



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 29 lipca 2024 r.

Poz. 1934

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBRZA

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRZA ZA 2022 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

- 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
- 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
- 2.6. Wydatki ogółem
- 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.3. Dział 630 – Turystyka
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
 - 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych
- 3.3. Wykonanie wydatków
- 3.4. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- 3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

3.10. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

3.12. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

3.13. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury – GOK

3.14. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury – Biblioteka

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubrza w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXIX/233/21 z dnia 13.12.2021 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubrza w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXIX/233/21 z dnia 13.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 26 040 255,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 473 415,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 433 160,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 433 160,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubrza na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Lubrza i 14 zarządzeniami Wójta Lubrza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI/251/22	0,00	0,00	7 643 556,30	6 904 250,00	739 306,30	0,00	0,00	0,00
2	XXXII/261/22	910 606,66	74 269,00	1 472 585,66	230 348,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXIII/271/22	81 182,00	47 782,00	73 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.16.2022	303 095,50	0,00	352 327,50	49 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.17.2022	90 652,00	17 130,00	140 669,00	67 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIV/275/22	523 986,00	500,00	700 836,00	850,00	1 676 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
7	0050.24.2022	146 573,00	0,00	274 953,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXV/283/22	121 076,29	49 689,00	131 437,22	60 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.30.2022	30 219,10	0,00	41 219,10	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.33.2022	86 674,47	0,00	87 774,47	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.34.2022	113 290,00	6 250,00	136 015,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.41.2022	102 955,94	0,00	173 769,94	70 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.46.2022	97 077,07	0,00	106 236,07	9 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.47.2022	3 160,68	6 000,00	40 560,68	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXVII/300/22	7 020 880,06	1 459 640,13	7 621 336,00	2 060 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.53..2022	233 132,53	216 693,85	12 504 360,48	12 487 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVIII/310/22	3 974 919,70	12 296 714,87	2 519 078,63	11 211 422,76	0,00	370 548,96	0,00	0,00
18	0050.60.2022	159 745,85	0,00	173 917,48	14 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.67.2022	638 770,42	10 798,00	638 770,42	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIX/319/22	476 030,31	61 700,00	636 643,31	222 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.70.2022	61 160,19	52 897,84	140 127,45	131 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLI/326/22	503 009,56	2 000 000,06	174 332,34	144 322,84	0,00	473 000,00	0,00	2 000 000,00
23	0050.71.2022	11 370,00	0,00	27 065,00	15 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 689 567,33	16 300 064,75	35 810 971,05	33 943 311,13	2 821 706,30	2 343 548,96	0,00	2 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 610 497,42 zł do kwoty 25 429 757,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 867 659,92 zł do kwoty 31 341 074,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 478 157,34 zł do kwoty 5 911 317,34 zł;
- plan rozchodów zmalał o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubrza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 911 317,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W roku 2022 budżet Gminy został zasilony dodatkowymi środkami pochodzącymi z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 263 246,90 zł;
- Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 943 117,95 zł;
- Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w kwocie 653 628,15 zł;
- Funduszu COVID – dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła w kwocie 2 036 993,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Lubrza posiadała:

1. zadłużenie w wysokości 2 028 773,36 z tyt.

- zaciągniętej pożyczki w banku BGK w kwocie 2 000 000,00 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej w Gminie Lubrza poprzez budowę SUW w Staropolu oraz SUW w Romanówku wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków”;

- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług w kwocie 28 773,36 zł (zobowiązania zakładu budżetowego).

2. stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 8 904 833,65 zł w tym:

- subwencja oświatowa na m-c styczeń 2023 r. 257 703,00 zł,
 - środki z RFIL_Fundusz Przeciwdziałania COVID 1 000 000,00 zł
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 111 708,37 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID dodatek węglowy oraz dodatek na inne źródła ciepła 268 460,46 zł,
 - środki z Funduszu solidarnościowego 48 254,74,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 61 164,35 zł,
 - odsetki od lokat ze środków RFIL_Fundusz COVID-19 16 061,74 zł,
 - samorządowy zakład budżetowy posiadał na dz. 31.12.2022 r. środki finansowe w wysokości 15 368,34 zł,
 - GOPS posiadał na dz. 31.12.2022 r. środki finansowe w wysokości 0,00 zł,
 - PSP w Lubrzy posiadała na dz. 31.12.2022 r. środki finansowe w wysokości 0,00 zł
3. stan należności ogółem 4 004 502,53 zł, w tym wymagalne 3 944 378,50 zł.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	26 040 255,00	25 429 757,58	27 814 718,88	109,38%
Wydatki	29 473 415,00	31 341 074,92	27 697 689,35	88,38%
Wynik	-3 433 160,00	-5 911 317,34	117 029,53	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 814 718,88 zł, a ich realizacja stanowiła 109,38% planu wynoszącego 25 429 757,58 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	16 078 343,00	23 583 134,62	25 870 415,50	109,70%	93,01%
Dochody majątkowe	9 961 912,00	1 846 622,96	1 944 303,38	105,29%	6,99%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	26 040 255,00	25 429 757,58	27 814 718,88	109,38%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 870 415,50 zł, tj. w 109,70% w stosunku do planu wynoszącego 23 583 134,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubrza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 554 472,00	8 874 806,88	7 985 700,28	89,98%	30,87%
Subwencja ogólna	3 924 810,00	4 079 790,00	4 079 790,00	100,00%	15,77%
Udziały w PIT i CIT	2 926 203,00	2 926 203,00	5 814 621,57	198,71%	22,48%
Wpływy z podatków i opłat	5 099 478,00	5 712 665,84	6 246 713,77	109,35%	24,15%
Pozostałe dochody	573 380,00	1 989 668,90	1 743 589,88	87,63%	6,74%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 078 343,00	23 583 134,62	25 870 415,50	109,70%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 874 806,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 985 700,28 zł, co stanowi 89,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 839 087,94 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 25 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 484 673,09 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 653 628,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 653 628,15 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 344 447,00 zł,
- rodzina – 3 269 605,60 zł,
- pomoc społeczna – 520 520,41 zł,
- różne rozliczenia – 269 066,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 079 790,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 079 790,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 995 203,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 084 587,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 926 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 814 621,57 zł, co stanowi 198,71% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 148 596,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 666 025,57 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 095 185,18 zł, co stanowi 110,60% realizacji planu wynoszącego 2 798 613,00 zł, w tym 1 893 679,62 zł od osób prawnych i 1 201 505,56 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 043 876,69 zł, w tym 2 982 117,12 zł od osób prawnych i 61 759,57 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 440 605,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 491 358,48 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu wynoszącego 457 692,00 zł, w tym 34 403,40 zł od osób prawnych i 456 955,08 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 125,20 zł, w tym 3 871,49 zł od osób prawnych i 25 253,71 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 215 179,72 zł, co stanowi 107,95% realizacji planu wynoszącego 199 333,00 zł, w tym 211 428,41 zł od osób prawnych i 3 751,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 84,08 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 38,08 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 108,66 zł, co stanowi 80,88% realizacji planu wynoszącego 110 169,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 89 108,66 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 86 929,77 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 86 929,77 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 53 658,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 717,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 455,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 426 601,34 zł, co stanowi 108,82% realizacji planu wynoszącego 392 017,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 426 601,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 653,62 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 630,62 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 949,50 zł, co stanowi 168,18% realizacji planu wynoszącego 7 700,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 620,60 zł, co stanowi 125,25% realizacji planu wynoszącego 39 616,54 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 707 525,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 857 538,29 zł, co stanowi 108,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 591 117,69 zł;

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2022 r. zrealizowane zostały w kwocie 1 546 345,24 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami stanowią kwotę 109 105,40 zł.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 149 096,76 zł;

- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 44 854,30 zł;

- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 33 600,00 zł;

- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 20 737,70 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 989 668,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 743 589,88 zł, co stanowi 87,63% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubrza w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 742 000,89 zł uzyskane w obszarze:

- różne rozliczenia finansowe – 619 543,00 zł,

- pozostała działalność – 93 366,09 zł,

- pozostała działalność – 22 782,00 zł,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 200,00 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 109,80 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 423 348,17 zł uzyskane w obszarze:

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 423 151,40 zł,

- pozostała działalność – 196,77 zł.

- Wpływy z usług – 150 943,07 zł uzyskane w obszarze:

- Stołówki szkolne i przedszkolne – 118 013,00 zł;

- Szkoły podstawowe – 31 859,75 zł;

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 070,32 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 148 719,29 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 132 165,83 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48 143,47 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 823,61 zł;

- Wpływy ze zwrotów 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 – 27 992,76 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17 949,51 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 171,28 zł;

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 332,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubrza w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 944 303,38 zł, tj. w 105,29% w stosunku do planu wynoszącego 1 846 622,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubrza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	305 000,00	330 514,06	428 194,48	129,55%	22,02%
Dotacje i środki na inwestycje	9 656 912,00	1 516 108,90	1 516 108,90	100,00%	77,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00		0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 961 912,00	1 846 622,96	1 944 303,38	105,29%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 330 514,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 428 194,48 zł, co stanowi 129,55% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 421 049,26 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 255,00 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 890,22 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 516 108,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 516 108,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 030 600,07 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 485 508,83 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 27 697 689,35 zł, a ich realizacja wyniosła 88,38% planu wynoszącego 31 341 074,92 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubrza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 979 950,00	23 050 253,72	20 789 889,90	90,19%	75,06%
Wydatki majątkowe	13 493 465,00	8 290 821,20	6 907 799,45	83,32%	24,94%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	29 473 415,00	31 341 074,92	27 697 689,35	88,38%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 789 889,90 zł, tj. w 90,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 050 253,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne - na składki członkowskie dla spółek wodnych w Świebodzinie oraz wyciszczenie odpływu wody deszczowej;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne – na dotację dla spółek wodnych w Świebodzinie;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze – na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność – na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne – na opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na bieżące utrzymanie plaż gminnych i szlaku turystycznego.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – m. in. na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, operaty szacunkowe, podział gruntów przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty za administrowanie budynkami i wieczyste użytkowanie, koszty zastępstwa procesowego, wznowienie granic.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości Mostki, Przełazy;
- w rozdziale 71035 Cmentarze – na dotację na utrzymanie cmentarzy dla samorządowego zakładu budżetowego.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminom; wydatki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie nr PESEL;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na bieżącą realizację zadań Urzędu Gminy;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję Gminy, w tym m.in. składki członkowskie LOTUR, ZGW, LGD, ZGWL, Klaster Turystyki Historycznej, nagrody konkursowe, organizację Festiwalu Piosenki Patriotycznej, festyn profilaktyczny w Boryszynie, opłaty ZAIKS, organizacje koncertu Piosenki Francuskiej

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność – wydatki sołectw m. in. na organizację festynów i Dnia Dziecka, zakup tablic informacyjnych, stołów i ławek.

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

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na aktualizację spisu wyborców.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji – na wpłatę na państwowy fundusz celowy /dodatkowe służby/ Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie złożyła sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych środków;

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP ;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna – na bieżące funkcjonowanie obrony cywilnej

- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na zakup paliwa dla WOPR.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące poniesiono

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego na:

- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego,

- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe nie były realizowane.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na:

- bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych PSP w Lubrzy i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach,

- dodatkowe zadania oświatowe w zw. z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach w kwocie 22 452,97 zł,

- PSP Lubrza 162 330,52 zł: m. in. zakup wyposażenia klas, monitory, komputery, projektory, pomoce dydaktyczne, malowanie nowej świetlicy, szkolenia pedagogów, dodatkowe zajęcia z języka polskiego.

Na dzień 31 grudnia 2022r. do:

- PSP w Lubrzy uczęszczało 250 uczniów, w tym 12 z Ukrainy;
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach 26 uczniów , w tym 3 z Ukrainy.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na:
 - bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy PSP w Lubrzy,
 - dodatkowe zadania oświatowe w zw. z konfliktem zbrojnym w Ukrainie – otrzymane środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych 2 382,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. do oddziału przedszkolnego przy PSP w Lubrzy uczęszczało 29 uczniów, w tym 4 z Ukrainy.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano na:
 - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Lubrzy i Mostkach,
 - dodatkowe zadania oświatowe w zw. z konfliktem zbrojnym w Ukrainie w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Lubrzy 21 489,77 zł i Mostkach 22 452,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie /dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych na terenie innych gmin/

Na dzień 31 grudnia 2022r. do niepublicznego przedszkola w:

- Lubrzy uczęszczało 72 dzieci, w tym z 4 dzieci z Ukrainy,
- w Mostkach uczęszczało 56 dzieci, w tym 10 dzieci z Ukrainy i 1 dziecko z Białorusi.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół dowóz dzieci do PSP w Lubrzy, NSP w Mostkach i niepełnosprawnych dzieci do szkół i placówek poza teren gminy;;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – doskonalenie zawodowe 2 nauczycieli;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – bieżące funkcjonowanie stołówki;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano na:
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w PSP Lubrza,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mostkach,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano na:
 - realizację projektu p. n. „Poznaj Polskę” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i nauki 47 782,00 zł,
 - doksztalcanie młodocianych pracowników 62 683,79 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii – na przedstawienie profilaktyczne
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowane zostały zgodnie z Gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii ;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność – wydatki poniesiono m.in. z otrzymanej nagrody „Rosnąca odporność” na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu EKG, lampy przepływowej do dezynfekcji, biurka.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na opłacenie pobytu 6 mieszkańców w domach pomocy społecznej, jest to obowiązkowe zadanie własne gminy,

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – wydatki nie były realizowane,

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na opłacenie składek za 23 osoby,

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- na wypłatę zasiłków okresowych (przyznanych 170 rodzinom, którym wypłacono 6400 świadczeń), zasiłków celowych i pomoc w naturze (przyznano 19 świadczeń),

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dodatki mieszkaniowe w całości pokrywane są z dochodów własnych gminy;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – na wypłatę 236 świadczeń dla 20 osób, zasiłki wypłacono ze środków otrzymanych z budżetu wojewody;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na bieżące funkcjonowanie GOPS oraz wypłatę wynagrodzeń dla 3 opiekunów,

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na usługi opiekuńcze dla jednej osoby;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację wieloletniego rządowego programu „posiłki w szkole i w domu”,

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców – na zakup leków i opału w celu utrzymania miejsc noclegowych,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – m. in. na:

- realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”,

- wypłatę dodatków osłonowych (nowe zadanie zlecone gminom),

- funkcjonowanie Klubu Seniora w Mostkach

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące poniesiono

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność – na:

- pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną - wypłacono jednorazowe świadczenia dla 202 osób na kwotę 60 600,00 zł oraz koszty obsługi 1 212,00 zł, opłacono posiłki dla 19 dzieci będących w szkole i przedszkolu na kwotę 4 020,00 zł, wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP na kwotę 597 440,00 zł oraz koszty obsługi 1 520,00 zł ,

- wypłatę dodatku węglowego, oraz dodatków na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi w wysokości 2 023 871,14 zł,

- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 155,71 zł,

- zakup komputerów, laptopów, tabletów, oprogramowania i akcesoriów w ramach projektu „wsparcie dzieci z rodzin pepengerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 653 628,15 zł,

- zakup węgla dla mieszkańców po preferencyjnej cenie wraz z kosztami transportu w wysokości 130 544,60 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano – na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i koszty obsługi,

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – wydatki nie były realizowane.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – na wypłatę świadczeń wychowawczych (3231 świadczenia);

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – m. in. na wypłatę świadczeń rodzinnych (1381 świadczeń), z funduszu alimentacyjnego (110 świadczenia), składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (307 świadczeń)

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – wydano 65 Kart Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – opieką asystenta objętych było 8 rodzin,

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na opłacenie pobytu czwórki dzieci w rodzinie zastępczej,

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – na opłacenie składek za 15 osób pobierających niektóre świadczenia.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona - na dotację przedmiotową do 1 m. sześć. ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego,

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi – na oczyszczanie (utrzymanie) czystości w miejscowościach gminy,

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – utrzymanie zieleni w gminie

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – na opłatę za schronisko i pobyt zwierząt w schronisku,

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – na oświetlenie ulic w gminie,

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- na zakup akumulatorów do lamp solarnych,

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – na zakup karmy dla zwierząt i zabezpieczenie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt, roczna opłata za korzystanie ze środowiska.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na:

- dotację dla Stowarzyszenia Aktywni Sąsiedzi z Nowej Wioski,

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury – na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
 - bieżące funkcjonowanie świetlic,
- w rozdziale 92116 Biblioteki - na
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące poniesiono:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy,
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność – na dotację dla koła PZW na organizację zawodów wędkarskich.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubrza w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 907 799,45 zł, tj. w 83,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 290 821,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Lubrza.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w m. Nowa Wioska	578 844,00	70 694,00	70 663,99	99,96
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu w m. Nowa Wioska	1 081 156,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00
010	01043	Budowa sieci wod.-kan. w m. Mostki os. za blokami	10 000,00	9 250,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci wod.-kan. w m. Mostki os. za blokami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa sieci wod. - kan. Nowa Wioska nad jeziorem Lubie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
010	01043	Rozbudowa SUW Staropole i Romanówek	2 542 410,00	3 045 174,30	3 045 107,67	100,00
400	40002	Budowa przyłącza wodociągowego w m. Przelazy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn	1 530 000,00	26 500,00	14 692,10	55,44
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Boryszyn_ Polski Ład	0,00	232 646,83	232 646,83	100,00
600	60016	przebudowa drogi gminnej Przelazy	0,00	681 500,00	0,00	0,00
600	60016	przebudowa drogi gminnej Przelazy_ Rządowy Fundusz Inwestycji Drogowych COVID-19	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
600	60016	Przebudowa drogi w m. Romanówek	350 000,00	370 252,00	370 241,20	100,00
600	60014	Przebudowa studzienek kanalizac. w pasie dr. powiat. ul. Świebodzińska w m. Lubrza	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00
600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Lubrzy	0,00	1 600,00	738,00	46,12

600	60016	Przebudowa ul. Zamkowej w Lubrzy	0,00	1 300,00	738,00	56,77
600	60014	Przelazy - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	803 755,00	806 875,00	806 874,00	100,00
600	60016	Remont nawierzchni drogowych na drogach gminnych na odcinku Buczyna - Zagaje	5 145 000,00	19 000,00	18 900,00	99,47
700	70005	Przejęcie dróg od Starostwa	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
700	70005	Zakup gruntów_ droga nad kanałem w NW	0,00	4 600,00	4 519,12	98,24
750	75023	Mienie Gminne- aplikacja	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81
750	75023	Serwer - przeniesienie danych, rozbu. pamięci w zw. z e-usługi	0,00	32 700,00	32 693,84	99,98
750	75023	Zakup kserokopiarki CANON	0,00	21 786,00	21 771,00	99,93
750	75023	Drukarka PLOTER	0,00	34 000,00	33 500,00	98,53
754	75412	Budowa Remizy OSP	758 500,00	374 500,00	374 417,64	99,98
754	75412	Budowa remizy OSP Zagaje_ Fundusz Przeciwdziałania COVID-10 PGRy	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
801	80101	Przyłącze gazowe i kocioł c.o. do lokali mieszkalnych w budynku PSP w Lubrzy	40 000,00	49 000,00	4 920,00	10,04
801	80101	wymiana pieca c. o. w budynku szkoły w Mostkach	0,00	40 000,00	0,00	0,00
801	80104	Wymiana pieca c.o. w bud. przedszkola w Lubrzy	0,00	32 000,00	1 369,00	0,00
801	80101	wymiana podłóg w budynku PSP Lubrza	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24
851	85154	Place zabaw	10 000,00	30 000,00	13 599,00	45,33
851	85195	Rosnąca odporność - nagroda w konk. dot. szczepień COVID-19	0,00	222 050,00	221 780,59	99,88
900	90005	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Lubrza	50 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
921	92109	Dokumentacja projektowa świetlica Staropole	0,00	30 700,00	30 690,40	99,97
926	92601	Place zabaw	37 300,00	37 300,00	11 398,00	30,56
926	92601	Studnia - boiska sportowe	26 000,00	16 848,00	16 848,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	13 493 465,00	8 290 621,20	6 907 799,45	

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 911 317,39 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 282 890,30 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 948 474,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 679 952,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 8: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubrza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 000,00	1 274 857,55	1 274 857,55	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 257,48	244 257,48	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	244 257,48	244 257,48	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	6 880,35	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	6 880,35	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 880,35	-
600			Transport i łączność	6 551 912,00	485 508,83	485 508,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 551 912,00	485 508,83	485 508,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 317 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	252 862,00	252 862,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	232 646,83	232 646,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 000,00	430 514,06	558 644,49	129,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	430 514,06	558 644,49	129,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 737,70	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 337,63	93,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	90 000,00	102 250,81	113,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	890,22	17,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	325 514,06	421 049,26	129,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,87	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	-				
750			Administracja publiczna				41 292,00	583 699,49	684 295,35	117,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie				41 292,00	63 072,59	61 489,59	97,49%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnym) ustawami			41 292,00	57 180,00	56 426,00	98,68%	zleconych gminie (związkom gmin, związkom	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	5 892,59	5 063,59	85,93%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	520 626,90	606 737,76	116,54%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 070,32	-				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 848,00	143 366,73	142,16%				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	391 828,90	423 151,40	107,99%				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	17 950,00	17 949,51	100,00%		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	10 000,00	19 090,00	190,90%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 109,80	-				
	75095		Pozostała działalność				0,00	0,00	16 068,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	0,00	16 068,00	-		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				710,00	710,00	710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				710,00	710,00	710,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnym) ustawami			710,00	710,00	710,00	100,00%	zleconych gminie (związkom gmin, związkom	
752			Obrona narodowa				500,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne				500,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnym) ustawami			500,00	0,00	0,00	-	zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	0,00	6 451,77	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne				0,00	0,00	6 255,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 255,00	-				
	75495		Pozostała działalność				0,00	0,00	196,77	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	196,77	-				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				6 543 010,00	7 176 197,84	10 513 888,15	146,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				0,00	0,00	717,00	-

	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	717,00	-				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 869 257,00	1 934 257,00	2 162 554,43	111,80%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 641 871,00	1 691 871,00	1 893 679,62	111,93%				
	0320 Wpływy z podatku rolnego	30 793,00	30 793,00	34 403,40	111,72%				
	0330 Wpływy z podatku leśnego	196 593,00	196 593,00	211 428,41	107,55%				
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	-				
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	19 631,00	130,87%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 332,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 627 550,00	2 073 567,00	2 234 701,54	107,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 086 742,00	1 106 742,00	1 201 505,56	108,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	411 899,00	426 899,00	456 955,08	107,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 740,00	2 740,00	3 751,31	136,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 169,00	110 169,00	89 108,66	80,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	8 455,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	414,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00	30 000,00	33 600,00	112,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	392 017,00	426 601,34	108,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 290,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	12 020,39	240,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	242 170,84	301 293,61	124,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 854,30	44 854,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	7 700,00	12 949,50	168,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	39 616,54	49 620,60	125,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	149 096,76	124,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	44 772,45	149,24%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 203,00	2 926 203,00	5 814 621,57	198,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 777 607,00	2 777 607,00	5 666 025,57	203,99%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 596,00	148 596,00	148 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 294 810,00	4 868 856,00	4 968 399,00	102,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 840 223,00	2 995 203,00	2 995 203,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 223,00	2 995 203,00	2 995 203,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 084 587,00	1 084 587,00	1 084 587,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 084 587,00	1 084 587,00	1 084 587,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	789 066,00	888 609,00	112,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	520 000,00	619 543,00	119,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	269 066,00	269 066,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	126 380,00	455 849,08	460 302,27	100,98%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 880,00	55 803,07	130,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 596,00	11 519,72	134,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	31 860,00	31 859,75	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 424,00	12 423,60	512,52%
	80104		Przedszkola	0,00	149 094,00	149 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 094,00	149 094,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	126 380,00	126 380,00	118 013,00	93,38%
		0830	Wpływy z usług	126 380,00	126 380,00	118 013,00	93,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 029,29	26 926,41	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 029,29	26 926,41	99,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	110 465,79	110 465,79	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 782,00	22 782,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 683,79	62 683,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	282 970,00	533 503,73	521 082,28	97,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	15 575,00	15 574,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	15 575,00	15 574,83	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	14 198,00	14 197,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	14 198,00	14 197,47	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	150 643,00	150 643,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	150 643,00	150 643,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 970,00	51 480,00	51 467,00	99,97%
		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	2 470,00	6 700,00	6 687,00	99,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	44 780,00	44 780,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	265 607,73	253 199,98	95,33%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	561,87	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 907,73	241 671,81	96,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 700,00	10 966,30	74,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 764 572,00	3 437 813,09	72,15%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 764 572,00	3 437 813,09	72,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	93 366,09	15,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	664 700,00	653 628,15	98,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 172,00	664 792,00	99,20%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 829 700,00	2 026 026,85	71,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 740,00	11 700,00	69,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 740,00	11 700,00	69,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 740,00	11 700,00	69,89%
855			Rodzina	3 246 000,00	3 366 078,00	3 314 488,04	98,47%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 641 000,00	1 656 949,00	1 653 251,42	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	5 173,69	86,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 635 000,00	1 620 949,00	1 620 948,33	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 000,00	30 000,00	27 129,40	90,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	1 668 148,00	1 620 319,75	97,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 570 000,00	1 650 648,00	1 603 544,04	97,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	4 196,36	64,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11 715,99	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	10 000,00	863,36	8,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	321,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	321,00	321,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	37 660,00	37 595,87	99,83%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	37 660,00	37 595,87	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 671,00	1 472 671,00	1 558 182,76	105,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 671,00	1 463 671,00	1 554 305,24	106,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 463 671,00	1 463 671,00	1 546 345,24	105,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 787,78	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 172,22	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	200,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	3 677,52	40,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	455,29	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 514,95	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 514,95	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 514,95	-
			Razem	26 040 255,00	25 429 757,58	27 814 718,88	109,38%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubrza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 105 000,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 000,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 105 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
600			Transport i łączność	6 551 912,00	485 508,83	485 508,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 551 912,00	485 508,83	485 508,83	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 317 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00	252 862,00	252 862,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	232 646,83	232 646,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	330 514,06	421 939,48	127,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	330 514,06	421 939,48	127,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	890,22	17,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	325 514,06	421 049,26	129,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 255,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 255,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 255,00	-
			Razem	9 961 912,00	1 846 622,96	1 944 303,38	105,29%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubrza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 261 970,00	4 451 035,85	4 411 159,57	99,10%
	01008		Melioracje wodne	10 060,00	10 060,00	315,80	3,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	263,70	2,64%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	52,10	86,83%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	11 000,00	10 214,56	92,86%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	11 000,00	10 214,56	92,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 141 254,00	3 135 118,30	3 115 771,66	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 794,00	1 852 228,00	1 832 881,36	98,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 460,00	1 282 890,30	1 282 890,30	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 091 156,00	1 040 600,07	1 030 600,07	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 156,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	244 257,48	244 257,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,75	362,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,97	53,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 262,64	2 262,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	239 468,12	239 468,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 417 555,00	2 764 373,83	1 562 563,23	56,53%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	1 977,60	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 977,60	98,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810 555,00	852 420,00	852 308,45	99,99%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 689,45	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00	806 875,00	806 874,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 000,00	1 909 953,83	708 277,18	37,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	13 109,69	93,64%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	42 000,00	36 849,30	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 155,00	682,06	59,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525 000,00	1 620 152,00	424 989,30	26,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	232 646,83	232 646,83	100,00%
630			Turystyka	75 700,00	65 700,00	57 490,51	87,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 700,00	65 700,00	57 490,51	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 565,77	90,44%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 383,18	92,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	2 594,33	61,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	39 947,23	88,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 900,00	167 620,00	159 254,80	95,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 900,00	167 620,00	159 254,80	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	847,94	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	133 050,00	125 255,58	94,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	4 650,00	4 518,33	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	220,00	213,83	97,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	21 719,12	99,63%
710			Działalność usługowa	80 019,00	130 091,00	129 388,88	99,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	90 000,00	89 297,88	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	90 000,00	89 297,88	99,22%
	71035		Cmentarze	40 019,00	40 091,00	40 091,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 019,00	40 091,00	40 091,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 829 961,00	3 223 024,59	3 044 532,87	94,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 653,00	98 733,59	77 059,15	78,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	75 188,00	60 422,17	80,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 290,71	8 693,10	76,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	899,29	250,29	27,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 800,00	688,10	24,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	278,93	39,85%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 419,00	590,00	41,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 839,58	3 839,58	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	634,01	634,01	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	222 300,00	214 542,21	96,51%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 500,00	206 350,00	199 630,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	353,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 640,00	2 155,95	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 500,00	11 981,43	95,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	450,00	421,83	93,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 078,00	2 733 241,00	2 624 462,60	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 000,00	3 140,43	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 431,00	1 704 681,00	1 664 674,99	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 550,00	104 950,00	104 780,68	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	5 000,00	3 422,20	68,44%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 050,00	280 050,00	273 102,71	97,52%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	31 600,00	30 965,90	97,99%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 750,00	7 075,63	91,30%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	75 114,00	65 703,31	87,47%				
	4260	Zakup energii	50 650,00	50 650,00	19 148,09	37,80%				
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	7 664,97	95,81%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 500,00	3 784,00	84,09%				
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	238 850,00	230 811,57	96,63%				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	7 000,00	6 146,17	87,80%			
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 527,83	87,73%				
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	16 200,00	16 094,11	99,35%				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 597,00	31 597,00	31 596,43	100,00%			
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 813,00	21 813,00	100,00%				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	2 300,00	313,41	13,63%			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 000,00	20 000,00	17 116,43	85,58%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 149,90	95,83%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	32 700,00	32 693,84	99,98%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		73 286,00	72 737,00	99,25%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					152 500,00	115 260,00	84 616,96	73,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	-				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 730,00	14 100,60	95,73%				
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 632,44	90,81%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 430,00	26 340,55	86,56%				
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	-				
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 100,00	30 856,42	65,51%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	279,13	55,83%				
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	217,30	43,46%				
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 190,52	51,06%				
	75095	Pozostała działalność					54 330,00	53 490,00	43 851,95	81,98%

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54 330,00	42 490,00	32 959,31	77,57%					
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	10 892,64	99,02%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				710,00	710,00	710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				710,00	710,00	710,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	0,00	0,00	-					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00	0,00	-					
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00	-					
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00	100,00%					
752			Obrona narodowa				500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 875,00	1 010 535,00	985 663,28	97,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	946 705,00	983 959,00	959 181,77	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	40 200,00	35 275,00	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 170,00	1 166,09	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	40 440,00	40 358,45	99,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	52 960,65	96,29%
		4260	Zakup energii	33 645,00	32 645,00	23 789,08	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 700,00	7 674,66	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	4 800,00	3 153,40	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	13 150,00	6 781,44	51,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	867,36	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 738,00	97,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00	774 500,00	774 417,64	99,99%
	75414		Obrona cywilna	16 170,00	19 576,00	19 481,51	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 660,00	1 655,60	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	236,00	235,52	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 300,00	14 213,10	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	2 670,00	2 669,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	710,00	707,90	99,70%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	26 500,00	22 703,99	85,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	26 500,00	22 703,99	85,68%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	75 000,00	25 000,00	21 353,99	85,42%
758			Różne rozliczenia	78 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	78 000,00	53 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 167 089,00	6 455 800,90	6 092 794,71	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	3 481 274,00	3 799 109,06	3 553 393,53	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	236 200,39	234 795,91	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 090,00	9 089,52	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 850,00	111 010,00	109 832,14	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 260,00	460 179,00	460 171,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 976,00	18 613,00	18 612,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 331,00	382 677,00	382 656,78	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 825,00	40 114,00	39 066,59	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	711,00	710,86	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	67 306,00	67 287,08	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	40 752,82	40 737,33	99,96%
		4260	Zakup energii	95 000,00	129 000,00	112 722,84	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 752,00	11 749,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 850,00	1 814,00	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 950,00	48 688,51	99,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 198,96	127 179,40	75,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 066,00	1 766,00	1 547,08	87,60%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	13 133,87	72,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 352,00	3 349,89	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 768,00	2 768,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 613,00	105 613,00	103 600,84	98,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	213,00	210,00	98,59%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27,00	27,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 411,00	2 401,00	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	7 480,00	5 622,35	75,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 709,52	16 929,86	95,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 881 790,00	1 678 134,00	1 588 141,11	94,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 750,00	130 526,00	130 522,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,37	2 705,37	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	99 500,00	14 920,00	14,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 632,00	195 489,07	161 067,63	82,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	9 280,00	8 421,68	90,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 335,00	34 335,00	21 897,38	63,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,00	3 472,00	3 175,53	91,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 923,88	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 657,07	2 382,02	51,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 944,00	137 944,00	120 191,32	87,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 601,00	3 601,00	3 075,82	85,42%
	80104		Przedszkola	863 760,00	1 508 297,69	1 463 636,06	97,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	101 800,00	97 333,53	95,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 960,00	1 374 497,69	1 364 933,53	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	1 369,00	4,28%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 730,00	373 100,00	366 838,44	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 600,00	5 828,07	88,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	47 500,00	45 898,16	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	317 000,00	315 112,21	99,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 750,00	13 750,00	13 687,86	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	13 750,00	13 687,86	99,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 945,00	258 745,00	238 090,39	92,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 949,00	83 949,00	82 718,74	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	15 131,00	15 128,62	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141,00	2 146,00	2 144,73	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 111,00	5 954,15	97,43%
		4220	Zakup środków żywności	126 380,00	126 380,00	108 462,33	85,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 800,00	14 623,01	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 520,00	2 074,07	82,30%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	816,00	93,60	11,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	138,00	138,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	134 817,00	123 689,58	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	5 586,77	83,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 100,00	17 546,86	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 700,00	2 411,22	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 190,18	59,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	97 073,00	88 711,53	91,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 244,00	8 243,02	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 029,29	26 927,43	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 445,30	2 445,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	267,61	267,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 316,38	24 214,52	99,58%
	80195		Pozostała działalność	34 998,00	145 463,79	145 463,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 465,79	110 465,79	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 998,00	34 998,00	34 998,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	416 854,30	356 017,20	85,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	162 854,30	104 922,15	64,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 473,74	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	26,59	3,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 758,00	79 758,00	72 664,19	91,11%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	700,00	608,13	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,00	8 516,30	4 131,54	48,51%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 868,60	31,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 000,00	8 583,79	28,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 966,57	81,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	13 599,00	45,33%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	252 000,00	249 895,05	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 950,00	27 697,03	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	417,43	20,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,00	24 887,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 162,00	196 892,77	99,86%
852			Pomoc społeczna	1 057 744,00	1 380 756,45	1 223 791,96	88,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	197 500,00	228 454,00	198 622,71	86,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	228 454,00	198 622,71	86,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 890,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	880,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00	310,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 500,00	19 075,00	15 574,83	81,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	19 075,00	15 574,83	81,65%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	32 348,00	20 087,35	62,10%
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	32 348,00	20 087,35	62,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	9 294,00	9 289,92	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 670,00	7 666,32	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 624,00	1 623,60	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	192 500,00	189 143,00	150 643,31	79,65%
		3110	Świadczenia społeczne	192 500,00	189 143,00	150 643,31	79,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 858,00	492 378,00	481 727,04	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 100,00	1 546,80	73,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 433,00	6 612,00	6 600,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 210,00	318 550,00	317 728,09	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 580,00	22 262,00	22 261,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 650,00	58 650,00	57 393,43	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 962,00	6 962,00	6 871,79	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	5 920,00	4 371,00	73,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00	8 836,00	8 582,52	97,13%
		4260	Zakup energii	2 014,00	4 864,00	4 841,57	99,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 150,00	1 779,00	82,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 060,00	38 060,00	38 016,19	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	1 826,03	84,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 256,00	4 056,00	1 685,82	41,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	7 484,00	6 374,71	85,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	310,00	310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 192,00	3 192,00	1 539,00	48,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 880,00	25 880,00	8 272,50	31,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 777,00	3 777,00	1 089,54	28,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	531,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 572,00	21 572,00	7 182,96	33,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	62 000,00	60 000,00	96,77%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	25 000,00	3 340,96	13,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 340,96	33,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

	85295		Pozostała działalność	25 116,00	295 464,45	276 233,34	93,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 614,72	4 614,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 914,45	238 778,78	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 656,51	1 432,04	25,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 242,15	261,77	21,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	271,25	24,50	9,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 083,06	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	12 335,00	10 593,13	85,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 482,37	4 479,46	59,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 187,22	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	981,00	1 483,00	122,56	8,26%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	300,00	291,10	97,03%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	329,00	329,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 764 572,00	3 474 991,60	72,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 764 572,00	3 474 991,60	72,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 735 000,00	1 986 500,00	72,63%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	666 940,00	662 060,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 657,00	15 465,00	74,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 731,00	2 772,86	74,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	512,00	354,39	69,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	469 800,00	123 213,17	26,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664 700,00	653 628,15	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	25 403,59	15,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,03	131,03	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 200,00	2 113,44	5,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	749,00	93,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 273,00	2 273,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,97	327,97	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900,00	24 372,00	14 625,00	60,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 472,00	14 625,00	71,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 740,00	11 700,00	69,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	2 530,00	81,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	345,00	63,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	50,00	57,47%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 456 921,00	3 561 981,00	3 462 873,56	97,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 687 563,00	1 692 020,07	1 688 322,49	99,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	30 000,00	27 717,00	92,39%
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 103,00	1 615 616,80	1 615 616,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 388,00	27 307,68	27 307,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,00	3 241,00	3 240,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 564,00	6 797,01	6 797,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	994,58	994,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	615,00	615,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 000,00	4 586,09	76,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 422,00	1 723 864,93	1 654 949,15	96,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	863,36	8,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 900,00	1 454 129,00	1 414 025,33	97,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 378,00	4 074,36	63,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 420,00	74 604,52	66 320,44	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 468,00	2 443,31	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 781,00	161 547,99	156 244,64	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,00	1 933,42	1 496,11	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	832,00	180,93	21,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	8 122,00	7 026,05	86,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 078,00	1 523,62	73,32%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	439,00	97,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	321,00	321,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,00	281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 936,00	75 839,00	72 597,26	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 147,00	56 350,00	55 923,45	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	3 396,49	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 026,00	9 626,00	9 549,95	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 364,00	1 318,73	96,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 892,00	2 892,00	505,67	17,49%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	516,00	240,00	46,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	32 276,00	9 087,79	28,16%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	32 276,00	9 087,79	28,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	37 660,00	37 595,87	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	37 660,00	37 595,87	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 079,00	2 175 379,00	2 082 290,15	95,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 467,00	84 467,00	84 467,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 467,00	84 467,00	84 467,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00	1 608 412,00	1 550 952,76	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 205,00	104 205,00	103 021,07	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	6 500,00	6 483,54	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	18 670,00	18 592,11	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 240,00	2 210,91	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 615,39	96,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	436,46	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	236,16	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 902,00	1 469 762,00	1 414 294,19	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	28,42	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	181,05	30,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	359,00	99,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00	64 700,00	64 334,55	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 685,00	12 320,49	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 015,00	52 014,06	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	56 000,00	46 449,58	82,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	311,99	31,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 000,00	46 137,59	83,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	14 000,00	12 709,84	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	12 709,84	90,78%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	313 600,00	298 283,06	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	4 042,64	50,53%
		4260	Zakup energii	192 000,00	200 000,00	192 456,13	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	101 210,34	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	573,95	95,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 222,23	71,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	5 871,13	63,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 220,00	4 215,53	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 780,00	765,60	20,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	890,00	74,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 437,00	475 571,00	451 305,75	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 437,00	418 571,00	394 305,75	94,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 071,00	171,00	94,76	55,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	33 455,46	95,59%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	13 193,11	52,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 000,00	27 455,46	72,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	616,56	88,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 700,00	30 690,40	99,97%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	185 055,00	163 198,00	135 532,29	83,05%
	92601		Obiekty sportowe	113 055,00	91 198,00	63 532,29	69,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 104,29	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	11 500,55	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 100,00	1 236,49	58,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 300,00	5 268,96	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 200,00	15 176,00	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 300,00	11 398,00	30,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	29 473 415,00	31 341 074,92	27 697 689,35	88,38%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubrza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 232 410,00	4 175 718,37	4 146 371,73	99,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 141 254,00	3 135 118,30	3 115 771,66	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 794,00	1 852 228,00	1 832 881,36	98,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 460,00	1 282 890,30	1 282 890,30	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 091 156,00	1 040 600,07	1 030 600,07	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 156,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 030 600,07	1 030 600,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 328 755,00	2 698 418,83	1 503 255,13	55,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	803 755,00	845 620,00	845 619,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 745,00	38 745,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 755,00	806 875,00	806 874,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 525 000,00	1 852 798,83	657 636,13	35,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 525 000,00	1 620 152,00	424 989,30	26,23%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	232 646,83	232 646,83	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	21 800,00	21 719,12	99,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 800,00	21 719,12	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 800,00	21 719,12	99,63%
750			Administracja publiczna	0,00	105 986,00	105 430,84	99,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 986,00	105 430,84	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 700,00	32 693,84	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 286,00	72 737,00	99,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 500,00	774 500,00	774 417,64	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 500,00	774 500,00	774 417,64	99,99%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 500,00	774 500,00	774 417,64	99,99%
801			Oświata i wychowanie	50 500,00	131 500,00	16 289,00	12,39%
	80101		Szkoły podstawowe	50 500,00	99 500,00	14 920,00	14,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	99 500,00	14 920,00	14,99%
	80104		Przedszkola	0,00	32 000,00	1 369,00	4,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	1 369,00	4,28%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	252 050,00	235 379,59	93,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	30 000,00	13 599,00	45,33%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	13 599,00	45,33%
	85195		Pozostała działalność	0,00	222 050,00	221 780,59	99,88%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 888,00	24 887,82	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 162,00	196 892,77	99,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 700,00	30 690,40	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 700,00	30 690,40	99,97%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 700,00	30 690,40	99,97%
926			Kultura fizyczna	63 300,00	54 148,00	28 246,00	52,16%
	92601		Obiekty sportowe	63 300,00	54 148,00	28 246,00	52,16%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 848,00	16 848,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	37 300,00	11 398,00	30,56%
			Razem	13 493 465,00	8 290 821,20	6 907 799,45	83,32%

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

Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

			Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 460,00	242 430,30	0,00	1 282 890,30	1 282 890,30	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 040 460,00	242 430,30	0,00	1 282 890,30	1 282 890,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 460,00	242 430,30	0,00	1 282 890,30	1 282 890,30	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	664 700,00	0,00	664 700,00	653 628,15	98,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	664 700,00	0,00	664 700,00	653 628,15	98,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	664 700,00	0,00	664 700,00	653 628,15	98,33%
			RAZEM	1 040 460,00	907 130,30	0,00	1 947 590,30	1 936 518,45	99,43%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubrza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 257,48	244 257,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	244 257,48	244 257,48	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	244 257,48	244 257,48	100,00%
750			Administracja publiczna	57 180,00	56 426,00	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 180,00	56 426,00	98,68%
		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	57 180,00	56 426,00	98,68%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	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	710,00	710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 029,29	26 926,41	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 029,29	26 926,41	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 029,29	26 926,41	99,62%
852			Pomoc społeczna	257 607,73	248 359,81	96,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 688,00	99,82%
		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	6 700,00	6 688,00	99,82%
	85295		Pozostała działalność	250 907,73	241 671,81	96,32%
		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	250 907,73	241 671,81	96,32%
855			Rodzina	3 309 578,00	3 262 409,24	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 620 949,00	1 620 948,33	100,00%
		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	1 620 949,00	1 620 948,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 648,00	1 603 544,04	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 648,00	1 603 544,04	97,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	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	321,00	321,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 660,00	37 595,87	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 660,00	37 595,87	99,83%
			Razem	3 896 362,50	3 839 088,94	98,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubrza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 257,48	244 257,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	244 257,48	244 257,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	2 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,75	362,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,97	53,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,64	2 262,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	239 468,12	239 468,12	100,00%
750			Administracja publiczna	57 180,00	55 483,00	97,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 180,00	55 483,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 208,00	48 511,00	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,71	6 521,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,29	250,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	710,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 029,29	26 926,41	99,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 029,29	26 926,41	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 445,30	2 445,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,61	266,59	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 316,38	24 214,52	99,58%
852			Pomoc społeczna	257 607,73	248 359,81	96,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 688,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 612,00	6 600,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	250 907,73	241 671,81	96,32%
		3110	Świadczenia społeczne	245 914,45	238 778,78	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,51	1 100,00	41,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,15	197,23	30,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,25	24,50	20,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244,37	1 242,30	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	100,00%
855			Rodzina	3 309 578,00	3 262 409,24	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 620 949,00	1 620 948,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 616,80	1 615 616,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,20	2 090,93	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 240,60	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 650 648,00	1 603 544,04	97,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 454 129,00	1 414 025,33	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 051,00	42 140,03	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 468,00	2 443,31	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	144 935,37	98,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	321,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00	281,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 660,00	37 595,87	99,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 660,00	37 595,87	99,83%
			Razem	3 896 362,50	3 838 145,94	98,51%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 671,00	1 463 671,00	1 546 345,24	105,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 463 671,00	1 463 671,00	1 546 345,24	105,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 463 671,00	1 463 671,00	1 546 345,24	105,65%
			Razem	1 463 671,00	1 463 671,00	1 546 345,24	105,65%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 412,00	1 608 412,00	1 550 952,76	96,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 608 412,00	1 608 412,00	1 550 952,76	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 205,00	104 205,00	103 021,07	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	6 500,00	6 483,54	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 270,00	18 670,00	18 592,11	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00	2 240,00	2 210,91	98,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 615,39	96,87%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	436,46	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,00	236,16	67,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 902,00	1 469 762,00	1 414 294,19	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,00	28,42	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	181,05	30,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	359,00	99,72%
			Razem	1 608 412,00	1 608 412,00	1 550 952,76	96,43%

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	164 854,30	193 951,06	117,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	164 854,30	193 951,06	117,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 854,30	44 854,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	149 096,76	124,25%
			Razem	120 000,00	164 854,30	193 951,06	117,65%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	164 854,30	106 122,15	64,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	162 854,30	104 922,15	64,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 473,74	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	26,59	3,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 758,00	79 758,00	72 664,19	91,11%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	700,00	608,13	86,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,00	8 516,30	4 131,54	48,51%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 868,60	31,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 000,00	8 583,79	28,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 966,57	81,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	13 599,00	45,33%
			Razem	120 000,00	164 854,30	106 122,15	64,37%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	803	806	806	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	755,00	875,00	874,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	803	806	806	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	755,00	875,00	874,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	40 019,00	40 091,00	40 091,00	-	-	-	-	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	40 019,00	40 091,00	40 091,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	40 019,00	40 091,00	40 091,00	-	-	-	-	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	70 800,00	101 800,00	97 333,53	95,61%	
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	70 800,00	101 800,00	97 333,53	95,61%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 800,00	101 800,00	97 333,53	95,61%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	84 467,00	84 467,00	84 467,00	-	-	-	-	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	84 467,00	84 467,00	84 467,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	84 467,00	84 467,00	84 467,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	285 000,00	285 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	283 000,00	340 000,00	340 000,00	124 486,00	124 558,00	124 558,00	874 555,00	938 675,00	934 207,53	100,00%	

Tabela 20: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %		
				podmiotowe			przedmiotowe						celowe	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022			Plan na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	1 044 960,00	1 613 143,38	1 602 174,74	-	-	-	-	-	-	99,32%	
	80101		Szkoły podstawowe	252 000,00	236 200,39	234 795,91	-	-	-	-	-	-	99,41%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	236 200,39	234 795,91	-	-	-	-	-	-	99,41%	
	80104		Przedszkola	792 960,00	1 374 497,69	1 364 933,53	-	-	-	-	-	-	99,30%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	792 960,00	1 374 497,69	1 364 933,53	-	-	-	-	-	-	99,30%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	2 445,30	2 445,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 445,30	2 445,30	-	-	-	-	-	-	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	

				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych												
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022				
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	1 044 960,00	1 613 143,38	1 602 174,74	0,00	0,00	0,00	134 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99,32%		

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
			Razem	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	3 222,23	71,60%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	0,00
			Razem	9 000,00	9 000,00	3 222,23	35,80%

3.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela Nr 23: wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2022 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wyk. planu
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 575,00	704 115,33	94,57
	40002		Dostarczanie wody	744 575,00	704 115,33	94,57
		0830	Wpływy z usług	708 988,00	665 247,45	93,83
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 447,91	111,20
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 387,00	1 387,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 032,97	1 516,49
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 330,00	44 490,49	105,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 330,00	44 490,49	105,10
		0750	Dochody 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	22 700,00	28 689,58	126,39
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 907,33	71,71
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	257,90	257,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	2 635,68	172,27

710	Działalność usługowa			78 291,00	79 691,00	101,79
	71035		Cmentarze	78 291,00	79 691,00	101,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 200,00	39 600,00	103,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 091,00	40 091,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 896 817,00	1 716 745,75	90,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 471 607,00	1 327 184,79	90,19
		0830	Wpływy z usług	1 387 090,00	1 249 620,05	90,09
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,83	85,66
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	84 467,00	77 521,91	91,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	116 073,46	80,05
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	116 073,46	80,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 210,00	273 487,50	97,60
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	269 877,06	96,38
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	21,44	214,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 589,00	1794,50
			OGÓLEM PRZYCHODY	2 762 013,00	2 545 042,57	92,14

KOSZTY

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			425 747,00	424 969,25	99,82
	40002		Dostarczanie wody	425 747,00	424 969,25	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 137,00	66 127,86	99,99
		4260	Zakup energii	173 060,00	172 759,28	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	5 152,01	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	26 928,20	99,96
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz analiz i opinii	92 560,00	92 540,87	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	28 077,13	99,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 090,00	3 086,76	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	311,73	51,96
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	29 985,41	99,95
700	Gospodarka mieszkaniowa			31 316,00	31 022,43	99,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 316,00	31 022,43	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	257,60	78,06
		4260	Zakup energii	11 270,00	11 242,92	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 130,00	6 096,60	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 778,56	99,68
		4400	Opłaty za administr. I czynsze za bud., lokale i pom. garaż.	1 800,00	1 764,33	98,02
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	422,32	93,85
		4480	Podatek od nieruchomości	3 836,00	3 827,00	99,77

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	633,10	90,44
710	Działalność usługowa			58 914,00	58 912,13	100,00
	71035		Cmentarze	58 914,00	58 912,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 852,00	4 851,75	99,99
		4260	Zakup energii	1 768,00	1 767,49	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	46 629,00	46 628,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,00	4,98	99,60
		4480	Podatek od nieruchomości	1 525,00	1 525,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 135,00	4 134,24	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 246 036,00	2 233 160,71	99,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 100,00	1 027 862,11	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 650,00	113 643,66	99,99
		4260	Zakup energii	408 112,00	407 900,37	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	47 489,00	47 481,84	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	423 901,00	423 900,70	100,00
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz analiz i opinii	11 560,00	11 558,53	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 220,00	11 209,01	99,90

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 168,00	12 168,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	41 889,06	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 200,97	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	32 360,00	32 355,07	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	333,02	83,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 175 936,00	1 163 409,54	98,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 226,00	9 249,99	90,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 733,00	827 668,02	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 474,00	61 825,30	97,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 733,00	155 002,39	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 455,00	19 596,33	95,80
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	42 500,00	42 492,92	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 705,75	85,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 399,00	2 724,91	80,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 023,97	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	328,88	93,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 060,00	26 053,20	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	1 442,00	1 434,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 764,00	6 763,88	100,00
			RAZEM KOSZTY	2 762 013,00	2 748 064,52	99,49
			OGÓLEM KOSZTY	2 762 013,00	2 748 064,52	99,49

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. 15 368,34 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2022r. 71 578,65 zł, w tym wymagalne 63 957,38 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r. 327 763,13 zł, w tym wymagalne 28 773,36 zł.

3.13. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GOK

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBRZY ZA 2022R.

921 – Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy na dzień 31.12.2022r.

TREŚĆ		PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE ZA 2022r.
Przychody		285 000,00	294 702,70
Koszty	1.Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące 2.pozostałe przychody: - wyposażenie Fundacja eSzkola	285 000,00	285 000,00 9 702,70 9 702,70
	Ogółem wydatki w tym:	285 000,00	288 439,06
	- zużycie materiałów w tym: materiały biurowe, środki czystości pozostałe	26 440,00 1 500,00 2 700,00 22 240,00	35 501,36 1 365,82 2 616,12 31 519,42
	- opłaty w tym: energia elektr., woda i ścieki gaz	17 000,00 2 700,00 300,00 14 000,00	16 771,09 2 567,75 293,71 13 909,63
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	2 000,00	2 040,26
	- pozostałe usługi obce w tym: - spotkania autorskie - szkolenia, kursy - informatyzacja - konserwacja i naprawy, - wywóz nieczystości - pozostałe usługi	31 000,00 0,00 330,00 6 642,00 0,00 628,00 23 400,00	30 715,70 0,00 0,00 6 642,00 0,00 720,00 23 353,70
	- wynagrodzenia w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	180 000,00 130 000,00 50 000,00	175 816,69 130 054,19 45 762,50
	- narzuty na wynagrodzenia w tym: składki ZUS fundusz pracy	27 000,00 25 500,00 1 500,00	26 007,54 25 524,88 482,66

- podatki, opłata ZAIKS	500,00	492,00
- ubezpieczenia mienia	560,00	553,16
- podróże służbowe	500,00	192,26
- pozostałe koszty	00,00	349,00

Stan należności 17 603,66 zł (saldo r-ku bankowego), w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań 11 340,02 zł (narzuty na wynagrodzenia, zobowiązania. wobec dostawców), w tym wymagalne 0,00 zł.

3.14 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKA

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBRZY ZA 2022R.

921 – Biblioteka - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrzy przedstawia realizację przychodów i kosztów z działalności instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrzy na dzień 31.12.2022r.

TREŚĆ		PLAN NA 2022 r.	WYKONANIE ZA 2022r.
Przychody		55 000,00	56 657,00
Koszty	1.Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące 2.pozostałe przychody: -Dotacja celowa DKK -Dotacja celowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	55 000,00	55 000,00 1 657,00 150,00 1 507,00
	Ogółem wydatki w tym:	55 000,00	54 430,61
	- zakup zbiorów bibliotecznych	9 000,00	5 047,88
	- zużycie materiałów w tym: materiały biurowe, środki czystości pozostałe	3 003,47 3 003,47	3 026,24 734,06 2 292,18
	- opłaty w tym: energia elektr., woda i ścieki c.o.	0,00	0,00
	- usługi telekomunikacyjno-pocztowe	300,00	145,40
	- pozostałe usługi obce w tym: - spotkania autorskie -szkolenia, kursy -informatyzacja -konserwacja i naprawy, -wywóz nieczystości -pozostałe usługi	5 256,00 4 356,00 700,00 0,00 200,00	4291,22 4 258,23 0,00 0,00 32,99
	- wynagrodzenia w tym: -osobowy fundusz płac -bezosobowy fundusz płac	30 476,16 30 476,16 0,00	34 234,01 34 234,01 0,00
	- narzuty na wynagrodzenia w tym: składki ZUS fundusz pracy	5 464,37 5,464,37 0,00	6 546,30 6 033,11 513,19
	- podatki	0,00	0,00

	- ubezpieczenia mienia	0,00	0,00
	- podróże służbowe	1 500,00	969,56
	- pozostałe koszty	0,00	170,00

Stan należności 3 791,67 (saldo r-ku bankowego), w tym należności wymagalne 0,00 zł. Stan zobowiązań 1 565,28 (narzuty na wynagrodzenia), w tym wymagalne 0,00 zł.

Wójt Gminy Lubrza
Ryszard Skonieczek