |          |      |              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie                     | 1 040 978,00 | 1 040 978,03              | 100,00      |                                                          |           |                            |             |
|       |          |      |              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku | 1 180 058,00 | 1 180 058,13              | 100,00      |                                                          |           |                            |             |
|       |          |      |              | Szkoła Podstawowa ZDZ w Lubsku                                 | 31 053,00    | 31 052,50                 | 100,00      |                                                          |           |                            |             |
| 801   | 80101    | 2830 |              |                                                                |              |                           |             | w tym:                                                   | 11 264,00 | 8 175,15                   | 72,58       |
|       |          |      |              |                                                                |              |                           |             | Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego przy ZDZ w Lubsku | 960,00    | -                          | -           |
|       |          |      |              |                                                                |              |                           |             | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie               | 3 776,00  | 3 776,00                   | 100,00      |

|     |       |      |  |                                           |            |            |                                                                    |            |            |        |
|-----|-------|------|--|-------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     |       |      |  |                                           |            |            | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku     | 6 336,00   | 4 399,15   | 69,43  |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Szkoła Podstawowa ZDZ w Lubsku                                     | 192,00     | -          | -      |
| 801 | 80104 | 2007 |  |                                           |            |            | Project Hub Poznań - projekt "Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków" | 56 579,00  | 56 577,77  | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2540 |  | w tym:                                    | 643 511,00 | 640 856,01 | 99,59                                                              |            |            |        |
|     |       |      |  | Niepubliczne Przedszkole w Mierkowie      | 541 912,00 | 540 419,03 | 99,72                                                              |            |            |        |
|     |       |      |  | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek" | 101 599,00 | 100 436,98 | 98,86                                                              |            |            |        |
| 801 | 80153 | 2830 |  |                                           |            |            | w tym:                                                             | 30 667,23  | 29 987,44  | 97,78  |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Szkoła Podstawowa im. E. Bojanowskiego przy ZDZ w Lubsku           | 495,00     | 470,25     | 95,00  |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mierkowie                         | 10 161,36  | 9 701,01   | 95,47  |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Lubsku     | 20 010,87  | 19 816,18  | 99,03  |
| 851 | 85154 | 2360 |  |                                           |            |            | w tym:                                                             | 121 000,00 | 107 123,00 | 88,53  |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym                                | 9 930,00   | 9 930,00   | 100,00 |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Miejski Klub Sportowy "Budowlani" w Lubsku                         | 9 950,00   | 9 950,00   | 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                                          | 9 075,00   | 9 075,00   | 100,00 |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Żarska Spółdzielnia Socjalna                                       | 26 000,00  | 26 000,00  | 100,00 |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA                           | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|     |       |      |  |                                           |            |            | Stowarzyszenie Abstynenckie Magia Trzynastki Cibórz                | 34 868,00  | 34 868,00  | 100,00 |
| 852 | 85203 | 2360 |  |                                           |            |            | Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku                               | 477 288,00 | 477 288,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2360 |  |                                           |            |            | Żarska Spółdzielnia Socjalna                                       | 60 000,00  | 59 998,00  | 100,00 |

|     |       |      |   |  |              |              |       |                                            |              |              |        |
|-----|-------|------|---|--|--------------|--------------|-------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 900 | 90001 | 6230 |   |  |              |              |       | osoby fizyczne                             | 5 000,00     | 4 449,00     | 88,98  |
| 926 | 92605 | 2360 |   |  |              |              |       | w tym:                                     | 269 000,00   | 260 000,00   | 96,65  |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Ludowy Zespół Sportowy "Kado" w Górzynie   | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Uczniowski Klub Sportowy "ZST" w Lubsku    | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Uczniowski Klub Tenisa Stołowego OLIMPIA   | 29 000,00    | 29 000,00    | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Miejski Klub Sportowy "Budowlani" w Lubsku | 104 000,00   | 104 000,00   | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Miejski Klub Sportowy "Budowlani" w Lubsku | 104 000,00   | 104 000,00   | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Lubski Klub Sportowy Karate "Oyama"        | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Klub Piłkarski "Sparta" Mierków            | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | Lubski Klub Szachowy "Caissa"              | 9 000,00     | 9 000,00     | 100,00 |
|     |       |      |   |  |              |              |       | USA "Beach Volley Lubsko"                  | 28 000,00    | 28 000,00    | 100,00 |
|     |       |      | - |  | 3 081 384,00 | 3 077 584,53 | 99,88 |                                            | 1 050 798,23 | 1 023 598,36 | 97,41  |

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 235 456,00            | 250 144,38                    | 106,24%                |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                | 10 710,00             | 10 710,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                            | 10 710,00             | 10 710,00                     | 100,00%                |
|       | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                  | 224 746,00            | 239 434,38                    | 106,54%                |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 224 706,00            | 239 384,60                    | 106,53%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 40,00                 | 49,78                         | 124,45%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>235 456,00</b>     | <b>250 144,38</b>             | <b>106,24%</b>         |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                              | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                         | 235 456,00            | 250 144,38                    | 106,24%                |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                            | 10 710,00             | 10 710,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 2,60                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 10 710,00             | 10 707,40                     | 99,98%                 |
|       | 80148    |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                              | 224 746,00            | 239 434,38                    | 106,54%                |
|       |          | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00                  | 6 963,68                      | -                      |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 224 746,00            | 232 470,70                    | 103,44%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                 | <b>235 456,00</b>     | <b>250 144,38</b>             | <b>106,24%</b>         |



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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 20 000,00         | 20 000,00          | 13 683,75               | 68,42%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00         | 20 000,00          | 13 683,75               | 68,42%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00         | 20 000,00          | 13 683,75               | 68,42%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>13 683,75</b>        | <b>68,42%</b>       |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                           | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00         | 20 000,00          | 13 683,75               | 68,42%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00         | 20 000,00          | 13 683,75               | 68,42%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 20 000,00         | 20 000,00          | 13 683,75               | 68,42%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                              | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>13 683,75</b>        | <b>68,42%</b>       |

**3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI***Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

| Dzial  | Rozdzial | §    | Dotacje   |                               |                | Wydatki   |                               |                |
|--------|----------|------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|
|        |          |      | Plan      | Wykonanie<br>na 31.12.2022 r. | %<br>wykonania | Plan      | Wykonanie<br>na 31.12.2022 r. | %<br>wykonania |
| 710    | 71035    | 2020 | 1 000,00  | 1 000,00                      | 100,00         |           |                               |                |
|        |          | 4300 |           |                               | 1 000,00       | 1 000,00  | 100,00                        |                |
| 801    | 80195    | 2020 | 31 650,40 | 31 650,40                     | 100,00         |           |                               |                |
|        |          | 4300 |           |                               | 31 650,40      | 31 650,40 | 100,00                        |                |
| Ogółem |          |      | 32 650,40 | 32 650,40                     | 100,00         | 32 650,40 | 32 650,40                     | 100,00         |

**3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI REALIZACJI BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA ROK 2022**

Tabela 34: Zestawienie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na rok 2022

| Dział                                                                         | Rozdział | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie na 31.12.2022 r. | % wykonania   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                                                              |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>869 900,00</b>   | <b>869 900,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <i>Nazwa zadania: Laboratoria Przyszłości</i>                                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>369 900,00</b>   | <b>369 900,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                               |          | 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 | 369 900,00          | 369 900,00                 | 100,00        |
| <i>Nazwa zadania: Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność"</i>                 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
|                                                                               |          | 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 | 500 000,00          | 500 000,00                 | 100,00        |
| <b>DOCHODY</b>                                                                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 183 970,00</b> | <b>7 551 928,10</b>        | <b>92,28</b>  |
| <i>Nazwa zadania: Dodatek węglowy</i>                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 224 660,00</b> | <b>6 615 720,00</b>        | <b>91,57</b>  |
| 853                                                                           | 85395    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 7 224 660,00        | 6 615 720,00               | 91,57         |
| <i>Nazwa zadania: Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</i> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>959 310,00</b>   | <b>936 208,10</b>          | <b>97,59</b>  |
| 853                                                                           | 85395    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | 959 310,00          | 936 208,10                 | 97,59         |
| <b>WYDATKI</b>                                                                |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 056 170,00</b> | <b>8 178 788,63</b>        | <b>90,31</b>  |
| <i>Nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej</i>                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>261 000,00</b>   | <b>261 000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 400                                                                           | 40002    | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                   | 261 000,00          | 261 000,00                 | 100,00        |
| <i>Nazwa zadania: Zakup samochodu</i>                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>97 000,00</b>    | <b>96 332,71</b>           | <b>99,31</b>  |
| 750                                                                           | 75023    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 600,00            | 2 535,00                   | 97,50         |
|                                                                               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 94 400,00           | 93 797,71                  | 99,36         |
| <i>Nazwa zadania: Zakup samochodu dla OSP Górzyn</i>                          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>142 000,00</b>   | <b>138 669,51</b>          | <b>97,65</b>  |
| 754                                                                           | 75412    | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00            | 3 490,00                   | 99,71         |
|                                                                               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 138 500,00          | 135 179,51                 | 97,60         |

|                                                                                       |       |      |                                                                     |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Nazwa zadania: Laboratoria Przyszłości</b>                                         |       |      |                                                                     | <b>369 900,00</b>   | <b>369 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 801                                                                                   | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 369 900,00          | 369 900,00          | 100,00        |
| <b>Nazwa zadania: Transport osób do punku szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2</b> |       |      |                                                                     | <b>2 300,00</b>     | <b>148,31</b>       | <b>6,45</b>   |
| 851                                                                                   | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 140,00            | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 160,00              | 148,31              | 92,69         |
| <b>Nazwa zadania: Dodatek węglowy</b>                                                 |       |      |                                                                     | <b>7 224 660,00</b> | <b>6 615 720,00</b> | <b>91,57</b>  |
| 853                                                                                   | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 7 083 000,00        | 6 486 000,00        | 91,57         |
|                                                                                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 500,00           | 83 589,92           | 98,92         |
|                                                                                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 524,00           | 14 369,11           | 98,93         |
|                                                                                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 799,00            | 1 736,80            | 96,54         |
|                                                                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 090,00           | 19 114,09           | 70,56         |
|                                                                                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 800,00           | 8 976,58            | 76,07         |
|                                                                                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 767,00            | 1 767,00            | 100,00        |
|                                                                                       |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 180,00              | 166,50              | 92,50         |
| <b>Nazwa zadania: Dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych</b>         |       |      |                                                                     | <b>959 310,00</b>   | <b>697 018,10</b>   | <b>72,66</b>  |
| 853                                                                                   | 85395 | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 890 500,00          | 637 000,00          | 71,53         |
|                                                                                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 520,00              | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 75,00               | 0,00                | 0,00          |
|                                                                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 465,00            | 5 317,12            | 82,24         |
|                                                                                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 150,00            | 7 061,90            | 98,77         |
|                                                                                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 50 000,00           | 46 351,08           | 92,70         |
|                                                                                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00            | 1 288,00            | 80,50         |

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

Tabela 35: 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 31.12.2022 r. | % wykonania   |
|------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                   |          |      |                                                                                                                  | <b>2 791 047,00</b> | <b>2 767 036,19</b>        | <b>99,14</b>  |
| <i>Nazwa zadania: nadawanie numeru PESEL</i>                     |          |      |                                                                                                                  | <b>21 631,00</b>    | <b>18 521,97</b>           | <b>85,63</b>  |
| 750                                                              | 75011    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 21 631,00           | 18 521,97                  | 85,63         |
| <i>Nazwa zadania: edukacja dzieci z Ukrainy</i>                  |          |      |                                                                                                                  | <b>803 178,00</b>   | <b>803 178,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 758                                                              | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 803 178,00          | 803 178,00                 | 100,00        |
| <i>Nazwa zadania: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i> |          |      |                                                                                                                  | <b>17 870,00</b>    | <b>15 129,00</b>           | <b>84,66</b>  |
| 852                                                              | 85230    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 17 870,00           | 15 129,00                  | 84,66         |
| <i>Nazwa zadania: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł</i>     |          |      |                                                                                                                  | <b>148 716,00</b>   | <b>147 492,00</b>          | <b>99,18</b>  |
| 853                                                              | 85395    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 148 716,00          | 147 492,00                 | 99,18         |
| <i>Nazwa zadania: bezpłatna pomoc psychologiczna</i>             |          |      |                                                                                                                  | <b>1 680,00</b>     | <b>1 675,64</b>            | <b>99,74</b>  |
| 853                                                              | 85395    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 680,00            | 1 675,64                   | 99,74         |
| <i>Nazwa zadania: świadczenie pieniężne 40 zł</i>                |          |      |                                                                                                                  | <b>1 614 232,00</b> | <b>1 614 232,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 853                                                              | 85395    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 614 232,00        | 1 614 232,00               | 100,00        |
| <i>Nazwa zadania: stypendia i zasilki dla uczniów</i>            |          |      |                                                                                                                  | <b>11 904,00</b>    | <b>11 904,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 854                                                              | 85415    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 904,00           | 11 904,00                  | 100,00        |
| <i>Nazwa zadania: świadczenia rodzinne</i>                       |          |      |                                                                                                                  | <b>171 836,00</b>   | <b>154 903,58</b>          | <b>90,15</b>  |
| 855                                                              | 85595    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 171 836,00          | 154 903,58                 | 90,15         |
| <b>WYDATKI</b>                                                   |          |      |                                                                                                                  | <b>2 791 047,00</b> | <b>2 760 232,63</b>        | <b>98,90</b>  |
| <i>Nazwa zadania: nadawanie numeru PESEL</i>                     |          |      |                                                                                                                  | <b>21 631,00</b>    | <b>18 521,97</b>           | <b>85,63</b>  |
| 750                                                              | 75011    | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 1 708,00            | 1 708,00                   | 100,00        |
|                                                                  |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 13 809,00           | 10 700,00                  | 77,49         |
|                                                                  |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 4 920,00            | 4 920,00                   | 100,00        |

|                                                                  |       |      |                                                                                                                          |                     |                     |               |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                                                  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 952,00              | 951,97              | 100,00        |
|                                                                  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 242,00              | 242,00              | 100,00        |
| <b>Nazwa zadania: edukacja dzieci z Ukrainy</b>                  |       |      |                                                                                                                          | <b>803 178,00</b>   | <b>796 374,44</b>   | <b>99,15</b>  |
| 801                                                              | 80195 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 13 963,00           | 7 159,44            | 51,27         |
|                                                                  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 658 768,00          | 658 768,00          | 100,00        |
|                                                                  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 128 596,00          | 128 596,00          | 100,00        |
|                                                                  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 1 851,00            | 1 851,00            | 100,00        |
| <b>Nazwa zadania: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</b> |       |      |                                                                                                                          | <b>17 870,00</b>    | <b>15 129,00</b>    | <b>84,66</b>  |
| 852                                                              | 85230 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                             | 17 870,00           | 15 129,00           | 84,66         |
| <b>Nazwa zadania: wypłata świadczenia w wysokości 300 zł</b>     |       |      |                                                                                                                          | <b>148 716,00</b>   | <b>147 492,00</b>   | <b>99,18</b>  |
| 853                                                              | 85395 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 145 800,00          | 144 600,00          | 99,18         |
|                                                                  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 342,00              | 318,00              | 92,98         |
|                                                                  |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 2 140,00            | 2 140,00            | 100,00        |
|                                                                  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 434,00              | 434,00              | 100,00        |
| <b>Nazwa zadania: bezpłatna pomoc psychologiczna</b>             |       |      |                                                                                                                          | <b>1 680,00</b>     | <b>1 675,64</b>     | <b>99,74</b>  |
| 853                                                              | 85395 | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 426,00            | 1 426,00            | 100,00        |
|                                                                  |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 254,00              | 249,64              | 98,28         |
| <b>Nazwa zadania: świadczenie pieniężne 40 zł</b>                |       |      |                                                                                                                          | <b>1 614 232,00</b> | <b>1 614 232,00</b> | <b>100,00</b> |
| 853                                                              | 85395 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                             | 1 606 040,00        | 1 606 040,00        | 100,00        |
|                                                                  |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 3 006,00            | 3 006,00            | 100,00        |
|                                                                  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 1 599,00            | 1 599,00            | 100,00        |
|                                                                  |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 3 587,00            | 3 587,00            | 100,00        |
| <b>Nazwa zadania: stypendia i zasiłki dla uczniów</b>            |       |      |                                                                                                                          | <b>11 904,00</b>    | <b>11 904,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 854                                                              | 85415 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 11 904,00           | 11 904,00           | 100,00        |
| <b>Nazwa zadania: świadczenia rodzinne</b>                       |       |      |                                                                                                                          | <b>171 836,00</b>   | <b>154 903,58</b>   | <b>90,15</b>  |
| 855                                                              | 85595 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 160 742,00          | 144 323,50          | 89,79         |

|  |      |                                                                                                   |          |          |       |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 552,00 | 3 551,81 | 99,99 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 7 542,00 | 7 028,27 | 93,19 |

### 3.22. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY LUBSKO ZA 2022 ROK

Tabela 36: Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury za 2022 rok

| Lp.         | Wyszczególnienie                                | Plan na 2022           | Wykonanie na 31.12.2022 | % wykonania | Należności       | Zobowiązania       | Wymagalne należności | Wymagalne zobowiązania |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Przychody</b>                                | <b>2 204 090,00 zł</b> | <b>2 202 386,66 zł</b>  | 99,92%      | <b>955,02 zł</b> |                    | <b>0,00 zł</b>       |                        |
| <b>I</b>    | <b>Dotacje i pozostałe przychody:</b>           | <b>1 704 500,00 zł</b> | <b>1 704 000,00 zł</b>  | 99,97%      | <b>0,00 zł</b>   |                    | <b>0,00 zł</b>       |                        |
| 1           | Dotacja od organizatora - podmiotowa LDK        | 950 000,00 zł          | 950 000,00 zł           | 100,00%     |                  |                    |                      |                        |
| 2           | Dotacja od organizatora - podmiotowa Biblioteka | 754 500,00 zł          | 754 000,00 zł           | 99,93%      |                  |                    |                      |                        |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje celowe</b>                           | <b>50 000,00 zł</b>    | <b>50 000,00 zł</b>     | 100,00%     |                  |                    |                      |                        |
| <b>III</b>  | <b>Sprzedaż usług, w tym:</b>                   | <b>121 026,00 zł</b>   | <b>119 919,35 zł</b>    | 99,09%      | <b>955,02 zł</b> |                    | <b>0,00 zł</b>       |                        |
|             | Magazyn Lubski                                  | 6 700,00 zł            | 6 639,34 zł             | 99,09%      | 398,52 zł        |                    |                      |                        |
| <b>IV</b>   | <b>Inne, w tym:</b>                             | <b>328 564,00 zł</b>   | <b>328 467,31 zł</b>    | 99,97%      | <b>0,00 zł</b>   |                    | <b>0,00 zł</b>       |                        |
|             | pokrycie amortyzacji                            | 323 564,00 zł          | 323 563,58 zł           | 100,00%     |                  |                    |                      |                        |
| <b>B</b>    | <b>Koszty</b>                                   | <b>2 204 090,00 zł</b> | <b>2 170 620,23 zł</b>  | 98,48%      | <b>0,00 zł</b>   | <b>2 396,67 zł</b> |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>I</b>    | <b>Amortyzacja</b>                              | <b>323 564,00 zł</b>   | <b>323 563,58 zł</b>    | 100,00%     |                  | <b>0,00 zł</b>     |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>II</b>   | <b>Zużycie materiałów</b>                       | <b>120 100,00 zł</b>   | <b>115 621,17 zł</b>    | 96,27%      |                  | <b>0,00 zł</b>     |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>III</b>  | <b>Energia</b>                                  | <b>153 900,00 zł</b>   | <b>147 827,64 zł</b>    | 96,05%      |                  | <b>520,49 zł</b>   |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>IV</b>   | <b>Usługi obce</b>                              | <b>202 892,30 zł</b>   | <b>192 157,92 zł</b>    | 94,71%      |                  | <b>327,18 zł</b>   |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>V</b>    | <b>Podatki i opłaty</b>                         | <b>6 000,00 zł</b>     | <b>5 846,18 zł</b>      | 97,44%      |                  | <b>0,00 zł</b>     |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>VI</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>                            | <b>1 051 853,70 zł</b> | <b>1 047 758,71 zł</b>  | 99,61%      |                  | <b>0,00 zł</b>     |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>VII</b>  | <b>Świadc. na rzecz prac.</b>                   | <b>227 000,00 zł</b>   | <b>220 362,29 zł</b>    | 97,08%      |                  | <b>0,00 zł</b>     |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>VIII</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe (delegacje)</b>   | <b>2 500,00 zł</b>     | <b>1 312,60 zł</b>      | 52,50%      |                  | <b>0,00 zł</b>     |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| <b>IX</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>              | <b>116 280,00 zł</b>   | <b>116 170,14 zł</b>    | 99,91%      |                  | <b>1 549,00 zł</b> |                      | <b>0,00 zł</b>         |
| 1           | Korekta VAT (obowiązek spłaty do 2023 roku)     | 114 965,00 zł          | 114 856,00 zł           | 99,91%      |                  |                    |                      |                        |

|   |                                                   |                |                     |        |  |             |  |  |
|---|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|--|-------------|--|--|
| 2 | Koszty pozostałe                                  | 1 315,00 zł    | 1 314,14 zł         | 99,93% |  | 1 549,00 zł |  |  |
|   | <b>Wynik finansowy Biblioteki Centrum Kultury</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>31 766,43 zł</b> |        |  |             |  |  |
|   | <b>Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>      |                | <b>32 018,81 zł</b> |        |  |             |  |  |

### 3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                        | Nadpłaty                                                   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 700   | 70005    | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 35 227,40 zł<br>(z 122 795,93 zł do 87 568,53 zł)  | zmniejszenie o 35 227,40 zł<br>(z 122 795,93 zł do 87 568,53 zł)  | zmniejszenie o 0,43 zł<br>(z 227,65 zł do 227,22 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 16 480,03 zł<br>(z 150 127,09 zł do 133 647,06 zł) | zmniejszenie o 16 400,09 zł<br>(z 150 047,15 zł do 133 647,06 zł) | zmniejszenie o 163,45 zł<br>(z 1 902,13 zł do 1 738,68 zł) |
| 700   | 70005    | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | wzrost o 556,74 zł<br>(z 5 689,64 zł do 6 246,38 zł)              | wzrost o 556,74 zł<br>(z 5 689,64 zł do 6 246,38 zł)              | zmniejszenie o 908,63 zł<br>(z 2 801,25 zł do 1 892,62 zł) |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | wzrost o 29 328,91 zł<br>(z 59 839,77 zł do 89 168,68 zł)         | wzrost o 29 328,91 zł<br>(z 59 839,77 zł do 89 168,68 zł)         | wzrost o 30 520,67 zł<br>(z 12 500,00 zł do 43 020,67 zł)  |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 3 530,90 zł<br>(z 116 798,30 zł do 120 329,20 zł)        | wzrost o 3 530,90 zł<br>(z 116 798,30 zł do 120 329,20 zł)        | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 1,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1,00 zł)                        | -                                                                 | -                                                          |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 3 119,95 zł<br>(z 8 316,15 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 | wzrost o 2 155 527,64 zł<br>(z 0,00 zł do 2 155 527,64 zł)        | wzrost o 1 941 586,36 zł<br>(z 0,00 zł do 1 941 586,36 zł)        | wzrost o 71 708,98 zł<br>(z 0,00 zł do 71 708,98 zł)       |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 539 777,64 zł<br>(z 0,00 zł do 539 777,64 zł)            | wzrost o 525 338,16 zł<br>(z 0,00 zł do 525 338,16 zł)            | wzrost o 7 238,23 zł<br>(z 0,00 zł do 7 238,23 zł)         |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 1 731 103,22 zł<br>(z 0,00 zł do 1 731 103,22 zł)        | wzrost o 1 524 852,25 zł<br>(z 0,00 zł do 1 524 852,25 zł)        | wzrost o 162,08 zł<br>(z 0,00 zł do 162,08 zł)             |
| 710   | 71035    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie o 33 210,00 zł<br>(z 50 414,40 zł do 17 204,40 zł)   | -                                                                 | -                                                          |
| 750   | 75023    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 70,31 zł<br>(z 0,00 zł do 70,31 zł)                      | -                                                                 | -                                                          |
| 750   | 75023    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 599,81 zł                                                | -                                                                 | -                                                          |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                      | Zaległości                                                             | Nadpłaty                                                       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | (z 100,00 zł do 699,81 zł)                                             |                                                                        |                                                                |
| 752   | 75212    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 5 746,01 zł<br>(z 0,00 zł do 5 746,01 zł)                     | -                                                                      | -                                                              |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | zmniejszenie o 49 336,85 zł<br>(z 64 346,62 zł do 15 009,77 zł)        | zmniejszenie o 49 336,85 zł<br>(z 64 346,62 zł do 15 009,77 zł)        | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 383 493,36 zł<br>(z 2 638 555,39 zł do 2 255 062,03 zł) | zmniejszenie o 253 426,36 zł<br>(z 2 508 488,39 zł do 2 255 062,03 zł) | zmniejszenie o 2 177,90 zł<br>(z 2 272,00 zł do 94,10 zł)      |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 334,00 zł<br>(z 0,00 zł do 334,00 zł)                         | wzrost o 334,00 zł<br>(z 0,00 zł do 334,00 zł)                         | zmniejszenie o 228,48 zł<br>(z 234,48 zł do 6,00 zł)           |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | -                                                                      | -                                                                      | zmniejszenie o 5,23 zł<br>(z 19,23 zł do 14,00 zł)             |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | bez zmian (21 633,00 zł)                                               | bez zmian (21 633,00 zł)                                               | wzrost o 20,00 zł<br>(z 27,00 zł do 47,00 zł)                  |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 144 760,00 zł<br>(z 605 784,00 zł do 750 544,00 zł)           | -                                                                      | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | wzrost o 80 158,82 zł<br>(z 1 879 542,02 zł do 1 959 700,84 zł)        | wzrost o 82 535,84 zł<br>(z 1 877 165,00 zł do 1 959 700,84 zł)        | zmniejszenie o 2 884,39 zł<br>(z 18 844,96 zł do 15 960,57 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 16 865,64 zł<br>(z 58 614,32 zł do 41 748,68 zł)        | zmniejszenie o 16 898,64 zł<br>(z 58 498,32 zł do 41 599,68 zł)        | zmniejszenie o 1 316,02 zł<br>(z 2 595,12 zł do 1 279,10 zł)   |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | wzrost o 139,18 zł<br>(z 514,34 zł do 653,52 zł)                       | wzrost o 142,18 zł<br>(z 511,34 zł do 653,52 zł)                       | zmniejszenie o 1,00 zł<br>(z 1,00 zł do 0,00 zł)               |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 8 170,00 zł<br>(z 16 088,40 zł do 7 918,40 zł)          | zmniejszenie o 5 153,00 zł<br>(z 13 071,40 zł do 7 918,40 zł)          | wzrost o 29,69 zł<br>(z 5,13 zł do 34,82 zł)                   |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | wzrost o 11 914,99 zł<br>(z 2 095,03 zł do 14 010,02 zł)               | wzrost o 8 145,08 zł<br>(z 28,03 zł do 8 173,11 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                                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 27 078,93 zł<br>(z 32 787,24 zł do 5 708,31 zł)         | wzrost o 1 925,07 zł<br>(z 291,24 zł do 2 216,31 zł)                   | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 148 583,00 zł<br>(z 899 603,00 zł do 1 048 186,00 zł)         | -                                                                      | -                                                              |
| 756   | 75618    | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | zmniejszenie o 875,00 zł<br>(z 875,00 zł do 0,00 zł)                   | zmniejszenie o 875,00 zł<br>(z 875,00 zł do 0,00 zł)                   | zmniejszenie o 1,41 zł<br>(z 1,95 zł do 0,54 zł)               |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 46 159,83 zł<br>(z 0,00 zł do 46 159,83 zł)                   | wzrost o 36 347,20 zł<br>(z 0,00 zł do 36 347,20 zł)                   | zmniejszenie o 484,77 zł<br>(z 492,71 zł do 7,94 zł)           |
| 756   | 75618    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 454,21 zł<br>(z 0,00 zł do 454,21 zł)                         | wzrost o 454,21 zł<br>(z 0,00 zł do 454,21 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                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 5 815,08 zł                                             | zmniejszenie o 6 892,56 zł                                             | -                                                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                                  | Zaległości                                                                        | Nadpłaty                                                                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                               | (z 7 308,56 zł do 1 493,48 zł)                                                     | (z 7 308,56 zł do 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 824,83 zł<br>(z 32 555,93 zł do 31 731,10 zł)                       | zmniejszenie o 824,83 zł<br>(z 32 555,93 zł do 31 731,10 zł)                      | zmniejszenie o 5 079,60 zł<br>(z 5 079,60 zł do 0,00 zł)                  |
| 852   | 85295    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 582,85 zł<br>(z 582,85 zł do 0,00 zł)                               | -                                                                                 | wzrost o 25,18 zł<br>(z 0,00 zł do 25,18 zł)                              |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | wzrost o 17 931,41 zł<br>(z 4 171 555,14 zł do 4 189 486,55 zł)                    | wzrost o 17 931,41 zł<br>(z 4 171 555,14 zł do 4 189 486,55 zł)                   | -                                                                         |
| 855   | 85516    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 2 075,17 zł<br>(z 271,96 zł do 2 347,13 zł)                               | zmniejszenie o 271,96 zł<br>(z 271,96 zł do 0,00 zł)                              | -                                                                         |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | wzrost o 53 791,99 zł<br>(z 264 898,33 zł do 318 690,32 zł)                        | wzrost o 56 056,55 zł<br>(z 219 255,48 zł do 275 312,03 zł)                       | wzrost o 16 156,26 zł<br>(z 18 856,37 zł do 35 012,63 zł)                 |
| 900   | 90004    | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | wzrost o 400,81 zł<br>(z 0,00 zł do 400,81 zł)                                     | -                                                                                 | -                                                                         |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | wzrost o 27 223,00 zł<br>(z 30 019,00 zł do 57 242,00 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 | zmniejszenie o 725,89 zł<br>(z 8 605,14 zł do 7 879,25 zł)                         | zmniejszenie o 205,89 zł<br>(z 3 480,14 zł do 3 274,25 zł)                        | -                                                                         |
| 926   | 92604    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 262,50 zł<br>(z 966,64 zł do 1 229,14 zł)                                 | wzrost o 262,50 zł<br>(z 966,64 zł do 1 229,14 zł)                                | -                                                                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>wzrost o 4 418 625,28 zł</b><br><b>(z 11 252 947,89 zł do 15 671 573,17 zł)</b> | <b>wzrost o 3 843 814,78 zł</b><br><b>(z 9 437 137,68 zł do 13 280 952,46 zł)</b> | <b>wzrost o 112 609,78 zł</b><br><b>(z 65 860,58 zł do 178 470,36 zł)</b> |

## 4. Informacje dodatkowe

### 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 2022 R.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Lubsko praw własności. Wartość środków trwałych Gminy Lubsko według wartości początkowej na dzień 31 grudnia 2022r.

1.1. Ogólna wartość gruntów o łącznej powierzchni 866,89 ha wynosi 16.818.769,52 zł.

1.2. Budynki i budowle wartość ogółem 20.309.249,37 zł w tym:

- 1) Budynki administracyjne o łącznej wartości 4.875.999,97 zł w tym:
  - a) Ratusz – 858.580,14 zł;
  - b) Budynek przy al. Niepodległości 2 + budynek gospodarczy – 4.016.224,43 zł + 1.195,40 zł;
- 2) Pozostałe budynki o łącznej wartości 9.220.206,00 zł w tym:
  - a) Budynek przy al. Wojska Polskiego – 4.206.477,91 zł;
  - b) Budynek szkoły w Mierkowie + dwa budynki gospodarcze – 23.553,76 zł;
  - c) Budynek Baszty – 1.380.505,51 zł;
  - d) Budynek biurowy przy ul. Powstańców Wlkp. – 527.110,10 zł;
  - e) Budynek biurowy przy ul. 3 Maja 1 (+ brama i ogrodzenie) – 285.802,05 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 zrzućowa – 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 25.324.934,62 zł.

1.4. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość ogółem: 51.699.533,70 zł

- 1) drogi, parkingi, chodniki, place, wodociągi i szamba, mosty – 41.747.049,70 zł;
- 2) oświetlenie – 1.260.656,02 zł;

- 3) linie energetyczne – 20.433,91 zł;
- 4) sieć kanalizacji deszczowej i przepompownie wód deszczowych – 995.422,72 zł;
- 5) zbiornik Dłużek – 82.091,29 zł;
- 6) zbiornik retencyjny Białków - Stara Woda – 4.579.927,60 zł;
- 7) zbiornik retencyjny strefa Reymonta – 545.775,75 zł;
- 8) regulacja rzeki, odbudowa rowów, kanał – 278.556,75 zł;
- 9) place zabaw, siłownie zewnętrzne, korty, boiska – 220.546,33 zł;
- 10) wiaty wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (zalew Karaś – 2 szt.) – 96.029,52 zł.
- 11) ładowisko - 9.999,00 zł;
- 12) ogrodzenia – 302.960,90 zł;
- 13) cmentarze – 1.560.084,21 zł;

## **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

- 1) ograniczone prawa rzeczowe – 916.902,64 zł (łącznie kwota ustanowionych na rzecz Gminy Lubsko wpisów hipotecznych w 90 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 (łącznie 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 23.618.250,00 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. – 17.995.500,00 zł.

## **3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego**

Od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. dokonano:

- 1) sprzedaży nieruchomości gruntowych – 10 działek,
- 2) sprzedaży lokali mieszkalnych – 21 lokali (w tym 19 dla najemców lokali korzystających z pierwszeństwa nabycia i 2 lokale w trybie przetargów nieograniczonych),
- 3) sprzedaż lokali użytkowych – -----,
- 4) sprzedaż budynku – -----,
- 5) sprzedaż garaży - 1 dla najemcy korzystającego z pierwszeństwa nabycia,
- 6) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – -----
- 7) odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych – 2 działki (łącznie pow. 0,2018 ha)
- 8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych – 3 działki (łącznie pow. 1,2989 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 – 2.571.923,83 zł;
- 2) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 114.389,30 zł;
- 3) z tytułu opłat za trwały zarząd – 8.948,60 zł;
- 4) z tytułu czynszów za dzierżawę i najem – 168.835,72 zł;
- 5) z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 30.092,61 zł;
- 6) z tytułu dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 854.592,06 zł;
- 7) z tytułu zajęcia pasa drogowego – 181.514,46 zł.

## **5. 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.

Sporządziła: M. Małachowska

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć