

**ZARZĄDZENIE NR 22/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
z dnia 29 marca 2024 r.**

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2023 roku, poz.1270 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§1.Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lubomierz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz

Marek Chrabaszc

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBOMIERZ

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2023 rok**

Lubomierz marzec 2024 rok

SPIS TREŚCI
ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2023 ROK

	wyszczególnienie	strona
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	2
*	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	11
*	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	24
*	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	27
*	Wykaz udzielonych kwot dotacji z budżetu	29
*	Gospodarowanie dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	29
*	Informacja z wykonania planów finansowych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów	30
*	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30
*	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	31
*	Zobowiązania	32
*	Należności	32
*	Część opisowa	33

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 242 988,52	1 256 369,92	101,08
	01095		Pozostała działalność	1 242 988,52	1 256 369,92	101,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	296 808,56	310 189,96	104,51
		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	946 179,96	946 179,96	100,00
020			Leśnictwo	20 064,70	20 064,70	100,00
	02001		Gospodarka leśna	627,43	627,43	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	627,43	627,43	100,00
	02095		Pozostała działalność	19 437,27	19 437,27	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	19 437,27	19 437,27	100,00
600			Transport i łączność	1 010 715,91	1 010 715,91	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 515,91	10 515,91	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175,00	175,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 748,91	7 748,91	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	2 592,00	2 592,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 200,00	1 000 200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 459,78	482 699,30	48,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 624,94	78 602,67	46,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 026,11	100,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	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	75 500,00	58 595,88	77,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 453,57	8 486,94	100,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 422,24	2 230,80	2,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 675,44	1 683,83	100,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215,89	215,89	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 299,80	1 305,22	100,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	818 834,84	404 096,63	49,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	147,12	24,52

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	261 000,00	243 373,24	93,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	78 580,00	16,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	3 498,84	102,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 736,84	7 487,08	111,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 098,00	5 098,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	65 912,35	106,31
710			Działalność usługowa	158 100,00	185 904,00	117,59
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	39 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000,00	39 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	119 100,00	146 904,00	123,35
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	141 804,00	124,39
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 100,00	5 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 039 295,55	1 032 894,91	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 015,40	74 584,41	92,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,40	12,40	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	81 003,00	74 572,01	92,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	958 280,15	958 310,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	844,84	844,84	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 966,66	78 966,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 044,65	1 085,00	103,86
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	877 424,00	877 414,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 560,00	71 320,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 918,00	69 678,00	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 918,00	69 678,00	99,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 843,44	14 923,61	100,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 225,84	10 225,30	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,84	225,30	99,76
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 617,60	4 698,31	101,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00	4 580,71	101,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	117,60	117,60	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 743 293,35	6 458 994,87	95,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 189,45	2 340,45	196,77
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 189,45	2 340,45	196,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 071,20	1 760 963,04	95,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 696 100,00	1 584 636,78	93,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 400,00	34 106,00	93,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 500,00	133 631,00	135,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420,00	1 420,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	551,20	583,20	105,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 486,06	108,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 059 786,00	11 839 073,86	574,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 125 900,00	882 525,00	78,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 200,00	539 202,65	93,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 100,00	32 118,50	100,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 700,00	59 466,76	117,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	61 460,04	236,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00	8 885,00	143,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 000,00	225 075,08	105,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	7 371,43	111,69
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	86,00	86,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	22 883,40	108,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 973,70	286 344,52	104,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 854,04	26 854,04	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	30 968,45	106,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 000,00	101 436,60	105,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 103,66	95 103,66	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	28 954,31	125,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 311,46	100,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 570 273,00	2 570 273,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 553 670,00	2 553 670,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 603,00	16 603,00	100,00
758			Różne rozliczenia	18 652 664,74	18 651 058,29	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 687,00	8 742 687,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 687,00	8 742 687,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 035 446,40	2 035 446,40	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 035 446,40	2 035 446,40	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 794 166,00	6 794 166,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 794 166,00	6 794 166,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	641 972,34	640 365,89	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 800,00	42 193,55	96,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 803,03	6 803,03	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 629,65	62 629,65	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 293,00	515 293,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 446,66	13 446,66	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	438 393,00	438 393,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 393,00	438 393,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	350 708,34	346 780,44	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 683,00	2 963,00	63,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	117,00	130,00
		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	3 000,00	112,55	3,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	3,45	38,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258,00	2 730,00	217,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 681,00	17 681,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	17 681,00	100,00
	80104		Przedszkola	203 272,06	198 696,27	97,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,06	700,06	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	432,00	144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 772,00	161 812,16	95,88
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00	35 752,05	106,72
	80120		Licea ogólnokształcące	3 754,00	11 303,25	301,10
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	468,00	257,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	108,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 727,25	1545,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 146,58	48 907,62	93,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 797,31	54,25
		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	45 126,58	45 110,31	99,96
	80195		Pozostała działalność	69 171,70	67 229,30	97,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 611,70	14 611,70	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 560,00	52 617,60	96,44
851			Ochrona zdrowia	1 228,17	1 227,72	99,96
	85195		Pozostała działalność	1 228,17	1 227,72	99,96
		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	1 228,17	1 227,72	99,96
852			Pomoc społeczna	979 047,23	965 806,65	98,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	28 200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 200,00	28 200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 955,61	93,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	29 955,61	93,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 600,00	123 348,49	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 600,00	123 348,49	99,00
	85216		Zasiłki stałe	336 200,00	331 446,84	98,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 200,00	331 446,84	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 363,00	161 161,07	103,73
		0830	Wpływy z usług	15 508,00	21 228,00	136,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,07	70,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	201,00	167,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 853,00	134 853,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 272,00	24 767,17	84,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	34,37	-
		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	18 860,00	14 840,00	78,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 412,00	9 892,80	95,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	181 412,23	174 927,47	96,43
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	215,70	431,40	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	44 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 371,00	41 544,54	98,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 625,53	88 751,53	93,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501 850,75	2 501 850,75	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 501 850,75	2 501 850,75	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,75	110,75	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 422 240,00	2 422 240,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500,00	76 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 916 862,00	1 923 649,54	100,35
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 898 747,00	1 906 814,54	100,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 680,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 487,54	107,60
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 893 647,00	1 893 647,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 115,00	16 835,00	92,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		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	2 115,00	835,00	39,48
855			Rodzina	3 267 999,39	3 198 779,65	97,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 688,24	2 985 446,79	98,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 805,00	106,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	5 577,06	118,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 899 124,00	2 858 166,93	98,59
		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	54 000,00	54 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 164,24	65 897,80	98,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 546,15	1 258,15	81,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	1 543,00	1 255,00	81,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,15	3,15	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 060,00	1 060,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 060,00	1 060,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 989,42	98,22
		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	68 200,00	66 989,42	98,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 505,00	144 025,29	84,47
		0830	Wpływy z usług	166 400,00	139 862,96	84,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,33	26,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	161,00	161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 751,37	1 605 184,43	87,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 663 610,00	1 489 448,91	89,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 474 774,20	89,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 135,00	3 327,60	106,14
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	125,00	125,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 350,00	11 222,11	108,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	38 000,00	108,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 000,00	108,57
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 513,32	7 513,32	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 613,32	6 613,32	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 553,15	68 553,30	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 553,15	68 553,30	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 044,90	638,90	1,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	638,90	638,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 406,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	1 030,00	1 030,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	1 030,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 241 156,88	5 375 854,65	102,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 156,88	630 854,65	127,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	7 503,82	83,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,03	105,03	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,77	19,77	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	7 162,49	105,33
		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	454 701,08	590 560,54	129,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 531,00	25 503,00	99,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 745 000,00	4 745 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00	4 730 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 847,73	9 456,83	332,08
	92601		Obiekty sportowe	2 841,30	9 450,40	332,61
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 841,30	2 841,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 609,10	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6,43	6,43	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,43	6,43	100,00
			OGÓŁEM:	46 030 637,85	45 113 736,17	98,01

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 015 228,46	1 014 164,94	99,90
	01030		Izby rolnicze	12 292,00	11 228,48	91,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 292,00	11 228,48	91,35
	01095		Pozostała działalność	1 002 936,46	1 002 936,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,45	591,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,50	2 180,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	927 627,41	927 627,41	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 878,00	53 878,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878,50	2 878,50	100,00
020			Leśnictwo	44 873,00	42 382,99	94,45
	02095		Pozostała działalność	44 873,00	42 382,99	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	42 339,99	94,45
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 640 671,71	2 457 203,48	93,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 591,85	25 591,85	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 999,85	22 999,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	2 592,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 969,86	2 423 506,63	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 929,20	50 929,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 527,90	291 579,15	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	446 554,02	437 103,00	97,88
		4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 579,28	2 579,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 934,46	690 871,00	81,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	9 110,00	8 105,00	88,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 631,00	7 626,00	88,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	464 219,96	95,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 567,32	53 347,18	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,32	1 092,32	100,00
		4260	Zakup energii	6 350,00	5 835,66	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 046,02	89,06
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 200,00	7 898,18	85,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 650,00	78,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 825,00	11 825,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	425 832,68	410 345,74	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 586,14	18 586,14	100,00
		4260	Zakup energii	16 323,80	15 638,48	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	77 255,83	66 887,98	86,58
		4300	Zakup usług pozostałych	53 979,66	53 419,58	98,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	238 036,00	234 162,31	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 564,00	13 564,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123,71	123,71	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926,20	926,20	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 170,00	5 170,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 867,34	1 867,34	100,00
	70095		Pozostała działalność	600,00	527,04	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	527,04	87,84
710			Działalność usługowa	246 100,00	204 760,37	83,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 226,03	94 886,40	69,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	16 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 666,03	78 326,40	65,45
	71035		Cmentarze	109 873,97	109 873,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	100,00
		4260	Zakup energii	134,66	134,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 748,31	18 748,31	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 777,00	8 777,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 054 389,94	4 985 607,79	98,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 003,00	74 572,01	92,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 811,42	61 432,09	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,75	10 504,88	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,88	1 505,09	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,95	1 129,95	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 120,00	143 054,39	94,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 720,00	141 521,00	95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	596,13	19,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	937,26	66,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 501 766,94	4 467 505,70	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 125,10	92,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 387,00	1 944 572,95	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 621,70	150 621,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 833,76	345 681,64	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 722,00	36 531,91	99,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 718,00	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 380,00	33 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 590,00	62 714,08	91,43
		4260	Zakup energii	119 233,51	117 180,61	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 582,88	14 582,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 524,00	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych	184 784,69	183 427,22	99,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 401,14	99,32
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 760,00	35 760,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 007,72	98,28
		4430	Różne opłaty i składki	25 838,00	25 302,36	97,93

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 060,15	51 060,15	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 977,00	4 977,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 778,20	83,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 913,54	4 913,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 232,71	1 390 195,50	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00	10 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	308 700,00	289 675,69	93,84
		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	10 148,40	10 148,40	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 008,54	8 008,54	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 500,00	55 280,00	89,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 840,85	84,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,00	822,85	83,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	95,19	84,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 556,00	8 556,94	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,66	5 486,13	89,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 185,14	138 180,94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 385,61	24 384,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 014,60	80,19
		4307	Zakup usług pozostałych	2 064,86	2 064,86	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	364,39	364,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 808,00	13 486,00	75,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	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	893,40	893,40	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 992,73	57,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 560,00	71 320,00	99,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 918,00	69 678,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 360,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,12	3 115,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,34	396,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 217,01	18 217,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 618,32	6 618,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,56	1 737,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,35	125,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,30	108,30	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 385,34	504 186,00	95,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 829,62	400 987,90	95,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 926,00	93,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,84	348,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 202,00	35 202,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 066,58	118 516,08	94,76
		4260	Zakup energii	167 283,34	160 005,03	95,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 526,40	4 526,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 531,16	14 592,25	88,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,40	184,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 508,00	13 508,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 878,90	4 878,90	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	105 555,72	103 198,10	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 187,90	84,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 389,54	66 435,72	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,51	4 893,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,11	11 311,02	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,03	1 676,05	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 576,49	8 832,13	92,23
		4270	Zakup usług remontowych	848,70	848,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 723,88	3 621,12	97,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	270,49	77,28
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	862,80	862,80	100,00
757			Obsługa długu publicznego	613 000,00	610 366,63	99,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	613 000,00	610 366,63	99,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	613 000,00	610 366,63	99,57
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 164 414,51	14 037 932,16	99,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 874 516,47	5 813 348,44	98,96
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939,09	939,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 875,62	191 910,87	98,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 875,00	43 875,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 000,00	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 489,16	898 822,81	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 089,24	64 089,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 769,74	639 347,51	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 640,89	65 838,37	97,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 868,31	76 901,55	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 462,59	307 062,22	99,87
		4220	Zakup środków żywności	2 030,12	2 017,26	99,37

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	1 186,90	98,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 223,57	3 369,40	79,78
		4260	Zakup energii	79 640,97	71 958,34	90,35
		4270	Zakup usług remontowych	25 791,68	25 791,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 834,00	2 656,00	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	93 595,46	93 357,13	99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,23	3 964,96	96,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 241,08	3 316,95	78,21
		4430	Różne opłaty i składki	13 504,29	13 459,60	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 040,24	226 040,24	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	138,00	138,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 807,58	7 252,28	92,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 908,25	2 835 601,68	99,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 451,36	222 451,36	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 085,04	160 626,39	95,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 616,00	5 408,01	96,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 665,39	17 544,91	94,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,45	7 036,44	98,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	673,93	56,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,65	3 620,65	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 753,00	117 343,90	95,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 373,55	7 373,55	100,00
	80104		Przedszkola	2 491 761,37	2 491 747,64	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 865,91	265 865,91	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 640,37	57 640,37	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 133,87	666 133,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 565,22	47 565,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 067,15	275 067,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 996,68	28 996,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 949,13	23 949,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 546,62	116 546,62	100,00
		4260	Zakup energii	33 075,92	33 075,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 012,90	2 012,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 906,00	1 906,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,39	34 800,39	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 446,27	3 446,27	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	956,59	956,59	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 759,71	3 745,98	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 790,20	75 790,20	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	311,66	311,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,61	574,61	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 179,06	763 179,06	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 895,61	46 895,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80107		Świetlice szkolne	388 530,04	382 098,98	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 193,15	14 027,28	98,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 504,55	44 129,26	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,78	5 282,26	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 284,37	41 958,91	99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	424,10	424,10	100,00
		4260	Zakup energii	4 868,25	4 868,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442,12	3 957,12	89,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,50	57,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 861,97	10 861,97	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 979,28	240 960,86	98,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 596,47	11 596,47	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	429 496,72	395 150,27	92,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 352,00	6 352,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 144,72	388 798,27	91,88
	80115		Technika	466 999,14	453 009,39	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 552,89	14 146,97	97,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 132,13	55 749,64	95,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,60	7 056,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 583,55	13 068,98	96,21
		4260	Zakup energii	10 393,92	10 371,65	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	209,61	209,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 019,69	2 894,64	95,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,87	932,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,50	264,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 025,74	15 025,74	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 123,93	297 584,48	96,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 745,71	23 745,71	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	146 609,46	146 609,46	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 650,00	10 650,00	100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 790,00	19 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 205,74	11 205,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,17	1 098,17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 237,88	19 237,88	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	481,69	481,69	100,00
		4260	Zakup energii	12 051,19	12 051,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220,95	220,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 061,67	4 061,67	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	782,80	782,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 429,37	63 429,37	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 753 169,92	2 751 804,56	99,95
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527,00	1 527,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 924,17	105 924,17	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 161,03	214 161,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 554,02	17 554,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 590,46	311 590,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 672,45	35 672,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 184,00	16 184,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	455,00	455,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 948,71	117 117,52	99,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 635,91	3 635,91	100,00
		4260	Zakup energii	58 141,31	58 141,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 673,66	10 673,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 537,00	1 537,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 684,00	47 149,83	98,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 277,08	3 277,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,75	1 993,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 234,20	20 234,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 018,22	143 018,22	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 945,11	1 459 945,11	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 772,84	103 772,84	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 191,80	33 985,05	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 744,16	9 744,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,35	941,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,15	747,15	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 759,14	22 552,39	99,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 549,51	772 549,51	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 810,94	37 810,94	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 398,77	109 398,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 739,89	12 739,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,80	169,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,44	15,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 349,77	28 349,77	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 024,45	540 024,45	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 865,45	34 865,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 912,04	50 895,77	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 454,35	50 438,08	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	457,69	457,69	100,00
	80195		Pozostała działalność	587 593,00	586 106,70	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 813,36	66 327,06	97,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 978,44	65 978,44	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 954,16	8 954,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	386,64	386,64	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 539,23	126 539,23	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 714,65	244 714,65	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 585,91	68 585,91	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	520,61	520,61	100,00
851			Ochrona zdrowia	149 026,98	145 204,19	97,43
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 889,25	4 080,00	51,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889,25	4 080,00	51,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 608,00	2 608,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00	958,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 301,56	137 288,47	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 475,00	38 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 065,96	44 065,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	7 187,00	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 560,68	1 560,68	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 999,92	45 999,92	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 228,17	1 227,72	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,05	840,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,60	150,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,40	38,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,60	177,60	100,00
852			Pomoc społeczna	2 043 202,94	1 956 004,16	95,73
	85202		Domy pomocy społecznej	172 313,94	172 313,94	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 313,94	172 313,94	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 900,00	35 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 835,11	5 835,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,25	1 046,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,95	142,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,32	652,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 647,68	24 647,68	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,69	75,69	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	29 955,61	93,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	29 955,61	93,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 600,00	130 837,66	90,48
		3110	Świadczenia społeczne	144 600,00	130 837,66	90,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 302,28	30 302,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 302,28	30 302,28	100,00
	85216		Zasiłki stałe	336 200,00	331 446,84	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	336 200,00	331 446,84	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 560,24	814 017,27	94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	3 030,68	52,52
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 470,13	529 118,45	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 298,62	44 298,62	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 730,00	91 943,08	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 070,00	12 563,52	83,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 584,00	3 283,52	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 548,24	29 294,49	84,79
		4220	Zakup środków żywności	866,93	866,93	100,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 978,78	72,53
		4270	Zakup usług remontowych	22 719,00	22 719,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 072,00	31 572,19	95,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 825,50	94,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 926,64	10 432,61	95,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 490,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 501,68	15 501,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 385,22	76,96
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	850,00	279,14	32,84
		4260	Zakup energii	500,00	237,02	47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	42,12	12,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 214,00	31 328,00	86,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 416,00	13 697,47	95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584,00	2 455,20	95,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	335,33	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	14 840,00	78,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 312,95	133 312,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 797,00	124 797,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 515,95	8 515,95	100,00
	85295		Pozostała działalność	260 949,53	246 310,47	94,39
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 800,00	20 800,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 795,36	14 933,36	71,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 265,15	43 665,51	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 242,22	11 242,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,18	1 536,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 035,11	19 035,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 133,45	14 700,02	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	25 888,00	79,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	93 809,09	92 777,10	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,21	883,21	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,68	528,68	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241,79	241,79	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,29	47,29	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 719 241,40	2 719 167,19	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 719 241,40	2 719 167,19	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,88	1 895,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,19	324,19	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,46	46,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844 920,87	1 844 846,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 943,25	732 943,25	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	110,75	110,75	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 701 026,94	4 682 972,18	99,62
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 646 042,87	4 636 966,99	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 259,22	37 259,22	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 116,80	501 664,27	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 766,89	34 766,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 871,81	177 871,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 556,72	19 556,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 643,42	117 643,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	95,70	95,70	100,00
		4260	Zakup energii	245 835,99	245 835,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 229,09	3 229,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 736,50	2 736,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 425,66	55 425,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	811,80	811,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,52	329,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 611,00	29 611,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 044,67	64 044,67	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	202,10	202,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 006,82	4 006,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 185,74	1 185,74	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 755,42	456 755,42	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 250,66	33 250,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 013,07	2 725 389,72	99,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	116 294,27	116 294,27	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 115,00	23 136,12	72,04
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 301,12	74,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	835,00	39,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 869,07	17 869,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,74	1 818,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 681,06	10 681,06	100,00
		4260	Zakup energii	1 698,39	1 698,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,40	1 082,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	867,48	867,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 721,00	1 721,00	100,00
855			Rodzina	3 861 817,59	3 734 753,02	96,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 124,00	2 918 754,77	98,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	4 782,84	59,79
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 404,52	2 826 326,58	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 603,77	57 686,05	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 646,13	9 805,20	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,38	1 404,90	92,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,22	1 116,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,19	13 504,19	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 805,00	90,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,79	197,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	2 126,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 543,00	1 255,00	81,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 029,10	81,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17	175,98	81,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,12	25,21	81,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,71	24,71	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 367,00	30 946,42	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 367,00	30 946,42	98,66
	85508		Rodziny zastępcze	91 583,59	91 583,59	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 583,59	91 583,59	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 989,42	98,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	66 989,42	98,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	706 000,00	625 223,82	88,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	852,99	56,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 411,26	388 366,58	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 659,78	25 659,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	66 536,38	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	7 148,04	68,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	8 264,34	59,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 636,98	20 834,40	51,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 850,00	98,50
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 144,02	51,44
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	352,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 510,00	75 536,73	79,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	475,32	59,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	748,76	74,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,02	1 850,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,27	11 626,27	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	5,00	33,33
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,69	188,69	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 467,00	2 718 914,40	79,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 855,47	371 600,47	43,37
		4300	Zakup usług pozostałych	114 394,47	114 394,47	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 461,00	188 206,00	27,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 000,00	98,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 460 442,82	88,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,40	2 462,40	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	352,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 442 867,64	88,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	359,98	40,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	282 448,53	282 448,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 669,12	2 669,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 779,41	279 779,41	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 859,00	90 859,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 859,00	90 859,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 116,46	42 116,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 440,00	32 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 547,25	5 547,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,06	683,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,19	2 952,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448,51	448,51	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,45	45,45	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 576,00	48 576,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 576,00	48 576,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 737,59	378 520,05	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,05	904,05	100,00
		4260	Zakup energii	210 717,50	208 499,96	98,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 367,84	5 367,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 303,20	163 303,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 195,07	8 672,19	45,18
		4300	Zakup usług pozostałych	19 148,07	8 625,19	45,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47,00	47,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	35 678,88	35 678,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,90	2 034,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	15 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 349,39	13 349,39	100,00
		4260	Zakup energii	2 390,18	2 390,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 478,41	2 478,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	176,00	176,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 748 996,07	9 716 391,77	99,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 498 757,22	3 486 474,14	99,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 180,00	23 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 659,71	120 659,71	94,52
		4260	Zakup energii	57 942,53	57 942,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 565,33	19 305,00	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 977,25	95,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 190,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 730,76	13 730,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 370,00	11 370,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 130,94	886 130,94	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 877,98	826 878,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 109,97	783 109,95	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	527 000,00	514 550,79	97,64
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	317 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	197 550,79	94,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 669 487,10	5 661 615,09	99,86
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 487,10	906 615,09	99,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 730 000,00	4 730 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	53 751,75	53 751,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	851,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 185,99	29 185,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 514,76	22 514,76	100,00
926			Kultura fizyczna	1 002 167,00	992 606,46	99,05
	92601		Obiekty sportowe	584 642,00	582 494,86	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 249,68	4 249,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,10	338,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 323,91	23 323,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 178,22	41 422,46	98,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168,00	168,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 964,56	10 555,20	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	19 815,73	18 833,71	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	553,80	553,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 050,00	483 050,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 740,00	111 290,00	99,60
		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	111 290,00	111 290,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	305 785,00	298 821,60	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,55	179,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	934,31	934,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 764,43	33 138,59	95,32
		4260	Zakup energii	3 053,02	1 508,66	49,42
		4300	Zakup usług pozostałych	23 103,69	20 185,49	87,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 625,00	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	172 200,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	52 642 768,88	51 068 357,69	97,01

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 179,96	946 179,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	946 179,96	946 179,96	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	946 179,96	946 179,96	100,00
600			Transport i łączność	2 592,00	2 592,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592,00	2 592,00	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	2 592,00	2 592,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 003,00	74 572,01	92,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 003,00	74 572,01	92,06
		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	81 003,00	74 572,01	92,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 560,00	71 320,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 918,00	69 678,00	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 918,00	69 678,00	99,66
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 803,03	6 803,03	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 803,03	6 803,03	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 803,03	6 803,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 126,58	45 110,31	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 126,58	45 110,31	99,96
		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	45 126,58	45 110,31	99,96
851			Ochrona zdrowia	1 228,17	1 227,72	99,96
	85195		Pozostała działalność	1 228,17	1 227,72	99,96
		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	1 228,17	1 227,72	99,96
852			Pomoc społeczna	23 732,00	19 712,00	83,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	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	4 872,00	4 872,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 860,00	14 840,00	78,69
		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	18 860,00	14 840,00	78,69
855			Rodzina	3 022 867,00	2 980 411,35	98,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 124,00	2 912 166,93	98,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 899 124,00	2 858 166,93	98,59
		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	54 000,00	54 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 543,00	1 255,00	81,34

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	1 543,00	1 255,00	81,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 989,42	98,22
		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	68 200,00	66 989,42	98,22
			OGÓŁEM:	4 201 291,74	4 148 128,38	98,73

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 179,96	946 179,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	946 179,96	946 179,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,45	591,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,50	2 180,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	927 627,41	927 627,41	100,00
600			Transport i łączność	2 592,00	2 592,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 592,00	2 592,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	2 592,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 003,00	74 572,01	92,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 003,00	74 572,01	92,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 811,42	61 432,09	91,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 424,75	10 504,88	91,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,88	1 505,09	91,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,95	1 129,95	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 560,00	71 320,00	99,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 218,00	1 218,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00	1 099,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 918,00	69 678,00	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 360,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,12	3 115,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,34	396,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 217,01	18 217,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 618,32	6 618,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,56	1 737,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,35	125,35	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,30	108,30	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 126,58	45 110,31	99,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 126,58	45 110,31	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 679,79	44 663,52	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	446,79	446,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 228,17	1 227,72	99,96
	85195		Pozostała działalność	1 228,17	1 227,72	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,05	840,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,60	150,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,52	20,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,40	38,40	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	177,60	177,60	100,00
852			Pomoc społeczna	23 732,00	19 712,00	83,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 860,00	14 840,00	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	14 840,00	78,69
855			Rodzina	3 022 867,00	2 980 411,35	98,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 124,00	2 912 166,93	98,61
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 404,52	2 826 326,58	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 603,77	57 686,05	92,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 646,13	9 805,20	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 525,38	1 404,90	92,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,22	1 116,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,19	13 504,19	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,79	197,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	2 126,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 543,00	1 255,00	81,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00	1 029,10	81,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17	175,98	81,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,12	25,21	81,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,71	24,71	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 200,00	66 989,42	98,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	66 989,42	98,22
			OGÓŁEM:	4 194 488,71	4 141 325,35	98,73

**UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
w 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotowany	Cel dotacji	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	400	40002	6230	Gospodarstwa domowe	budowa studni głębinowych	10 000,00
2	900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	69 000,00
Ogółem dotacje przedmiotowe						79 000,00
3	921	92109	2480	OKiS Lubomierz	dotacja podmiotowa	500 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa	317 000,00
Ogółem dotacje podmiotowe						817 000,00
5	600	60004	2710	Powiat Lwówecki	transport zbiorowy	22 999,85
6	801	80101	2310	Gmina Olszyna	organizacja nauki religii	939,09
7	801	80104	2310	Gminny	pobyt dzieci w przedszkolu z terenu Gminy Lubomierz	265 865,91
8	801	80117	2310	Gminny	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	10 650,00
9	801	80117	2320	Powiaty	przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół	19 790,00
10	801	80120	2320	Powiat Lwówecki	przeprowadzenie naboru uczniów do Zespołu Szkół	1 527,00
11	921	92116	6220	Gminna Biblioteka Publiczna	modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej	197 550,79
Ogółem dotacji udzielonych na podstawie porozumień między jednostkami j.s.t.						519 322,64
12	921	92120	2720	Parafia Rz.K.Pławna Dolna	konserwacja zabytków	25 000,00
13	926	92605	2360	K.S. "Chmielanka"	kultura fizyczna i sport	38 510,00
14	926	92605	2360	K.S. "SKS" Pławna	kultura fizyczna i sport	15 000,00
15	926	92605	2360	K.S. "Stella" Lubomierz	kultura fizyczna i sport	57 780,00
16	926	92695	6230	Stowarzysz.Nasz Chmielęń	kultura fizyczna i sport	68 000,00
Ogółem jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych						204 290,00
OGÓŁEM DOTACJE						1 619 612,64

**GOSPODAROWANIE DOCHODAMI BUDŻETU GMINY
POCHODZĄCYMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2023 r.**

DOCHODY

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - dochody zostały wykonane w kwocie 68.553,30 zł.

WYDATKI

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które zostały sfinansowane ze środków
pozyskanych z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 roku w wysokości 68.553,30 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonych od 01.01.2011r.

Jednostki budżetowe	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2023 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół Lubomierz	1 183 246,00	954 897,88	1 183 246,00	954 897,88	0,00

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów w jednostkach oświatowych były gromadzone z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolu, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odszkodowań za uszkodzone mienie, opłat z najmu i otrzymanych darowizn.

Środki finansowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów były przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup nagród konkursowych, wykonanie napraw i remontów, zakup energii, zakup usług pozostałych, koszty delegacji, różne opłaty i składki.

Na dzień 31.12.2023 roku Zespół Szkół w Lubomierzu nie posiadał niewykorzystanych środków finansowych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Udział gminy we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o pojemności 300 ml	26 854,04	26 854,04
Wpływach z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 103,66	95 103,66
razem	121 957,70	121 957,70

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		
	Plan	Wykonanie
	139 909,56	139 896,47

W 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 139.896,47 zł na:

zakup testów narkotykowych kwota 958,00 zł
spektakl dla młodzieży kwota 1.650,00 zł
praca nauczycieli w świetlicach środowiskowych kwota 17.300,00 zł
zatrudnienie psychologa kwota 10.575,00 zł
wywiady środowiskowe kwota 100,00 zł
wypłata diet komisji kwota 2.400,00 zł
organizacja zimowiska 5.233,05 zł
organizacja półkolonii 15.296,74 zł
organizacja warsztatów profilaktycznych kwota 10.700,00 zł
zakup kompletów piłkarskich dla dzieci i młodzieży kwota 6.004,00 zł
zakupy odbłasków dla dzieci kwota 1.784,29 zł
koszty przewozu dzieci na zorganizowane zajęcia i wycieczki kwota 4.500,00 zł
zakup artykułów do paczek dla dzieci kwota 4.277,43 zł
opłaty, zakupy i usługi przy organizacji okolicznościowych imprez dla dzieci kwota 37.259,74 zł
organizacja obozu sportowo profilaktycznego kwota 3.200,00 zł
zakup materiałów biurowych do świetlic środowiskowych kwota 5.703,75 zł
zakup środków żywności dla dzieci w świetlicach środowiskowych kwota 7.187,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych kwota 4.206,79 zł
zakup środków dydaktycznych do świetlic środowiskowych kwota 1.560,68 zł.

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
--

Fundusz sołecki został zaplanowany w wysokości 374.338,95 zł, a wydatkowany w kwocie 328.927,53 zł

Wydatki pokryte z funduszu sołeckiego w dziale:

* **Transport i łączność** kwota 34.992,48 zł w tym:

naprawa dróg gminnych w Olesznej Podgórskiej kwota 13.407,00 zł
naprawa dróg gminnych w Pławnej Dolnej kwota 7.585,48 zł
naprawa dróg gminnych w Pławnej Górnej kwota 10.000,00 zł
remont dróg gminnych w Wojciechowie kwota 4.000,00 zł

* **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwota 23.175,01 zł w tym:

zakup sprzętu dla OSP Chmielów kwota 5.000,00 zł
doposażenie OSP w Miłęczach kwota 5.969,00 zł
zakup mundurów wyjściowych dla OSP w Olesznej Podgórskiej kwota 7.206,01 zł
zakup wyposażenia OSP w Wojciechowie kwota 5.000,00 zł.

* **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na kwotę 15.563,62 zł w tym:

oświetlenie sołectwa Popielówek kwota 819,11 zł
wynajem kontenera sołectwo Golejów kwota 1.240,00 zł
utrzymanie terenów zielonych w sołectwo Janice kwota 1.437,76 zł
utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenu przy świetlicy i placu zabaw w Pasieczniku kwota 2.967,75 zł
działania proekologiczne i porządkowe w sołectwo Janice kwota 499,00 zł
zakup pawilonu ogrodowego kwota 8.600,00 zł.

* **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwota 215.577,34 zł w tym:

zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Chmielnie kwota 11.503,11 zł
utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy w Chmielnie kwota 6.456,79 zł
remont świetlicy wiejskiej w Golejowie kwota 17.000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Golejowie kwota 2.782,05 zł
utrzymanie świetlicy w Golejowie kwota 439,80 zł
zagospodarowanie terenów gminnych w Janicach kwota 4.718,62 zł
wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich kwota 2.944,53 zł
remont i doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenów zielonych w Maciejowcu kwota 16.258,46 zł
utrzymanie świetlicy w Maciejowcu kwota 200,00 zł
zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej w Maciejowcu kwota 300,00 zł
naprawa tablic ogłoszeniowych w Miłęczach kwota 399,81 zł
utrzymanie świetlicy w Miłęczach kwota 600,00 zł
doposażenie świetlicy wiejskiej i otoczenia przy świetlicy w Olesznej Podgórskiej kwota 2.981,90 zł
utrzymanie świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej kwota 2.948,14 zł
remont świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 34.295,23 zł
zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 1.298,16 zł
utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pasieczniku kwota 1.329,46 zł
utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pławnej kwota 19.300,93 zł
przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską kwota 23.359,07 zł
doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Pokrzywniku kwota 1.170,24 zł
utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenów zielonych w Popielówku kwota 8.644,11 zł
utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenów zielonych w Radoniowie kwota 5.993,28 zł
zakup stołów z ławkami i nagrzewnicy gazowej w Wojciechowie kwota 3.308,00 zł
utrzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wojciechowie kwota 11.448,10 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Chmielów kwota 7.193,01 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Chmielów kwota 600,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Golejów kwota 396,26 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Janice kwota 5.000,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Janice kwota 300,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Maciejowiec kwota 2.500,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Maciejowiec kwota 315,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Miłęcice kwota 2.468,08 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Miłęcice kwota 370,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Oleszna Podgórska kwota 1.578,00 zł
organizacja dożynek gminnych sołectwo Oleszna Podgórska kwota 500,00 zł
szerzenie kultury i tradycji sołectwo Pasiecznik kwota 1.198,31 zł

szerzenie kultury i tradycji sołectwo Pławna Dolna kwota 2.000,00 zł
 organizacja dożynek gminnych sołectwo Pławna Dolna kwota 1.000,00 zł
 szerzenie kultury i tradycji sołectwo Pławna Górna kwota 4.819,96 zł
 organizacja dożynek gminnych sołectwo Pławna Górna kwota 1.000,00 zł
 szerzenie kultury i tradycji sołectwo Popielówek kwota 799,37 zł
 organizacja dożynek gminnych sołectwo Popielówek kwota 300,00 zł
 organizacja dożynek gminnych sołectwo Radoniów kwota 495,60 zł
 szerzenie kultury i tradycji sołectwo Wojciechów kwota 3.063,96 zł.

* **Kultura fizyczna** kwota 39.619,08 zł w tym:

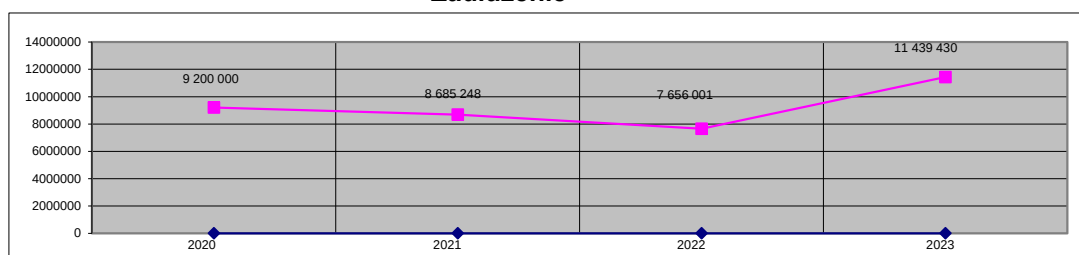
utrzymanie boiska wiejskiego i placu zabaw w Pokrzywniku kwota 155,24 zł
 uprzątnięcie, wykoszenie boiska gminnego i zagospodarowanie terenu w Radoniowie kwota 10.488,16 zł
 remont placu zabaw świetlicy w Chmieleniu kwota 4.999,86 zł
 doposażenie, modernizacja i utrzymanie placu zabaw w Miłęcicach kwota 6.635,90 zł
 zakup namiotu sołectwo Miłęcice kwota 4.000,00 zł
 modernizacji i doposażenie wiaty w Miłęcicach kwota 2.000,00 zł
 doposażenie placu zabaw w Radoniowie kwota 3.000,00 zł
 zakup i montaż urządzenia fitness w Radoniowie kwota 7.000,00 zł
 wyposażenie i utrzymanie placu zabaw w Wojciechowie kwota 1.339,92 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 31 grudnia 2023 roku

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi łącznie 11.439.430,00 zł

Zadłużenie

rok	kwota
2020	9 200 000
2021	8 685 248
2022	7 656 001
2023	11 439 430



Kwota zadłużenia z tytułu pożyczek w kwocie 539.430,00 zł w tym:

383.962,00 zł pożyczka z NFOŚiGW (2021-2023 rok do termomodernizacji internatu)

155.468,00 zł pożyczka z NFOŚiGW (2022-2023 rok do termomodernizacji urzędu)

Kwoty zadłużenia z tytułu emisji obligacji w kwocie 10.900.000,00 zł przedstawiają się następująco:

- 1.300.000,00 agent emisji obligacji komunalnych Getin Bank (emisja 2014 rok 2.600.000,- zł)
- 1.800.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2017 rok 2.000.000,- zł)
- 3.000.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2019 rok 3.000.000,- zł)
- 4.800.000,00 agent emisji obligacji komunalnych PKO Bank Polski (emisja 2023 rok 4.800.000,- zł).

Na dzień 31.12.2023 r. gminja posiada zobowiązanie wymagalne dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 25.055,10 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi 2.729.368,49 zł w tym:

1. Należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty dla osób fizycznych w wysokości 6.692,40 zł.
2. Należności z tytułu udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia na realizację projektu w wysokości 10.000,00 zł.
3. Należności wymagalne w wysokości 2.667.974,16 zł wystąpiły w:
 - a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz z tytułu podatków i opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, zaległości alimentacyjnych, opłat za najem w tym:
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 168.582,20 zł
 - należności od osób fizycznych 2.498.891,56 zł
 - należności od sektora finansów publicznych 46,00 zł.
 - b) Żłobku Gminnym w Wojciechowie należności od osób fizycznych 454,40 zł.
4. Pozostałe należności w wysokości 44.701,93 zł wystąpiły w:
 - a) Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz na kwotę 20.976,95 zł należności z tytułu podatków i innych należności:
 - należności od sektora finansów publicznych 12.844,87 zł
 - należności od przedsiębiorstw i innych podmiotów 5.688,74 zł
 - należności od osób fizycznych 2.443,34 zł.
 - b) Zespole Szkół w Lubomierzu z tytułu dostaw usług i innych należności od osób fizycznych na kwotę 23.724,98 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ ZA 2023 ROK

Budżet Gminy i Miasta Lubomierz na 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Lubomierz Uchwałą nr LIX/330/22 w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej na kwotę 43.753.000,00 zł podlegał zwiększeniom oraz zmniejszeniom do kwoty 46.030.637,85 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w 98% w kwocie 45.113.736,17 zł.

Plan wydatków przyjęty w uchwale budżetowej w kwocie 48.186.000,00 zł podlegał zwiększeniom i zmniejszeniom do kwoty 52.642.768,88 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 97% w kwocie 51.068.357,69 zł.

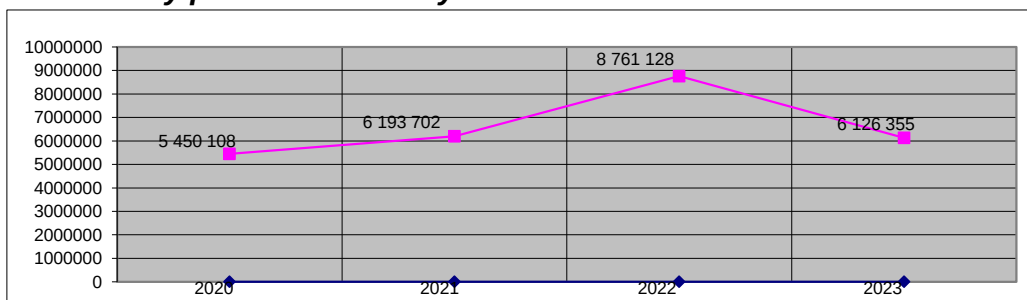
STRUKTURA DOCHODÓW w latach 2020-2023

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie w latach				% wskaźnik 6:5
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody własne	6 717 670	6 645 874	7 290 435	8 983 238	123%
1	podatek rolny	464 892	519 600	479 802	573 309	119%
2	podatek od nieruchomości	2 129 067	2 166 490	2 234 563	2 467 162	110%
3	podatek leśny	101 054	99 970	107 455	165 750	154%
4	podatek od środków transportowych	39 208	40 110	27 931	60 887	218%
5	podatek od spadków i darowizn	32 271	44 673	29 545	61 460	208%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	160 019	254 136	301 636	225 175	75%
7	wpływy z opłaty skarbowej	33 752	45 398	32 221	30 968	96%
8	opł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 192	79 258	121 410	121 958	100%
9	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	934 721	1 137 247	1 329 822	1 474 774	111%
10	pozostałe dochody	2 159 029	1 850 895	1 680 907	3 410 167	203%
11	dochody majątkowe w tym:	2 550 049	10 969 906	3 655 877	9 480 686	259%
	ze sprzedaży majątku	589 464	408 096	945 142	391 628	41%
	dofinansowanie z UE			29 839	590 561	1979%
	dofinansowanie z BP				8 490 011	
	subwencja inwestycyjna wod-kan		4 229 199			
II.	Dochody bieżące zw.z realiz.projektów z UE i innych źródeł	954 710	297 212	524 292		
III.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 523 596	3 068 722	5 580 194	2 572 613	46%
IV.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej	8 823 702	9 247 156	6 272 084	4 148 128	66%
V.	Pozost.dotacje,F-sz Pomocy,śr.covid-19	1 003 644	1 026 474	7 153 051	1 918 378	27%
VI.	Subwencje z budżetu państwa w tym:	13 100 843	14 915 018	15 145 253	18 010 692	119%
	subwencja oświatowa	7 100 757	8 028 482	8 290 525	8 742 687	105%
	uzupełnienie subwencji ogólnej				2 035 446	
OGÓŁEM		35 084 749	45 762 266	44 676 043	45 113 736	101%

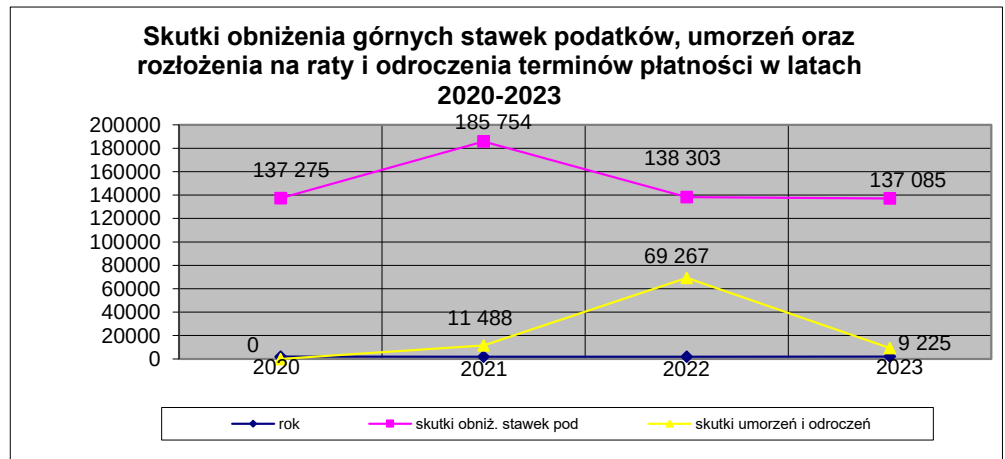
Dochody w 2023 roku zwiększyły się w porównaniu do roku poprzedniego. Zwiększenie pozostałych dochodów budżetowych spowodowane było sprzedażą węgla przez gminę.

Dochody podatkowe Gminy Lubomierz w latach 2020-2023

rok	kwota
2020	5 450 108
2021	6 193 702
2022	8 761 128
2023	6 126 355



rok	Skutki obniż.stawek podatków	Skutki umorzeń i odroczeń
2020	137 275	0
2021	185 754	11 488
2022	138 303	69 267
2023	137 085	9 225



W 2023 roku organ podatkowy wydał decyzje dotyczące umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 5.668,99 zł i dokonał odroczeń terminów płatności zaległości podatkowych na kwotę 3.556,24 zł.

Zaległości podatkowe oraz czynszowe w latach 2020-2023

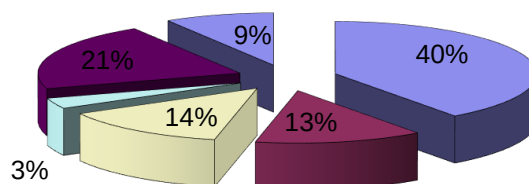
L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	% wskaźnik
1	Podatek od nieruchomości os.prawne	106 972,76	109 863,77	67 915,86	59 436,67	88%
2	Podatek od nieruchomości os.fizyczne	437 690,65	444 054,40	526 402,05	369 978,59	70%
3	Podatek rolny osoby prawne	64,00	68,00	185,00	732,00	396%
4	Podatek rolny osoby fizyczne	74 780,91	42 183,18	56 529,00	59 902,03	106%
5	Podatek leśny osoby fizyczne	3 223,08	70,00	3 512,76	3 771,68	107%
6	Podatek od środków transport.os.fizyczne	4 618,00	0,00	0,00	22 230,16	
7	Podatek od spadków i czynn.cywil.praw.	928,46	1 583,68	1 141,41	1 562,29	137%
8	Opłata za gosp.odpadami komunalnymi	227 316,36	244 893,86	291 097,12	263 709,09	91%
9	Czynsz za najem mieszkań i lokali	87 679,57	83 185,02	66 696,15	81 715,55	123%
	Ogółem zaległości	943 273,79	925 901,91	1 013 479,35	863 038,06	85%

Zaległości ogółem na koniec 2023 roku zmniejszyły się w porównaniu do lat poprzednich.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł powstawania

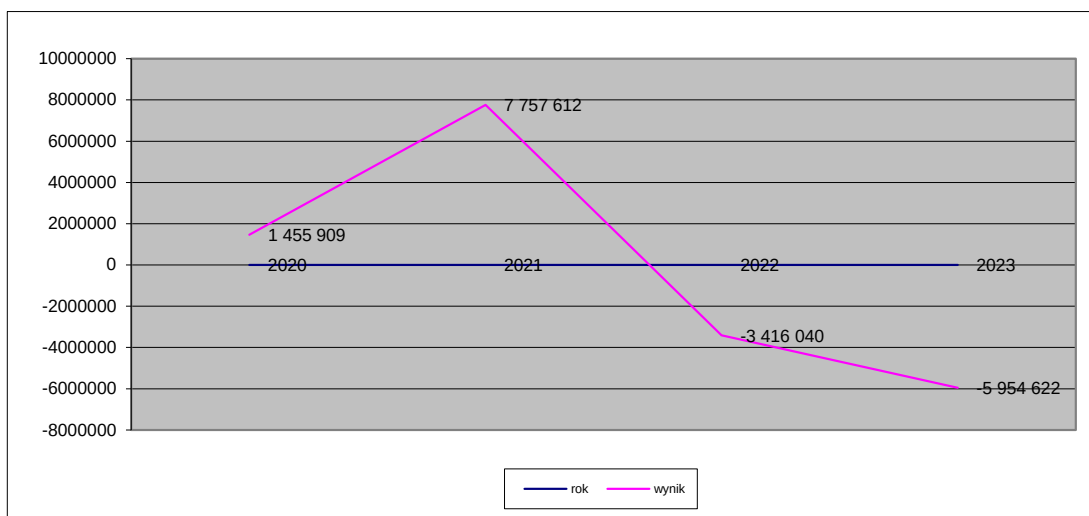
L.p.	źródła dochodów	kwota	%
1.	Subwencje	18 010 692	40%
2.	Dotacje celowe	6 066 507	13%
3.	Dochody podatkowe	6 126 355	14%
4.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 474 774	3%
5.	Dochody majątkowe	9 480 686	21%
6.	Pozostałe dochody	3 954 721	9%
	Ogółem	45 113 736	100%

■ Subwencje
■ Dotacje celowe
■ Dochody podatkowe
■ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



WYNIK BUDŻETU GMINY LUBOMIERZ W LATACH 2020-2023

rok	wynik
2020	1 455 909
2021	7 757 612
2022	-3 416 040
2023	-5 954 622



Na koniec 2023 roku powstał deficyt w kwocie 5.954.621,52 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.612.131,03 zł.

WYDATKI

Plan wydatków ostatecznie został ustalony w wysokości 52.642.768,88 zł, a wykonany w kwocie 51.068.357,69 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 15.563.699,76 zł w 95,9% planu rocznego

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH 2020 - 2023

Dział	Wyszczególnienie	Lata				% wskaźnik 6;5
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	597 567	574 228	706 250	1 014 165	144%
020	Leśnictwo	20 635	16 996	25 150	42 383	169%
400	Wytwarzanie i zaop.w energię ,gaz i wodę	100 000	29 295	5 000	10 000	200%
600	Transport i łączność	575 647	859 870	3 066 542	2 457 203	80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 500	420 772	447 103	464 220	104%
710	Działalność usługowa	70 791	46 612	43 870	204 760	467%
750	Administracja publiczna	2 208 477	2 536 377	4 180 014	4 985 608	119%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	64 107	1 222	1 205	71 320	5919%
752	Obrona narodowa	201	200	1 032	200	19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr.ppoż.	393 999	577 173	767 872	504 186	66%
757	Obsługa długu publicznego	344 549	155 789	546 937	610 367	112%
801	Oświata i wychowanie	11 023 800	11 505 788	12 865 803	14 037 932	109%
851	Ochrona zdrowia	63 056	111 600	137 533	145 204	106%
852	Pomoc społeczna	1 345 358	1 873 036	2 999 390	1 956 004	65%
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	0	0	5 229 332	2 719 167	52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 035 661	5 747 659	5 593 686	4 682 972	84%
855	Rodzina	8 528 606	8 814 332	5 664 047	3 734 753	66%
900	Gospodarka komunalna i ochr.środowiska	1 854 708	2 738 322	2 451 714	2 718 914	111%
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 248 638	1 812 196	3 111 147	9 716 392	312%
925	Ogrody botaniczne i zool.oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	81	0		
926	Kultura fizyczna	150 187	183 107	248 457	992 606	400%
OGÓŁEM		31 011 486	38 004 654	48 092 083	51 068 358	106%

Wydatki ostatnich czterech lat mają tendencję wzrostową.

Zakup działki pod rozbudowę cmentarza oraz utrzymanie cmentarza zwiększyły wydatki w 2023 roku w dziale 710 Rolnictwo i łowiectwo.

Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej spowodowała zwiększenie wydatków w 2023 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Natomiast realizacja projektów ze środków zewnętrznych spowodowała zwiększenie wydatków:

w dziale 600 Transport i łączność - przebudowa dróg gminnych nr 112590D i części drogi nr 112593D w 2022 roku i przebudowa ulic Majowej, Stogryna i Edukacji Narodowej w Lubomierzu w 2023 roku

w dziale 750 Administracja publiczna - modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz w 2022 i 2023 roku

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - modernizacja budynku Internatu w Lubomierzu w latach 2021-2023

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską w 2022 i 2023 roku oraz modernizacja budynku LCK w 2023 roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 15.563.699,76 zł w tym:

2.878,50 zł zakup działki nr 109/2 w Radoniowie

10.000,00 zł dotacja do budowy studni głębinowej

4.428,00 zł przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna

1.636.443,00 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogryna i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą

80.000,00 zł zakup działki nr 18/9 w Lubomierzu

1.390.195,50 zł modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz

31.980,00 zł Lubomierskie przedszkolaki zdobywają świat

55.350,00 zł modernizacja elewacji wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół

2.841.683,99 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu

4.920,00 zł budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłęcice

2.460,00 zł przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu

147.600,00 zł przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz

2.230,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Plac Wolności nr 63A i Hieronima Wietora nr 2 w Lubomierzu

5.535,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Lubomierzu

25.461,00 zł wykonanie ujęcia wody o wydajności ok. 20 m³/h na działce nr 23 położonej w obrębie Popielówek

69.000,00 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

886.130,94 zł przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską

1.809.987,97 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu

197.550,79 zł dotacja do modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu

5.636.615,09 zł przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu

483.050,00 zł budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz

172.000,00 zł budowa Skateparku w Lubomierzu

68.000,00 zł dotacja do budowy nowej atrakcji rekreacyjnej Skatepark w Lubomierzu

Wydatki w działach klasyfikacji budżetowej:

Rolnictwo i leśnictwo 1.014.164,94 zł w tym:

- 11.228,48 zł składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej
- 927.627,41 zł zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- 21.552,55 zł wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego
- 53.878,00 zł podatek vat od sprzedanych gruntów
- 2.878,50 zł zakup działki nr 109/2 w Radoniowie.

Leśnictwo 42.382,99 zł wykonanie operatów przy decyzjach zezwalających na wycinkę drzew i wycinka drzew.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000,00 zł dotacja do budowy studni głębinowych.

Transport i łączność 2.457.203,48 zł w tym:

- 22.999,85 zł dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do transportu zbiorowego
- 2.592,00 zł bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych
- 258.202,00 zł zimowe utrzymanie dróg
- 291.579,15 zł remont dróg gminnych
- 133.760,00 zł utrzymanie porządku na drogach gminnych i przystankach
 - 307,50 zł zakup luster i tablic
 - 3.326,93 zł zakup materiałów do remontów dróg
- 62.632,87 zł zakup kruszywa i transport
- 5.694,90 zł wykonanie wiaty przystankowej
- 12.300,00 zł kontrola techniczna dróg
- 8.487,00 zł wznowienie znaków granicznych
- 3.321,00 zł wyznaczenie poboczy drogi w Radoniowie
 - 445,00 zł ubezpieczenie dróg
- 2.579,28 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg
- 4.428,00 zł przebudowa obiektów inżynierskich w miejscowości Pławna
- 1.636.443,00 zł przebudowa ulic Majowej z zapleczem, Stogrzyca i Edukacji Narodowej wraz z infrastrukturą
 - 479,00 zł zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów
 - 7.626,00 zł utwardzenie parkingu przy Żłobku

Gospodarka mieszkaniowa 464.219,96 zł w tym:

- 1.092,32 zł zakup materiałów do remontu lokali użytkowych
- 5.835,66 zł zakup energii związany z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
- 24.046,02 zł zakup usług związany z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
- 9.548,18 zł różne opłaty związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów
- 11.825,00 zł opłata podatku vat od lokali użytkowych
 - 1.000,00 zł koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności od lokali użytkowych
- 18.586,14 zł zakup materiałów do remontu gminnych lokali mieszkalnych
- 15.638,48 zł zakup energii związany z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych
- 66.887,98 zł bieżące remonty gminnych lokali mieszkalnych
- 53.419,58 zł przeglądy budynków, usługi przy remontach, operaty gminnych lokali mieszkalnych
- 234.162,31 zł opłaty za administrowanie gminnych lokali mieszkalnych
 - 13.564,00 zł ubezpieczenie gminnych lokali mieszkalnych
 - 1.049,91 zł różne opłaty związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych
 - 5.170,00 zł opłata podatku vat od gminnych lokali mieszkalnych
 - 1.867,34 zł koszty postępowania sądowego związane z windykacją należności z lokali mieszkalnych
 - 527,04 zł usługa wynajmu toalet na targowisku.

Działalność usługowa 204.760,37 zł w tym:

- 16.560,00 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym
- 78.326,40 zł opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
- 5.100,00 zł utrzymanie mogił wojennych
- 24.773,97 zł utrzymanie cmentarzy
- 80.000,00 zł zakup działki nr 18/9 w Lubomierzu.

Administracja publiczna 4.985.607,79 zł w tym:

- 74.572,01 zł wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 143.054,39 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
- 3.077.310,20 zł wydatki na działalność Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
- 1.390.195,50 zł modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz
- 10.800,00 zł promocja gminy
- 23.870,40 zł składki do Związku Gmin KWISA, ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, LGD, Euroregionu NYSA
- 55.280,00 zł diety dla sołtysów
- 11.840,85 zł prowizja z tytułu inkasa podatków
- 33.689,38 zł windykacja zaległości podatkowych oraz przekazanie korespondencji dla podatników
- 164.995,06 zł realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina".

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 71.320,00 zł

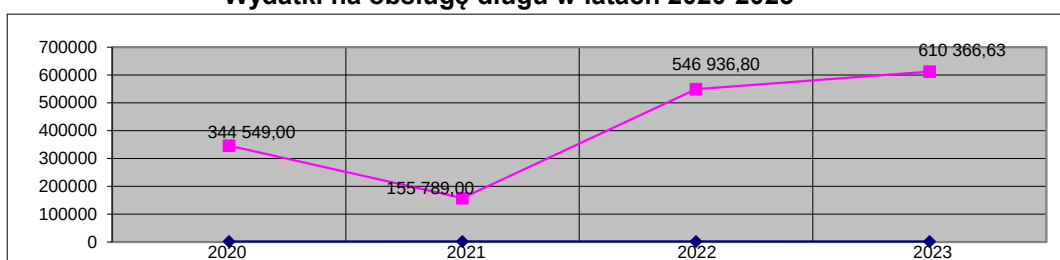
- 1.218,00 zł aktualizacja list wyborczych
- 69.678,00 zł wybory do Sejmu i Senatu
- 424,00 zł referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Obrona narodowa 200,00 zł realizacja wydatków obronnych.**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 504.186,00 zł z tego:**

- 46.926,00 zł ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym
- 354.061,90 zł zakup sprzętu, naprawa sprzętu oraz utrzymanie remiz w tym 23.175,01 zł z funduszu sołeckiego
- 103.198,10 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej

Obsługa długu publicznego 610.366,63 zł odsetki i pozostałe opłaty dotyczące długu.**Wydatki na obsługę długu w latach 2020-2023**

rok	kwota
2020	344 549,00
2021	155 789,00
2022	546 936,80
2023	610 366,63

**Oświata i wychowanie 14.037.932,16 zł**

- 5.812.409,35 zł wydatki na klasy 1-8 Szkół Podstawowych
 - 939,09 zł dotacja dla gmin na organizację zajęć
 - 160.626,39 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pławnej
- 2.225.881,73 zł wydatki na oddziały przedszkolne w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu
 - 265.865,91 zł dotacje za pobyt dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne j.s.t.
- 382.098,98 zł wydatki na świetlice szkolne
- 395.150,27 zł dowożenie uczniów do szkół
- 453.009,39 zł wydatki na klasy techniczne w Zespole Szkół w Lubomierzu
- 116.169,46 zł wydatki na klasy branżowe w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 30.440,00 zł przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 2.751.804,56 zł wydatki na klasy licealne w Zespole Szkół w Lubomierzu
 - 33.985,05 zł wydatki na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli w Szkołach
 - 772.549,51 zł realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych
 - 50.895,77 zł zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników
 - 515.293,00 zł realizacja dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w Zespole Szkół
 - 4.100,00 zł wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli
 - 66.713,70 zł realizacja projektu pn. "Poznaj Polskę".

Ochrona zdrowia 145.204,19 zł

- 4.080,00 zł przegląd stomatologiczny uczniów Szkoły Podstawowej
- 2.608,00 zł zwalczanie narkomanii
- 137.288,47 zł przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - 1.227,72 zł koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców przez MGOPS w Lubomierzu

Pomoc społeczna 1.956.004,16 zł z tego:

- 172.313,94 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lubomierz w Domach Pomocy Społecznej
- 35.900,00 zł przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- 29.955,61 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 130.837,66 zł zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze realizacja MGOPS
- 30.302,28 zł dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS
- 331.446,84 zł wypłata zasiłków stałych przez MGOPS
- 4.872,00 zł wydatki związane ze sprawowaniem opieki
- 809.145,27 zł wydatki na działalność MGOPS
- 279,14 zł utrzymanie mieszkania chronionego
- 31.328,00 zł organizacja i świadczenie usług opiekuńczych
- 133.312,95 zł realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"
- 128.831,54 zł świadczenia społeczne, koszty wypłat świadczeń oraz pomoc obywatelom Ukrainy
- 117.478,93 zł pozostałe wydatki związane z pomocą społeczną

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.719.167,19 zł w tym:

- 3.110,75 zł zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup węgla wraz z odsetkami
- 136.000,00 zł wypłaty dodatków węglowych
- 2.266,53 zł koszty wypłat dodatków
- 1.844.846,66 zł zakup węgla
- 732.943,25 zł transport węgla.

Edukacyjna opieka wychowawcza 4.682.972,18 zł w tym:

- 1.795.283,00 zł wydatki związane z utrzymaniem internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu
- 2.841.683,99 zł modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu
- 22.301,12 zł stypendia socjalne dla uczniów i pomoc dla uczniów w 80% finansowane z budżetu państwa
- 5.000,00 zł stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie
- 835,00 zł pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników
- 17.869,07 zł utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Maciejowcu.

Rodzina 3.734.753,02 zł w tym:

- 2.826.326,58 zł wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w UGiM Lubomierz
- 4.980,63 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 87.447,56 zł wydatki związane z wypłatami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- 1.255,00 zł wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny
- 30.946,42 zł wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny
- 91.583,59 zł wydatki związane z przebywaniem dzieci w rodzinach zastępczych
- 66.989,42 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
- 625.223,82 zł utrzymanie Gminnego Żłobka w Wojciechowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.718.914,40 zł w tym:

- 114.394,47 zł dopłata dla ZUOK IZERY do odbioru ścieków
- 4.920,00 zł budowa sieci wodociągowej w miejscowości Milęcice
- 2.460,00 zł przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Adama Asnyka w Lubomierzu
- 147.600,00 zł przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubomierz
- 2.230,00 zł rozbud. kanalizacji na potrzeby przyłączenia do sieci budynków Pl. Wolności 63A, Hieronima Wietora 2
- 5.535,00 zł rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Lubomierzu
- 25.461,00 zł wykonanie ujęcia wody o wydajności ok. 20 m³/h na działce nr 23 położonej w obrębie Popielówek
- 69.000,00 zł dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- 1.460.442,82 zł odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz koszty poboru opłat za odbiór odpadów
- 90.859,00 zł utrzymanie zieleni w Lubomierzu
- 282.448,53 zł utrzymanie czystości w Lubomierzu i na terenie gminy
- 42.116,46 zł realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z NFOŚiGW
- 48.576,00 zł wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez Związek Gmin KWISA
- 378.520,05 zł oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych
- 8.672,19 zł realizacja programu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" zgodnie z porozumieniem z NFOŚiGW
- 35.678,88 zł wydatki związane z utrzymaniem szalek miejskich.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.716.391,77 zł w tym:

- 500.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu
- 156.636,09 zł wydatki bieżące na świetlice wiejskie w związku z realizacją funduszu sołeckiego
- 119.988,38 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic
- 13.730,76 zł opłaty za administrowanie świetlic wiejskich

886.130,94 zł przebudowa stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską w tym 23.359,07 zł z funduszu sołeckiego
1.809.987,97 zł modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu
317.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
197.550,79 zł dotacja na modernizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu
25.000,00 zł dotacja na remonty zabytków
5.636.615,09 zł przebudowa budynku byłego Domu Opatki wraz z Zespołem Klasztornym w Lubomierzu
35.582,18 zł organizacja imprez kulturalnych, dożynek z funduszu sołeckiego
18.169,57 zł organizacja inicjatyw lokalnych oraz gminnych imprez kulturalnych.

Kultura fizyczna 992.606,46 zł w tym:

84.492,00 zł wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego ORLIK w Lubomierzu
14.952,86 zł utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy tym 10.643,34 zł z funduszu sołeckiego
483.050,00 zł budowa hali sportowej w miejscowości Lubomierz
111.290,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych na działalność sportową na terenie Gminy Lubomierz
58.621,60 zł utrzymanie i wyposażenie placów zabaw tym 28.975,68 zł z funduszu sołeckiego
172.200,00 zł budowa Skateparku w Lubomierzu
68.000,00 zł dotacja do budowy nowej atrakcji rekreacyjnej Skatepark w Lubomierzu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrobąszcz

GMINA LUBOMIERZ

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

1. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji o stanie mienia komunalnego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Lubomierz na dzień 31.12.2023 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku.

CZEŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

- 1) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer

1. Obręb I :

1. 82/15 o pow. 1128 m²

- 2) Na terenie obrębów gminy Lubomierz zostały sprzedane nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer

1. Chmieleń :

1. 988/5 o pow. 3001 m²

2. 518/3 o pow. 1739 m²

2. Pławna Dolna :

1. 241/3 o pow. 151 m²

2. 95/1 o pow. 364 m²

- 3) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer

1. Obręb I:

1. 82/11 o pow. 13 m²

2. 82/12 o pow. 10 m²

- 4) Na terenie obrębów gminy Lubomierz zostały sprzedane nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki numer.

1. Pławna Dolna :

1. 1705 o pow. 1239 m²

2. 1708 o pow. 7800 m²

2. Oleszna Podgórska :

1. 525/2 o pow. 1233 m²

- 5) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:

1.Obręb I:

- | | |
|-------|--|
| 1. 43 | o pow. 42,68 m ² , udz. 2371/10000 (2 lokale) |
| 2. 73 | o pow. 160,56 m ² , udz. 1115/10000 (1 lokal) |

- 6) Na terenie obrębów sołectw nie zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.

- 7) Na terenie obrębów miasta Lubomierz zostały sprzedane prawa w użytkowaniu wieczystym następujących nieruchomości nie zabudowanych, oznaczone jako działki numer.

1.Obręb II :

- | | |
|----------|----------------------------|
| 1. 18/25 | o pow. 1063 m ² |
| 2. 18/24 | o pow. 1063 m ² |
| 3. 18/22 | o pow. 1023 m ² |
| 4. 18/26 | o pow. 1140 m ² |

- 8) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały oddane udziały we współużytkowaniu wieczystym następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer i wyodrębnieniem prawa własności do lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego.

- 9) Na terenie obrębów miasta Lubomierz nie zostały sprzedane żadne nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.

- 10) Na terenie obrębów sołectw nie zostało wykupione prawo użytkowania wieczystego, w prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działki numer

- 11) Ze stanu mienia gminnego w 2023 roku ubyło:

1. Lokale mieszkalne – 3
 2. Działki niezabudowane – 9
 3. Działki zabudowane - 4
- Łącznie na kwotę: 147 119,21 zł.

CZEŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2022 r. do 31.12.2023 r.

Nabycie:

- 1) Gmina Lubomierz nabyła do zasobów mienia komunalnego nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki numer:

1. Lubomierz obręb II:

1. 18/9 o pow. 2611 m²

2. Oleszna Podgórska:

1. 608/4 o pow. 7700 m²

3. Radoniów:

1. 109/2 o pow. 505 m²

Łącznie na kwotę: 85 757,00 zł

2. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Obręb i rodzaj klas o użytku	Wartość aktualna[zł]	Metraż[m2]
Chmielów		
Grunty orne	2 857,75	3 800,00
Łąki trwałe	4 349,65	11 012,00
Pastwiska trwałe	1 579,97	4 000,00
Grunty rolne zabudowane	3 089,81	5 700,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 686,09	7 429,00
Drogi	6 885,88	366 073,00
RAZEM	22 449,15	398 014,00
Golejów		
Grunty orne	6 930,00	10 400,00
Pastwiska trwałe	5 266,30	6 630,00
Grunty rolne zabudowane	273,48	1 837,25
Grunty zadrzewione i zakrzewione	3 892,13	4 900,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 069,10	13 900,00
Drogi	4 500,00	226 100,00
RAZEM	22 931,01	263 767,25
Janice		
Pastwiska trwałe	7 959,42	1 000,00
Grunty rolne zabudowane	1 662,38	2 502,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7 640,88	11 500,00
Użytki kopalne	4 619,32	700,00
Drogi	3 714,18	173 151,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	1,53	73,00
RAZEM	25 597,71	188 926,00
Obręb: Lubomierz I		
Grunty orne	3 921,78	26 407,25
Łąki trwałe	59 512,02	25 745,75
Pastwiska trwałe	22 888,44	10 845,50
Grunty pod rowami	1 385,72	659,00
Nieużytki	4 576,11	2 176,25
Lasy	18 636,67	8 863,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	7 254,49	3 450,00
Tereny mieszkaniowe	20 960,94	43 014,6658

Inne tereny zabudowane	17 190,60	32 821,91
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	5 531,90	11 968,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	21 163,82	45 787,00
Drogi	36 904,87	80 546,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	25 428,55	12 093,00
RAZEM	245 355,91	304 377,3258
Obręb: Lubomierz II		
Grunty orne	10 666,66	21 057,00
Łąki trwałe	144 564,06	68 750,00
Pastwiska trwałe	4 253,87	2 055,00
Grunty rolne zabudowane	604,12	1 307,00
Grunty pod rowami	5 494,49	2 613,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	2 512,79	1 163,00
Tereny mieszkaniowe	1 021,87	2 210,80
Inne tereny zabudowane	225 697,94	22 418,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	10 061,11	21 633,00
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	87 700,00	7 244,00
Drogi	21 321,79	51 775,00
Tereny kolejowe	42 547,04	20 234,00
RAZEM	556 445,74	222 459,80
Maciejowiec		
Pastwiska trwałe	436,10	643,00
Grunty rolne zabudowane	926,05	2 993,44
Drogi	3 060,00	178 300,00
RAZEM	4 422,15	181 936,44
Milęcice		
Grunty orne	1 958,60	1 800,00
Łąki trwałe	4 627,20	6 613,00
Pastwiska trwałe	10 213,03	14 596,00
Grunty rolne zabudowane	37,69	854,14
Grunty pod rowami	419,82	600,00
Lasy	5 177,87	7 400,00
Tereny przemysłowe	258,95	5 867,00
Inne tereny zabudowane	51,37	1 164,00
Drogi	19 260,01	197 134,00
Tereny kolejowe	111 725,00	44 100,00
RAZEM	153 729,54	280 128,14
Oleszna Podgórska		
Grunty orne	10 033,98	1 550,00
Łąki trwałe	5 705,53	6 000,00
Pastwiska trwałe	16 489,92	17 341,00
Grunty rolne zabudowane	1 519,23	10 851,62
Grunty pod rowami	1 650,80	1 736,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	3 233,13	3 400,00
Inne tereny zabudowane	34 417,08	5 541,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	182,00	1 300,00
Drogi	37 409,65	286 766,00
Tereny kolejowe	112 490,52	91 700,00
RAZEM	223 131,84	426 185,62
Pasiecznik		
Grunty orne	17 647,10	33 300,00
Pastwiska trwałe	10 264,78	21 408,00
Grunty rolne zabudowane	15 708,33	4 761,91
Lasy	6 135,56	21 000,00
Grunty zadrzewione i zakrzewione	175,30	600,00

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3 958,50	1 200,00
Drogi	50 088,75	255 509,00
RAZEM	103 978,32	337 778,91
Pławna		
Grunty orne	15 466,18	23 300,00
Pastwiska trwałe	11 300,07	16 199,00
Grunty rolne zabudowane	2 342,03	12 193,88
Lasy	6 268,68	8 900,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2 285,61	11 900,00
Drogi	26 510,46	705 738,00
Tereny kolejowe	106 426,72	151 100,00
Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	21,13	30,00
RAZEM	170 620,88	929 360,88
Pokrzywnik		
Pastwiska trwałe	625,34	5 300,00
Grunty rolne zabudowane	25 836,31	6 855,00
Grunty pod rowami	23,60	200,00
Użytki kopalne	283,17	2 400,00
Drogi	790,00	67 319,00
RAZEM	27 558,42	82 099,00
Popielówek		
Grunty orne	187,00	4 500,00
Łąki trwałe	444,12	300,00
Pastwiska trwałe	22 206,15	15 000,00
Grunty rolne zabudowane	739,28	1 400,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6 706,40	12 700,00
Drogi	1 070,01	175 843,00
RAZEM	31 352,96	209 743,00
Radoniów		
Grunty orne	4 678,50	4 705,00
Pastwiska trwałe	989,00	1 200,00
Grunty rolne zabudowane	53,03	2 700,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	353,53	18 000,00
Drogi	2 253,60	135 593,00
RAZEM	8 327,66	162 198,00
Wojciechów		
Grunty orne	3 149,53	13 500,00
Łąki trwałe	536,94	300,00
Pastwiska trwałe	5 396,21	2 668,00
Grunty rolne zabudowane	217,14	1 387,77
Lasy	17 361,06	9 700,00
Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	2 722,34	17 400,00
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	234,68	1 500,00
Drogi	10 846,47	360 390,00
RAZEM	40 464,37	406 845,77
OGÓŁEM	1 636 365,66	4 393 820,1358

2.1 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowiące własność Gminy Lubomierz

1. Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 1,0695 ha

2. Gmina

użytkowanie wieczyste – 0,9243 ha

2.2 Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane Gminie w użytkowanie wieczyste

1. Lubomierz

użytkowanie wieczyste – 3,2819 ha

2. Gmina

użytkowanie wieczyste – 6,4828 ha

2.3 Mienie Gminne zagospodarowane jest w następujący sposób:

- oddane w użyczenie jednostkom organizacyjnym (budynki, obiekty kultury, obiekty OSP, obiekty szkolne, przedszkola, żłobek) oraz na rzecz ZOUK Izery, Stowarzyszenie „Klasztor”, Stowarzyszenie „Przyjaciół Lubomierza”, Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Izerskie”, Stowarzyszenie „Nasz Chmieleń”
- oddane w dzierżawę, najem (budynki, lokale, grunt)
- oddane w użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne, Spółdzielnia Mieszkaniowa)

2.3 Wykaz obiektów komunalnych.

Lp	Miejscowość	Zabudowania mieszkalne	Świetlica + część mieszkalna	Klub + część mieszkalna	Szkoła	Remiza	Przedszkole	Inne użytkowe
1.	Chmieleń		1 (bez części mieszkalnej)			1		1
2.	Golejów		1	1		1		
3.	Janice		1 (bez części mieszkalnej)			1		1
4.	Maciejowiec		1			1		1
5.	Milęcice		1			1		2
6.	Oleszna Podgórska	2	1			1		
7.	Pasiecznik	1				1	1	3
8.	Pławna	1			1			4
9.	Pokrzywnik	1	1			1		1
10.	Popielówek		1			1		1
11.	Radoniów		1 (bez części mieszkalnej)					
12.	Wojciechów		1			1	1	1
13.	Lubomierz	9		1 (bez części mieszkalnej)	3	1	1	-budynek Urzędu -sala gimnastyczna -Stacja Uzdatniania Wody Oczyszczalnia ścieków -budynek szatni -kapielisko miejskie -internat

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy – 138 w tym w budynkach stanowiących współwłasność 65

Środki trwałe wg wartości brutto w 2023 roku:

Grupa 0 - grunty – 1 636.365,66 zł

Grupa I – budynki i lokale – 29 747.084,03 zł

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 30 949.594,64 zł

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 186 698,50 zł

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 557 817,00 zł

Grupa V – spec, maszyny, urządzenia i aparaty – 241 516,50 zł

Grupa VI – urządzenia techniczne – 366 307,89 zł

Grupa VII – środki transportowe – 1 041.227,15 zł

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia – 147 426,64 zł

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz – wyposażenie – 588 469,77 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 260 497,52 zł

Sołectwa – 301 028,65 zł

Sporządziła: Monika Gawel

Burmistrz
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrościszcz

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM
KULTURY
za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW ZA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023R.	WYKONANIE I - XII.2023	% (plan / wyk.)
Lubomierskie Centrum Kultury ogółem	1 029 596,78	1 029 596,78	100,00%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu	500 000,00	500 000,00	100,00%
k-to 742 - Dotacje celowe	123 100,00	123 100,00	100,00%
k-to - Pozostałe przychody	406 496,78	406 496,78	100,00%

pozostałe przychody ogółem:	406 496,78	406 496,78	100,00%
z tego:			
k-to 700 - Muzeum	265 390,15	265 390,15	100,00%
k-to 700 - stoiska handlowe	21 462,60	21 462,60	100,00%
k-to 700 - LCK	44 657,57	44 657,57	100,00%
k-to 760,750	74 986,46	74 986,46	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW ZA 2023 ROK

Lubomierskie Centrum Kultury (w tym: Klub Postulat, Muzeum z Punktem IT, Kino za Rogiem)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	WYKONANIE I - XII.2023	% (plan / wyk.)
400	Amortyzacja	4 626,00	4 626,00	100,00%
411	Zakup materiałów	78 036,03	78 036,03	100,00%
420,430-2	Usługi obce +umowy zlecenie,o dzieło	446 153,12	446 153,12	100,00%
419	Zużycie energii	54 059,02	54 059,02	100,00%
430-1	Wynagrodzenia osobowe	363 601,32	363 601,32	100,00%
445-1	Ubezpieczenia	75 489,76	75 489,76	100,00%
445-2	FP	6 533,22	6 533,22	100,00%
460	Pozostałe koszty	24 114,92	24 114,92	100,00%
440	Odpisy na ZFŚS	11 180,00	11 180,00	100,00%
RAZEM		1 063 793,39	1 063 793,39	100,00%

Lubomierz, 29 lutego 2024r.

sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu

mgr Bogusław Chrzan

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2023 ROK

W 2023 roku uzyskano następujące przychody:

- 500.000,00 zł – dotacja,
- 120.000,00 zł – dotacja MKiDN na Festiwal
- 3.100,00 zł – fundacja PZU – rozliczenie ubiegłorocznego dofinansowania Festiwalu
- 70.000,00 zł – fundacja KGHM – dofinansowanie Festiwalu
- 265.390,15 zł – wstęp do Muzeum Kargula i Pawlaka oraz sprzedaż pamiątek,
- 21.462,60 zł – place pod stoiska handlowe podczas Festiwalu
- 38.126,83 zł – reklama Firm (Novostrat, Tauron Ekoenergia, Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa, Koleje Dolnośląskie)
- 4.530,00 zł – darowizny
- 2.845,52 zł – obsługa nagłośnieniowa imprez (np. koncert w kościele w Jeleniej Górze)
- 3.685,22 zł – rozliczenie energii – MKS „Stella”, PRO BUD
- 365,22 zł – wpłata komornicza
- 4,24 zł – kapitalizacja odsetek
- 87,00 zł – przychody z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki Lubomierskiego Centrum Kultury w 2023r. przedstawiały się następująco:

Amortyzacja – 4.626,00 zł

Zakup materiałów – 78.036,03 zł

- materiały konserwacyjno-remontowe, części do napraw sprzętu, paliwo itp. - 5.863,44 zł
- nagrody w konkursach, art. spożywcze – poczęstunek (WOŚP, Festiwal i in.) - 14.440,61 zł
- materiały biurowe (papier, tusze, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe) - 8.172,38 zł
- opał – 18.504,07 zł
- wyposażenie (nagrzewnica gazowa, mikrofony, tablet, mikser cyfrowy, komputer, monitor, UPS-y, ekspres do kawy, fotel, odkurzacz i in.) - 23.008,25 zł
- pamiątki do sprzedaży w Muzeum - 7.884,40 zł
- inne (środki czystości, itp.) – 162,88 zł

Usługi obce (wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi) – 446.153,12 zł

- usługi remontowe - naprawy sprzętu, samochodu - 4.904,14 zł
- usługi kulturalne (zajęcia Salsation i taneczne dla dzieci – 3.120,00; koncerty, recitale, spotkania autorskie podczas Festiwalu – 79.000,00; koncert kolęd – 14.000,00; oprawa muzyczna dożynek – 1.600,00) 97.720,00 zł
- usługi transportowe, kurierskie, przesyłki – 2.392,59 zł
- woda, ścieki – 787,16 zł
- wywóz śmieci – 1.804,00 zł
- opłata za telefony i internet – 2.531,18 zł
- wykonanie pamiątek do Muzeum – 65.403,25 zł

- pozostałe – 129.478,80 zł
z tego:

- sprzątanie Muzeum – 9.600,00 zł
- Festiwalowe (plakaty, spoty reklamowe, noclegi, usługi gastronomiczne, toalety WC, kontener sanitarny, zabezpieczenie medyczne, ochrona, sprzątanie, obsługa festiwalu - realizacja spotkań z aktorami) – 107.876,18 zł
- aktualizacja programów kadrowo-księgowych, antywirusowych i podpisu elektronicznego – 3.681,37 zł
- dzierżawa terminala płatniczego – 615,00 zł
- inne (druk mat. promocyjnych, przegląd gaśnic, kominiarski, kasy fiskalnej, usługi gastronomiczne, pralnicze i in.) – 7.706,25 zł

- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (**wynagrodzenia bezosobowe**) - 141.132,00 zł
z tego:

- przygotowanie artykułów do gazety on line – 7.200,00 zł
- prowadzenie Koła Teatralnego (I-VI) – 3.600,00 zł
- księgowość i kadry – 65.400,00 zł
- nagłośnienie koncertów - 4.659,00
- org. PIXELMANII – 3.000,00 zł
- renowacja figur Kargula i Pawlaka – 350,00 zł
- przewodnik po mieście i muzeum – 2.221,00 zł
- Festiwal Filmów Komedyjnych – 54.702,00 zł
w tym:
 - aktorzy – spotkania autorskie – 4.700,00
 - koncerty, recitale – 24.281,00
 - prowadzenie spotkań, konferansjer – 5.619,00
 - jury konkursu filmowego – 5.100,00 zł
 - obsługa techniczna, elektryczna, muzeum – 14.560,00 zł
 - projekt plakatu festiwalowego – 442,00 zł

Zużycie energii – 54.059,02 zł

- energia elektryczna (w tym Festiwal 30.779,12) – 54.059,02 zł

Wynagrodzenia (5,75 etatu) – 363.601,32 zł

Ubezpieczenia ZUS: 75.489,76 zł

Fundusz Pracy: 6.533,22 zł

Odpis na ZFŚS: 11.180,00 zł

Różne opłaty, świadczenia: 478,00zł

- badania lekarskie – 478,00 zł

Pozostałe koszty – 24.114,92 zł

- koszty bankowe – 2.348,89 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy – 6.409,55 zł
- ZAIKS – 10.957,81 zł
- opłaty za filmy do „Kina za Rogiem”(3 miesiące) – 902,34 zł
- ubezpieczenia budynków – 457,00 zł
- przegląd, rejestracja, ubezpieczenie samochodu firmowego – 3.039,33 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2023r.

- zobowiązania wobec dostawców – 17.591,04 zł
- należności od odbiorców – 992,91 zł
- podatek VAT do rozliczenia z US - 9.463,57 zł

Lubomierz, 29 lutego 2024r.

Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Lubomierskiego Centrum Kultury
w Lubomierzu

mgr Bogusław Chrzan

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU
za 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW

ZA 2023 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023R.	WYKONANIE I - XII.2023	% (plan / wyk.)
Biblioteki ogółem	938 627,50	938 627,50	100,00%
z tego:			
k-to 740 - Dotacje z budżetu (podmiotowe)	317 000,00	317 000,00	100,00%
k-to 742 - Dotacje celowe	620 550,79	620 550,79	100,00%
k-to 750,760 - Pozostałe przychody	1 076,71	1 076,71	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU KOSZTÓW

ZA 2023 rok

BIBLIOTEKI (BP w Lubomierzu, filie: Pasiecznik, Chmielęń, Pławna)

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	WYKONANIE I - XII.2023	% (plan / wyk.)
411-1	Zakup książek	10 480,44	10 480,44	100,00%
411-2÷5	Zakup materiałów	5 151,55	5 151,55	100,00%
411-6	Zakup mat. - modernizacja GBP	69 324,03	69 324,03	100,00%
420-1÷4	Usługi obce	20 112,14	20 112,14	100,00%
420-5	Usługi obce - modernizacja GBP	526 226,76	526 226,76	100,00%
419	Zużycie energii	6 622,00	6 622,00	100,00%
430	Wynagrodzenia	245 876,80	245 876,80	100,00%
445-1	Ubezpieczenia	39 475,95	39 475,95	100,00%
445-2	FP	3 298,98	3 298,98	100,00%
460	Pozostałe koszty	2 637,26	2 637,26	100,00%
440	Odpisy na ZFŚS	8 348,00	8 348,00	100,00%
450	Różne opłaty	1 474,00	1 474,00	100,00%
RAZEM		939 027,91	939 027,91	100,00%

Lubomierz, 29 lutego 2024r.
 sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubomierzu

 Kamila Kiezik-Goździcka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMIERZU ZA 2023 ROK

W 2023 roku uzyskano następujące **przychody**:

317.000,00 zł – dotacja podmiotowa, 5.000,00 zł – Biblioteka Narodowa, 418.000,00 zł – Instytut Książki w Krakowie (na modernizację biblioteki), 197.550,79 zł – dot. z Gminy na modernizację biblioteki, 1.000,00 zł – dofinansowanie do spotkania autorskiego, 50,00 zł – darowizny, 20,00 zł – wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku oraz 6,71 zł z tyt. kapitalizacji odsetek.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu w 2023r. przedstawiały się następująco:

1. Zakup materiałów – książek – 10.480,44 zł

2. Zakup materiałów pozostałych – 5.151,55 zł

- prasa – 455,35 zł
- wyposażenie (grzejniki elektryczne, drukarka, wyposażenie zaplecza socjalnego) – 1.864,73 zł
- pozostałe (mat. techniczno-budowlane, mat. Biurowe, karty książki, artykuły spożywcze – poczęstunek na spotkania autorskie i DKK, bukiety i in.) – 2.831,47 zł

3. Zakup materiałów - modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej (wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty) – 69.324,03 zł

4. Usługi obce – 20.112,14 zł

- opłata za telefon i internet (łącznie z filiami) – 3.351,21 zł
- wywóz śmieci – 326,40 zł
- woda, ścieki – 191,62 zł
- pozostałe (odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny, aktualizacja oprogramowania kadrowo-księgowego i antywirusowego, utrzymanie katalogu OPAC, wynajem pomieszczeń na czas remontu biblioteki (13.038,-), usługa informatyczna, przegląd gaśnic, przesyłki polecone) – 16.242,91 zł

5. Usługi obce – modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej (roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski) – 526.226,76 zł

6. Zużycie energii – 6.622,00 zł

- energia elektryczna – 6.622,00 zł

7. Wynagrodzenia - 245.876,80 zł

- osobowe (4 etaty) – 202.361,80 zł
- bezosobowe – 43.515,00 zł

w tym:

- palacz c.o. na umowę zlecenie (1 m-c) – 1.200,00 zł
- kadry, księgowość – 20.400,00 zł
- spotkanie autorskie – 1.915,00 zł
- nadzór inwestycyjny- **modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej** – 20.000,00 zł

8. Ubezpieczenia ZUS – 39.475,95 zł

9. Fundusz Pracy – 3.298,98 zł

10. Pozostałe koszty – 2.637,26 zł

- prowizje bankowe – 520,00 zł
- podróże służbowe – 1.478,62 zł
- ubezpieczenie lokalu – 638,64 zł

11. Odpis na ZFŚS – 8.348,00 zł

12. Różne opłaty (świadczenia na rzecz pracowników) – 1.474,00 zł

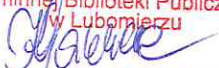
- badania lekarskie, okulary korekcyjne – 1.474,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na koniec 2023r.

- należności od odbiorców – 0,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – 479,10 zł
- zobowiązania wobec budżetów (US, ZUS) - 0,00 zł

Lubomierz, 29 lutego 2024r.

Sporz. Daria Sękowska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubomierzu

Kamila Kiezik-Goździcka