



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia poniedziałek, 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 2036

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA LUBNIEWIC

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Lubniewice za rok 2023

Budżet Gminy Lubniewice na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. na kwotę 21.685.699,88 zł po stronie dochodów oraz 23.161.797,19 zł po stronie wydatków, 1.911.212,31 zł po stronie przychodów oraz 435.115,00 zł jako rozchody budżetu.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany uchwały budżetowej następującymi uchwałami i zarządzeniami:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2023	XLI/263/2022	23.161.797,19	21.685.699,88	1.911.212,31	435.115,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.01.2023	239/2023	8.469,65	8.469,65		
Uchwała zmieniająca budżet	30.01.2023	XLII/265/2023	426.238,00	412.309,32	13.928,68	
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2023	243/2023	6.182,50	6.182,50		
Zarządzenie zmieniające budżet	06.02.2023	245/2023	0,00	0,00		
Uchwała zmieniająca budżet	20.02.2023	XLIII/279/2023	717.339,49	473.063,00	244.276,49	
Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2023	249/2023	9.324,00	9.324,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2023	250/2023	4.207,00	4.207,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	16.03.2023	258/2023	7.396,00	7.396,00		
Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2023	XLIV/285/2023	1.340.867,99	346.707,00	992.160,99	-2.000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2023	261/2023	62.428,21	62.428,21		
Zarządzenie zmieniające budżet	12.04.2023	263/2023	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	24.04.2023	264/2023	29.297,00	29.297,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	26.04.2023	265/2023	88.434,79	88.434,79		
Zarządzenie zmieniające budżet	05.05.2023	266/2023	0,00	0,00		
Uchwała zmieniająca budżet	29.05.2023	XLV/293/2023	87.259,20	209.599,51	-122.340,31	
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2023	267/2023	31.917,68	31.917,68		
Zarządzenie zmieniające budżet	21.06.2023	271/2023	0,00	0,00		
Uchwała zmieniająca budżet	21.06.2023	XLVI/301/2023	1.271.972,03	465.315,35	931.656,68	125.000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2023	272/2023	30.598,10	30.598,10		

Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2023	273/2023	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	17.07.2023	275/2023	107.494,20	107.494,20		
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2023	276/2023	2.236,00	2.236,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	02.08.2023	277/2023	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	07.08.2023	278/2023	0,00	0,00		
Uchwała zmieniająca budżet	30.08.2023	XLVII/314/2023	106.220,55	1.603.726,65	-	1.497.506,10
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2023	279/2023	31.181,69	31.181,69		
Zarządzenie zmieniające budżet	01.09.2023	280/2023	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	11.09.2023	282/2023	3.964,00	3.964,00		
Zarządzenie zmieniające budżet	15.09.2023	284/2023	39.475,49	39.475,49		
Uchwała zmieniająca budżet	27.09.2023	XLVIII/316/2023	225.343,39	361.488,44	-136.145,05	
Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2023	287/2023	3.216,98	3.216,98		
Zarządzenie zmieniające budżet	05.10.2023	289/2023	64.454,50	64.454,50		
Uchwała zmieniająca budżet	19.10.2023	XLIX/321/2023	-438.806,24	-454.189,70	15.383,46	
Zarządzenie zmieniające budżet	20.10.2023	290/2023	210.871,25	210.871,25		
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2023	292/2023	17.448,17	17.448,17		
Zarządzenie zmieniające budżet	13.11.2023	294/2023	1.600,89	1.600,89		
Uchwała zmieniająca budżet	29.11.2023	L/333/2023	33.257,72	134.441,78	-101.184,06	
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2023	295/2023	31.759,00	31.759,00		
Zarządzenie zmieniająca budżet	30.11.2023	296/2023	-8.566,00	-8.566,00		
Zarządzenie zmieniająca budżet	04.12.2023	297/2023	0,00	0,00		
Zarządzenie zmieniająca budżet	11.12.2023	298/2023	4.017,51	4.017,51		
Zarządzenie zmieniająca budżet	15.12.2023	299/2023	6.458,00	6.458,00		
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2023	LI/340/2023	8.148,14	8.148,14		
Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2023	302/2023	16.999,48	16.999,48		

Budżet Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2023r. kształtował się następująco:

1) planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie: 26.057.175,46 zł, w tym:

a. dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 18.189.699,22 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 5.708.548,50 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.017.120,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 198.829,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.298.216,42 zł,
- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 6.966.985,30 zł,

b. dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 7.867.476,24 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku: 31.507,50 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 7.834.768,74 zł;

2) planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie 27.750.503,55 zł, w tym:

a. wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 17.256.913,51 zł, m. in.:

- wydatki na obsługę długu 703.645,10 zł,

b. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 10.493.590,04 zł, m.in.:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000,00 zł;

3) Przychody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 2.251.443,09 zł;

4) Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 558.115,00 zł;

5) Deficyt budżetu zaplanowano w łącznej kwocie 1.693.328,09 zł.

Wykonanie budżetu Gminy Lubniewice na 31 grudnia 2023r.

1) Dochody ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie: 23.291.788,88 zł, w tym:

a. dochody bieżące w łącznej kwocie 17.549.662,22 zł, w skład których wchodzi m.in.:

- dochody z subwencji ogólnej: 5.708.548,50 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 2.017.120,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 198.829,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 3.293.869,43 zł,

- pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości: 6.331.295,29 zł,

b. dochody majątkowe w łącznej kwocie 5.742.126,66 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 41.355,50 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 5.700.035,00 zł;

2) Wydatki ogółem budżetu wykonano w łącznej kwocie 24.764.667,75 zł, w tym:

a. wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.363.836,86 zł, w których skład wchodzi:

- wydatki na obsługę długu 688.115,54 zł,

b. wydatki majątkowe w łącznej kwocie 8.400.830,89 zł., w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy 8.400.830,89 zł., w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 51.973,60 zł;

3) Przychody budżetu wykonano w kwocie 7.411.437,44 zł;

4) Rozchody budżetu wykonano w kwocie 558.115,00 zł;

5) Wynik budżetu: deficyt w kwocie 1.472.878,87 zł;

6) Nadwyżka operacyjna w wysokości 1.185.825,36 zł.

Poniżej tabela przedstawiająca wykonanie wybranych dochodów własnych:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 31.12.2023 po zmianach	Wykonanie	%
1	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.017.120,00	2.017.120,00	100,00%
2	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	198.829,00	198.829,00	100,00%
3	Podatek od nieruchomości	2.897.300,78	2.700.278,90	93,20%
4	Podatek rolny	358.523,00	348.842,16	97,30%
5	Wpływy z podatku leśnego	392.611,00	389.545,08	99,22%
6	Podatek od środków transportowych	67.838,00	69.245,00	102,07%
7	Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 100,00	21.448,63	118,50%
8	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	10.366,60	148,09%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	21.058,00	72,61%
10	Wpływy z opłaty miejscowej	40.000,00	21.268,00	53,17%

11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.668,51	140.668,51	100,00%
12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.405.978,00	889.685,38	63,28 %
13	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000,00	162.521,74	60,19%
14	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.000,00	13.430,60	95,93%
15.	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	314.618,26	359.677,9	114,32
16	wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82.723,95	83.642,66	101,11%
17	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	6.700,30	134,01%
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27.375,00	22.423,00	81,91%
19	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122.875,00	73.840,00	60,09%
20	Wpływy z najmu i dzierżawy	82.221,20	93.472,26	113,68%
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200,00	736,16	61,35%
22	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31.507,50	41.355,50	131,26%
23	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn	180.000,00	180.000,00	100,00%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.000,00	21.819,96	77,93%
25	Pozostałe odsetki	13.447,26	24.704,74	183,72%
26.	Wpływy z różnych dochodów	369.687,98	566.314,43	153,19%
27.	Wpływy z opłaty targowej	4.500,00	1.874,00	41,64 %
28.	Wpływy z usług	10.000,00	12.059,42	120,59
29.	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	1.608,00	1.608,00	100,00%
30.	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	490,94	49,09%
Razem:		9.132.632,44	8.495.026,87	93,02%

Dochody budżetu za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	374 666,02	375 584,71	100,25%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 186,42	2 186,42	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 186,42	2 186,42	100,00%
	01095			Pozostała działalność	372 479,60	373 398,29	100,25%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 723,95	83 642,66	101,11%
		075	0	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	17 296,55	17 296,55	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 459,10	272 459,08	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 000,00	119 862,30	60,54%
	40095			Pozostała działalność	198 000,00	119 862,30	60,54%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	119 862,30	60,54%
600				Transport i łączność	4 400 359,64	3 667 927,94	83,36%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 398 859,64	3 666 427,94	83,35%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,96	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 859,64	47 859,64	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	243 000,00	100,00%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 928 000,00	3 195 388,34	81,35%
630				Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	155 504,05	162 185,58	104,30%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 504,05	162 185,58	104,30%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	13 430,60	95,93%
		075	0	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	51 694,96	46 271,98	89,51%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	736,16	61,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 507,50	41 355,50	131,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	232,16	9,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	54 601,59	60 159,18	110,18%
710				Działalność usługowa	26 011,68	26 011,68	100,00%
	71035			Cmentarze	26 011,68	26 011,68	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 011,68	26 011,68	100,00%
750				Administracja publiczna	487 624,73	780 812,06	160,13%
	75011			Urzędy wojewódzkie	79 615,27	77 703,73	97,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 426,36	76 514,82	97,56%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 188,91	1 188,91	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 585,56	638 462,89	180,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279 493,40	311 526,40	111,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	74 092,16	326 935,14	441,25%

	75095			Pozostała działalność	54 423,90	64 645,44	118,78%
		205	7	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	19 983,90	38 815,44	194,23%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 440,00	25 830,00	75,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 500,00	34 087,73	98,81%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 440,00	33 027,73	98,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 440,00	33 027,73	98,77%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	630 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	630 000,00	630 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 758 399,65	6 236 396,32	92,28%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100,00	21 448,63	118,50%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 100,00	21 448,63	118,50%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 649 029,52	2 414 313,41	91,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 098 594,52	1 863 087,86	88,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	96 877,00	97 382,00	100,52%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	388 614,00	386 062,08	99,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 944,00	59 351,00	102,43%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	320,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 110,47	115,86%
	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	1 449 794,26	1 343 136,03	92,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	798 706,26	837 191,04	104,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	261 646,00	251 460,16	96,11%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 997,00	3 483,00	87,14%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 894,00	9 894,00	100,00%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	10 366,60	148,09%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	1 874,00	41,64%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	21 268,00	53,17%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	162 201,74	60,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	13 709,49	65,28%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 051,00	31 688,00	95,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 526,87	241 549,25	56,76%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 833,05	36 833,05	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	21 058,00	72,61%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 668,51	140 668,51	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	23 257,08	11,57%

		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 823,31	10 823,31	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 700,30	134,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 202,00	2 202,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 215 949,00	2 215 949,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 017 120,00	2 017 120,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	198 829,00	198 829,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	5 909 115,62	5 921 836,41	100,22%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 059 231,00	3 059 231,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 231,00	3 059 231,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 646 716,50	1 646 716,50	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 646 716,50	1 646 716,50	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 002 601,00	1 002 601,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 002 601,00	1 002 601,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	200 567,12	213 287,91	106,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 387,12	20 107,91	272,20%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 180,00	193 180,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	333 966,18	324 258,14	97,09%
	80101			Szkoły podstawowe	13 229,69	29 903,73	226,04%
		075	0	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	13 229,69	29 903,73	226,04%
	80104			Przedszkola	165 106,00	187 811,54	113,75%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 375,00	22 423,00	81,91%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 025,64	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 981,00	126 981,00	100,00%

		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 750,00	25 381,90	236,11%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	122 875,00	73 840,00	60,09%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 875,00	73 840,00	60,09%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 755,49	32 702,87	99,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 755,49	32 702,87	99,84%
852				Pomoc społeczna	1 252 847,96	1 242 880,53	99,20%
	85203			Ośrodki wsparcia	760 407,26	759 018,54	99,82%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 195,20	10 195,20	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 212,06	748 823,34	99,81%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 597,00	14 498,66	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 597,00	14 498,66	99,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 270,00	162 628,73	94,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 916,00	147 022,73	96,15%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 354,00	15 606,00	85,03%
	85216			Zasiłki stałe	162 143,00	161 053,23	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 143,00	161 053,23	99,33%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	65 772,00	65 773,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 900,00	48 900,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 058,70	40 118,12	105,41%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	12 059,42	120,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 020,00	20 020,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 038,70	8 038,70	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	32 230,25	97,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 230,25	97,67%
	85295			Pozostała działalność	7 600,00	7 560,00	99,47%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	7 560,00	99,47%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 914,00	67 963,37	97,21%
	85395			Pozostała działalność	69 914,00	67 963,37	97,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 720,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 744,00	35 744,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 170,00	28 499,37	83,40%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 320,00	6 157,92	49,98%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 320,00	6 157,92	49,98%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 320,00	6 157,92	49,98%
855				Rodzina	1 180 815,30	1 190 614,60	100,83%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 808,00	1 147 555,01	100,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 931,00	1 064 762,42	99,89%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 877,00	66 029,87	98,73%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 762,72	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	860,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	5 151,30	4 400,61	85,43%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 151,30	4 400,61	85,43%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 996,00	37 798,98	99,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 996,00	37 798,98	99,48%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 183 130,63	2 455 209,59	58,69%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 948 632,61	1 105 912,11	56,75%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 612,61	30 892,11	165,97%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 020,00	1 075 020,00	55,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 204 978,00	866 428,30	71,90%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 978,00	866 428,30	71,90%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 005 889,10	458 767,02	45,61%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 217,10	458 767,02	50,13%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 672,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 113,18	9 297,30	102,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 113,18	9 113,18	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	184,12	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 608,00	2 098,94	80,48%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 608,00	1 608,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	490,94	49,09%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 909,74	12 705,92	106,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560,14	4 356,32	122,36%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 349,60	8 349,60	100,00%
				Razem	26 057 175,46	23 291 788,88	89,39%

Dochody majątkowe na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	4 218 859,64	3 486 247,98	82,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 218 859,64	3 486 247,98	82,63%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 859,64	47 859,64	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 000,00	243 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 928 000,00	3 195 388,34	81,35%
630				Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	32 707,50	42 091,66	128,69%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 707,50	42 091,66	128,69%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200,00	736,16	61,35%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 507,50	41 355,50	131,26%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00	630 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	630 000,00	630 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 909,10	1 533 787,02	52,24%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 020,00	1 075 020,00	55,70%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 020,00	1 075 020,00	55,70%

	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 005 889,10	458 767,02	45,61%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 217,10	458 767,02	50,13%
		625	8	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 672,00	0,00	0,00%
				Razem	7 867 476,24	5 742 126,66	72,99%

Opis zrealizowanych dochodów w 2023r.

Dochody Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2023r. wyniosły 23.291.788,88 zł, co stanowi 89.39% wykonania względem rocznego planu na 2023r. Dochody bieżące wynosiły 17.549.662,22 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.017.120,00 zł. Dochody majątkowe wynosiły 5.742.126,66 zł, w tym ze sprzedaży majątku 41.355,50 zł.

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	26.057.175,46	18.189.699,22	7.867.476,24
wykonanie (zł)	23.291.788,88	17.549.662,22	5.742.126,66
wykonanie (%)	89,39%	96,48%	72,99%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	374.666,02	374.666,02	0,00
wykonanie (zł)	375.584,71	375.584,71	0,00
wykonanie (%)	100,25%	100,25%	0,00%

Dochody bieżące pochodzą z:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 272.459,08 zł,

2. Wpływów z opłaty za połów ryb – 83.642,66 zł,

3. Wpływów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 17.296,55 zł.

4. Wpływy z opłat za wodę w miejscowości Rogi – 2.186,42zł.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	198.000,00	198.000,00	0,00
wykonanie (zł)	119.862,30	119.862,30	0,00

wykonanie (%)	60,54%	60,54%	0,00%
---------------	--------	--------	-------

Dochody bieżące obejmują: Dochody z preferencyjnej sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ. U. 2022, poz. 2236) w kwocie 119.862,30 zł.

600 Transport i łączność

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	4.400.359,64	181.500,00	4.218.859,64
wykonanie (zł)	3.667.927,94	181.679,96	3.486.247,98
wykonanie (%)	83,36 %	100,10%	82,63%

Dochody bieżące obejmują:

1. Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale Lokalny Transport Zbiorowy na organizację dowozu mieszkańców na wybory parlamentarne 1.500,00 zł.

2. Darowizna na zadania własne Gminy na terenie miejscowości Rogi-180.000,00 zł.

3. Wpływy z różnych dochodów- 179,96 zł. uznanie z tytułu korekty faktury za materiał na remont chodników. Dochody majątkowe obejmują:

1. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej ul. Lawendowa, nr dz. ew. 82, obręb Lubniewice”, pomiędzy Gminą Lubniewice a Nadleśnictwem Lubniewice – 47.859,64 zł.

2. Dotacja udzielona przez Województwo Lubuskie na zadanie pn.: „Modernizacja chodników w drodze gminnej w Lubniewicach” – 243.000,00 zł.

3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną publiczną do miejscowości Rogi” – 2.803.388,34 zł. oraz na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno – działka nr 124” – 392.000,00 zł.

630 Turystyka

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	50.000,00	0,00	50.000,00
wykonanie (zł)	50.000,00	0,00	50.000,00
wykonanie (%)	100,00%	0,00%	100,00%

Dochody majątkowe obejmują dofinansowanie zadania „Modernizacja pomostu na jeziorze Lubiąż” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” – 50.000,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	155.504,05	122.796,55	32.707,50
wykonanie (zł)	162.185,58	120.093,92	42.091,66
wykonanie (%)	104,30 %	97,80%	128,69%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu m.in. wpłat za energię czy gaz od dzierżawców, rozliczenie wspólnot mieszkaniowych Jana Pawła II 25 i 27 – 60.159,18 zł,

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności – 232,16 zł,

3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 13.430,60 zł,

4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 46.271,98 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 736.16zł,

2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41.355,50 zł, tj.:

- a) Wadnia w kwocie 2.400,00 zł,
- b) Sprzedaż działki nr 323 w kwocie 21.840,00 zł,
- c) Sprzedaż mieszkania komunalnego, działki nr 998.w kwocie 6.017,50 zł,
- d) Sprzedaż mieszkania komunalnego, działki nr 517 w kwocie 9.590,00 zł,
- e) Sprzedaż działki nr 534/1 w kwocie 1.508,00 zł.

710 – Działalność usługowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	26.011,68	26.011,68	0,00
wykonanie (zł)	26.011.68	26.011.68	0,00
wykonanie (%)	100,00%	100,00%	0%

Dochody bieżące obejmują wpływy z rozliczeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach z cmentarzy.

750 – Administracja publiczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	487.624,73	487.624,73	0,00
wykonanie (zł)	780.812,06	780.812,06	0,00
wykonanie (%)	160,13%	160,13%	100,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w obszarze spraw obywatelskich -76.514,82 zł.

2. Wpływy z różnych dochodów:

- a) Zwrot vat od inwestycji wodno – kanalizacyjnych – 245.559,88 zł,
- b) Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 76.000,53 zł,
- c) Zwrot nadpłaty za gaz – 3.311,65 zł,
- d) Dochody z tytułu rozliczeń z kontrahentami – 2.063,08zł.

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w ramach Funduszu Pomocy, z którego finansowane są zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 1.188,91 zł.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu Vat od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 2022roku – 311.526,40 zł.

5. Wpływy z pozostałych odsetek – 1,35 zł.

6. Dotacja celowa na zadania bieżące w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022 – 2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym – 25.830,00 zł.

7. Wpłaty z Euroregionu z tytułu rozliczenia projektu „Z turystyką na TY” – 37.500,92 zł. oraz „Z mapą na szlaku” – 1.314,52 zł.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	34.500,00	34.500,00	0,00
wykonanie (zł)	34.087,73	34.087,73	0,00
wykonanie (%)	98,81%	98,81%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na aktualizację spisu wyborców w kwocie – 848,00 zł.

2. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, na organizację wyborów parlamentarnych – 33.027,73 zł.

3. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, na organizację referendum – 212,00 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	630.000,00	0,00	630.000,00
wykonanie (zł)	630.000,00	0,00	630.000,00
wykonanie (%)	100,00%	0,00%	100,00%

Dochody majątkowe obejmują środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: Rozbudowa remizy OSP Lubniewice – 630.000,00 zł.

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

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	6.758.399,65	6.758.399,65	0,00
wykonanie (zł)	6.236.396,32	6.236.396,32	0,00
wykonanie (%)	92,28 %	92,28 %	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. wpływy od osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i wynoszą 3.725.390,11 zł.

2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą – 21.819,96 zł.

3. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – PFRON, PGW Wody Polskie – 33.890,00 zł.

4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 177.501,56 zł.

5. Wpływy z opłat skarbowych wyniosły – 21.058,00 zł.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły – 6.700,30 zł.

7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje-na podstawie decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 marca 2023r. DGK-WK-I.76013.2022.8.KA w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Sulęcín-Międzyrzecz – 10.823,31 zł.

8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. za zajęcie pasa drogowego przez Enea, EWE, Orange wyniosły – 23.257,08 zł.

9. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły – 2.215.949,00 zł.

10. Wpływy z pozostałych odsetek – 7,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	5.909.115,62	5.909.115,62	0,00
wykonanie (zł)	5.921.836,41	5.921.836,41	0,00
wykonanie (%)	100,22%	100,22%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –3.059.231,00zł,
2. Uzupelnienie subwencji ogólnej – 1.646.716,50 zł.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.002.601,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki bankowe – 20.107,91 zł.
5. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dodatkowe zadania oświatowe – 193.180,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	333.966,18	333.966,18	0,00
wykonanie (zł)	324.258,14	324.258,14	0,00
wykonanie (%)	97,09 %	97,09 %	0,00%

Dochody bieżące obejmują m.in.:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 22.423,00 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych np. z tytułu wynajmu hali sportowej, pomieszczeń szkolnych oraz boiska – 29.903,73 zł;
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez uczniów – 73.840,00 zł;
4. Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych Gmin a uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Lubniewice – 25.381,90 zł;
5. Dotację celową na utrzymanie przedszkola – 126.981,00 zł;
6. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych – 32.702,87 zł;
7. Zwrot za remont schodów –rozliczenie z lat ubiegłych – 13.025,64 zł.

852 – Pomoc społeczna

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	1.252.847,96	1.252.847,96	0,00
wykonanie (zł)	1.242.880,53	1.242.880,53	0,00
wykonanie (%)	99,20%	99,20%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. zasiłki okresowe i stałe, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, a także dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie w kwocie 1.185.458,91 zł.

2. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy m.in. na jednorazowe świadczenia 300zł. w kwocie – 15.606,00 zł.

3. Wpływy z usług – 12.059,42 zł.

4. Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 22.195,20 zł.

5. Dotacja celowa na realizację programu „Korpus wsparcia seniora” – 7.560,00 zł.

6. Pozostałe dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1,00.

853 – Pozostała działalność

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	69.914,00	69.914,00	0,00
wykonanie (zł)	67.963,37	67.963,37	0,00
wykonanie (%)	97,21%	97,21%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Środki pochodzące z Funduszu pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy 40 zł. w kwocie – 35.744,00 zł;

2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19- Środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków elektrycznych oraz gazowych – 28.499,37 zł;

3. Dochody z tytułu zwrotu nienależnych środków z Funduszu Pomocy – 3.720,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	12.320,00	12.320,00	0,00
wykonanie (zł)	6.157,92	6.157,92	0,00
wykonanie (%)	49,98%	49,98%	0,00%

Dochody bieżące obejmują:

1. Dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 6.157,92 zł.

855 – Rodzina

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	1.180.815,30	1.180.815,30	0,00
wykonanie (zł)	1.190.614,60	1.190.614,60	0,00

wykonanie (%)	100,83%	100,83%	0,00%
----------------------	---------	---------	-------

Dochody bieżące obejmują:

1. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wyniosły – 1.186.213,99 zł.

2. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, Program „Asystent rodziny w 2023r. – 4.400,61 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
plan	4.183.130,63	1.247.221,53	2.935.909,10
wykonanie (zł)	2.455.209,59	921.422,57	1.533.787,02
wykonanie (%)	58,69 %	73,88 %	52,24%

Dochody bieżące obejmują m.in.

1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 866.428,30zł,
2. Wpływy z różnych dochodów obejmują m.in. zwrot za jonizator z tytułu odstąpienia od umowy – 30.892,11 zł. oraz zwrot nadpłaty za energię – 9.297,30 zł.
3. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 490,94 zł,
4. Wpływ z tytułu kary pieniężnej za wycinkę drzew – 1.608,00 zł.
5. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie – 4.356,32 zł.
6. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z umową dotacyjną na azbest w kwocie – 8.349,60 zł.

Dochody majątkowe obejmują:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na projekt pn. „Rewitalizacja Parku Miłości” w kwocie – 458.767,02 zł.
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej – rozwój infrastruktury” – 1.075.020,00zł.

Wydatki budżetu za 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	394 399,43	388 421,53	98,48%
	01008			Melioracje wodne	14 000,00	12 168,18	86,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 782,30	8 782,30	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 217,70	1 217,70	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 168,18	54,20%
	01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 132,58	95,10%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 132,58	95,10%

	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	47 500,00	43 721,36	92,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 821,36	64,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	36 900,00	36 900,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	325 399,43	325 399,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,37	1 146,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,76	114,76	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 062,81	7 062,81	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 958,72	49 958,72	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	267 116,77	267 116,75	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 486,73	284 629,12	86,91%
	40002			Dostarczanie wody	73 486,73	73 486,73	100,00%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73 486,73	73 486,73	100,00%
	40095			Pozostała działalność	254 000,00	211 142,39	83,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	178 802,37	86,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 011,25	29 351,27	65,21%
600				Transport i łączność	5 430 119,61	4 318 043,34	79,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	6 917,28	76,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 917,28	76,86%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	428,00	427,31	99,84%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	428,00	427,31	99,84%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	63 171,35	55 144,95	87,29%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 171,35	3 171,35	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	51 973,60	86,62%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 357 520,26	4 255 553,80	79,43%

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 806,94	8 379,42	40,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 713,32	1 051 786,04	74,66%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 928 000,00	3 195 388,34	81,35%
630				Turystyka	117 835,00	117 835,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 835,00	117 835,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 835,00	117 835,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	770 910,80	735 481,28	95,40%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 284,60	727 855,08	95,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 187,36	90,28%
		426	0	Zakup energii	89 500,00	87 713,47	98,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 902,53	41 891,24	65,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	47 359,52	37 540,46	79,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 522,55	548 522,55	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 626,20	7 626,20	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 626,20	7 626,20	100,00%
710				Działalność usługowa	50 000,00	16 562,00	33,12%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	16 562,00	33,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 562,00	33,12%
750				Administracja publiczna	2 846 779,63	2 729 652,82	95,89%
	75011			Urzędy wojewódzkie	81 723,23	79 811,69	97,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 807,86	63 896,32	97,10%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 037,41	11 037,41	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,09	1 581,09	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,96	2 107,96	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,48	994,48	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,43	194,43	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 775,75	87 883,01	97,89%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 550,00	80 550,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,06	2 373,41	93,22%

		430	0	Zakup usług pozostałych	6 679,69	4 959,60	74,25%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 646,75	2 387 345,05	95,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,14	1 914,14	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 656,00	1 398 214,97	99,47%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,30	94 528,30	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 353,49	8 901,70	78,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 239,15	260 239,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 651,10	32 558,88	96,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	78 886,00	62 119,70	78,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 652,34	43 740,17	84,68%
		426	0	Zakup energii	160 766,24	98 473,34	61,25%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 485,86	2 291,00	92,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	276 347,55	272 643,74	98,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	15 453,48	95,98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	307,50	307,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	26 364,90	26 008,60	98,65%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	165,60	33,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 728,88	87,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 104,13	37 104,13	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	670,00	74,44%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00	11 045,50	99,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 640,05	3 236,27	88,91%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 961,40	89 059,80	99,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	308,00	308,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 662,90	33 761,30	97,40%
		426	0	Zakup energii	1 837,10	1 837,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 153,40	53 153,40	100,00%
	75095			Pozostała działalność	91 672,50	85 553,27	93,32%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,50	2,50	100,00%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 539,26	2 200,00	62,16%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	408,24	408,24	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	639,60	639,60	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 700,00	43 605,12	99,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	29 382,90	25 469,01	86,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 228,80	94,07%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 500,00	34 087,73	98,81%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,29	709,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,31	121,31	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,40	17,40	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 440,00	33 027,73	98,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	19 920,00	98,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,05	877,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,57	125,57	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128,94	5 128,94	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 992,89	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	784,00	619,79	79,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,05	99,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,44	4,44	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 000,00	993,60	99,36%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	993,60	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	993,60	99,36%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 314,00	1 571 559,70	98,51%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 437 761,05	1 416 703,92	98,54%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 172,00	7 171,60	99,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 936,00	33 980,00	92,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 756,00	39 319,41	98,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 057,05	49 623,11	97,19%
		426	0	Zakup energii	61 738,43	50 305,08	81,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 353,67	14 910,92	85,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 712,00	10 357,90	81,48%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 435,90	578 435,90	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 092,95	34 855,95	99,32%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,95	3 892,95	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	963,00	80,25%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	2 460,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	10 000,00	9 999,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,83	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	703 645,10	688 115,54	97,79%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	703 645,10	688 115,54	97,79%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	703 645,10	688 115,54	97,79%
758				Różne rozliczenia	52 939,19	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	700,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	52 239,19	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	52 239,19	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	5 320 950,70	5 197 214,66	97,67%
	80101			Szkoły podstawowe	3 564 646,99	3 504 486,29	98,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00	111 645,12	93,66%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 845,00	382 914,05	98,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 680,00	27 670,80	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 762,61	411 060,66	99,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 206,38	33 093,86	99,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 743,55	92,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,00	21 563,36	92,12%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	211,51	21,15%
		426	0	Zakup energii	166 500,00	150 998,55	90,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 824,00	42 662,79	89,21%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 017,00	67 017,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 936,15	69,15%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 222,00	62 222,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,90	19,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	94 500,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 951,28	78,05%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 700,00	18 700,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 983,00	32 983,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 912,00	1 859 726,37	98,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 280,00	133 279,34	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 258,00	12 258,00	100,00%
	80104			Przedszkola	956 674,89	930 009,82	97,21%

		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	35 890,22	71,78%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	496,97	496,97	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	30 887,67	99,96%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	154 696,96	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 697,04	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 646,63	110 415,59	98,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 989,94	11 989,43	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 906,38	99,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	398,98	39,90%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	28 980,63	96,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 354,73	97,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	949,68	79,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 050,00	80,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 901,00	28 901,00	100,00%
		456	0	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	1,35	1,35	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	405,90	81,18%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 724,00	434 475,17	98,36%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 640,00	30 637,12	99,99%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	196 433,94	192 156,83	97,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 780,00	97,97%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00	38 030,41	99,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 697,42	99,90%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,38	23 724,42	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,56	1 078,65	91,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 465,36	96,44%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 606,69	90,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 691,83	67,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	950,39	63,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00	4 962,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 497,00	86 394,97	98,74%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 650,00	6 649,69	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	290 091,39	272 616,25	93,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,11	2 579,93	76,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 754,10	17 041,82	95,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 966,18	252 994,50	94,06%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 346,00	10 760,33	62,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	348,00	11,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 594,08	53,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 682,00	95,46%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 346,00	2 136,25	49,15%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	218 470,00	210 050,27	96,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	440,00	73,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 150,00	107 129,10	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,00	7 593,14	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 510,00	19 432,78	99,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 323,93	77,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 355,46	84,12%
		422	0	Zakup środków żywności	73 200,00	66 083,76	90,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 177,10	96,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 515,00	3 515,00	100,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 755,49	32 702,87	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	324,30	324,30	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 431,19	32 378,57	99,84%
	80195			Pozostała działalność	44 532,00	44 432,00	99,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 832,00	43 832,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	177 501,56	176 763,18	99,58%
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 501,56	170 763,18	99,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76	779,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,22	87,22	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 224,62	60 486,24	98,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 603,91	41 603,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 806,05	67 806,05	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 168 653,89	2 130 630,18	98,25%
	85202			Domy pomocy społecznej	111 150,00	108 379,44	97,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 150,00	108 379,44	97,51%
	85203			Ośrodki wsparcia	760 407,26	759 018,54	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 420,40	355 420,40	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 578,86	22 578,86	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 470,59	71 470,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,07	7 421,07	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 614,83	36 614,83	100,00%
		426	0	Zakup energii	38 941,02	37 552,30	96,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	89 102,00	89 102,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 024,38	111 024,38	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 879,93	1 879,93	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 541,00	1 541,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 107,00	2 107,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,98	10 540,98	100,00%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 595,20	11 595,20	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 597,00	14 498,66	99,33%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 597,00	14 498,66	99,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 986,00	170 504,73	94,21%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 632,00	154 898,73	95,24%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00	15 300,00	85,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	306,00	86,44%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	24 485,00	24 238,94	99,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	24 485,00	24 238,94	99,00%
	85216			Zasiłki stałe	162 143,00	161 053,23	99,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 143,00	161 053,23	99,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	811 168,59	799 216,85	98,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 344,00	494 098,69	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 230,00	38 225,32	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 812,00	96 714,61	98,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 360,00	9 968,06	96,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	1 635,00	91,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 691,82	15 525,61	98,94%
		426	0	Zakup energii	33 410,00	27 438,54	82,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00	1 404,00	93,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 927,00	65 812,14	98,33%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 898,91	96,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 662,20	96,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 493,77	16 493,77	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 940,00	98,03%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 058,70	28 058,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 038,70	8 038,70	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	20 020,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	56 000,00	53 717,09	95,92%
		311	0	Świadczenia społeczne	56 000,00	53 717,09	95,92%
	85295			Pozostała działalność	19 258,34	11 544,00	59,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 625,00	8 585,00	99,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00	400,00	90,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 059,00	26,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 693,34	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 714,00	67 963,37	92,20%
	85395			Pozostała działalność	73 714,00	67 963,37	92,20%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 720,00	3 720,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	33 500,00	27 940,56	83,40%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 440,00	35 440,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	208,81	65,25%
		456	0	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	80,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254,28	254,28	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,72	49,72	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	24 576,00	17 873,40	72,73%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 400,00	7 697,40	53,45%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 400,00	7 697,40	53,45%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 176,00	10 176,00	100,00%

		324	0	Stypendia dla uczniów	10 176,00	10 176,00	100,00%
855				Rodzina	1 268 712,30	1 259 815,46	99,30%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 808,00	1 134 792,29	99,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	949 231,00	948 284,18	99,90%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 929,13	64 106,67	98,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 600,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300,00	88 263,86	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 463,31	98,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	699,75	87,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 451,32	96,75%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,87	1 923,20	98,73%
	85503			Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	40 348,30	33 809,41	83,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601,30	27 737,86	82,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	1 325,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00	4 746,55	90,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	52 700,00	52 554,78	99,72%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 700,00	52 554,78	99,72%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 996,00	37 798,98	99,48%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 996,00	37 798,98	99,48%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 198,97	4 291 572,30	76,55%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 488 170,48	1 498 947,92	60,24%
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 666,23	87 666,23	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 399,11	192,01	5,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 674,00	23,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 181,75	30 181,75	100,00%

		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,89	100,89	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 802,50	301 113,04	72,24%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 020,00	1 075 020,00	55,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 298 643,40	1 034 333,08	79,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 298 643,40	1 034 333,08	79,65%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	333 289,69	328 902,69	98,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	333 289,69	328 902,69	98,68%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	838 391,67	822 298,86	98,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 925,00	10 925,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 029,08	11 029,08	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 385,69	122 385,69	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 520,00	452 427,19	96,57%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 672,00	90 672,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 508,00	134 508,00	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	542,00	524,00	96,68%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	542,00	524,00	96,68%
	90013			Schroniska dla zwierząt	18 000,00	12 654,06	70,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 654,06	70,30%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 182,73	528 324,52	97,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	424,24	404,34	95,31%
		426	0	Zakup energii	356 773,48	350 346,71	98,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 424,24	114 424,24	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 920,53	23 508,99	73,65%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 640,24	39 640,24	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 608,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 608,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 526,00	37 886,50	76,50%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 165,00	18 165,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 361,00	19 721,50	62,89%
	90095			Pozostała działalność	33 845,00	27 700,67	81,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,28	142,28	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	857,72	832,00	97,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	279,14	6,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 845,00	26 447,25	91,69%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 625,64	664 121,62	98,15%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 492,00	620 027,81	99,93%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 492,00	610 027,81	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	51 133,64	39 093,81	76,45%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,16	146,13	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,94	20,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	854,52	854,52	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,55	16 589,75	98,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 343,47	6 482,47	35,34%
926				Kultura fizyczna	108 641,00	73 331,92	67,50%

	92601			Obiekty sportowe	73 641,00	38 331,92	52,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	16 500,00	14 643,08	88,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 941,00	22 488,84	40,20%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
				Razem	27 750 503,55	24 764 667,75	89,24%

Wydatki majątkowe na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
600				Transport i łączność	5 396 713,32	4 299 147,98	79,66%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	51 973,60	86,62%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	51 973,60	86,62%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 336 713,32	4 247 174,38	79,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 713,32	1 051 786,04	74,66%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 928 000,00	3 195 388,34	81,35%
630				Turystyka	117 835,00	117 835,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 835,00	117 835,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 835,00	117 835,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	548 522,55	548 522,55	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 522,55	548 522,55	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 522,55	548 522,55	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 435,90	1 318 435,90	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 208 435,90	1 208 435,90	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 435,90	578 435,90	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 083,27	2 116 889,46	68,02%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 346 822,50	1 376 133,04	58,64%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 802,50	301 113,04	72,24%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 930 020,00	1 075 020,00	55,70%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693 700,00	677 607,19	97,68%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 520,00	452 427,19	96,57%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 672,00	90 672,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 508,00	134 508,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 560,77	63 149,23	88,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 920,53	23 508,99	73,65%
		615	0	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 640,24	39 640,24	100,00%
				Razem	10 493 590,04	8 400 830,89	80,06%

Opis zrealizowanych wydatków w 2023r.

Wydatki Gminy Lubniewice na dzień 31.12.2023r. wyniosły 24.764.667,75 zł, co stanowi 89,24% wykonania względem rocznego planu na 2023r. Wydatki bieżące wynosiły 16.363.836,86 zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 8.400.830,89 zł.

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	27.750.503,55	17.256.913,51	10.493.590,04
wykonanie (zł)	24.764.667,75	16.363.836,86	8.400.830,89
wykonanie (%)	89,24%	94,82%	80,06%

010 - Rolnictwo i łowiectwo

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	394.399,43	394.399,43	0,00
wykonanie (zł)	388.421,53	388.421,53	0,00
wykonanie (%)	98,48%	98,48%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.:

1. Opłata do PGW Wody Polskie za użytkowanie obwodu rybackiego J. Lubiąż – 2.168,18 zł.
2. środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu z podatku rolnego – 7.132,58 zł.
3. Opłata za utrzymanie Hydroforni Rogi – 36.900,00 zł.
4. Opłata abonamentowa dotycząca Hydroforni Rogi – 6.821,36 zł.
5. Środki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na – 267.116,75 zł.
6. Wynagrodzenie wraz narzutami związane ze zwrotem akcyzy dla rolników – 8.323,94 zł.
7. Środki na zarybianie 49.958,72 zł.
8. Konserwacja i oczyszczanie rowów gminnych – 10.000,00 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

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

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
Plan	327.486,73	327.486,73	0,00
wykonanie (zł)	284.629,12	284.629,12	0,00
wykonanie (%)	86,91 %	86,91 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewice, zgodnie z kalkulacją stawki jednostkowej za okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku stanowiącą dopłatę do kosztów dostawy jednego metra sześciennego wody – 73.486,73 zł.

2. Wydatki związane z obsługą preferencyjnej sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236) w kwocie – 211.142,39 zł.

600 – Transport i łączność

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	5.430.119,61	33.406,29	5.396.713,32
wykonanie (zł)	4.318.043,34	18.895,36	4.299.147,98
wykonanie (%)	79,52%	56,56 %	79,66%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na dopłatę komunikacji PKS – 5.417,28 zł.

2. Wydatki na transport do lokali wyborczych – 1.500,00 zł.

3. Wydatki za umieszczenie urzędzeń w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich – 3.598,66 zł.

4. Wydatki na wykonanie projektów organizacji ruchu, malowanie poziome dróg, montaż znaków drogowych – 8.064,74 zł.

5. Wydatki na montaż lampy solarnej na Osiedlu Świerczów – 314,68zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wydatki na progi zwalniające na drogach powiatowych (Lubniewice: ul. Spacerowa, Harcerska, przy OSP,/Glisno przystanku) – 51.973,60 zł. – Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Sulęcińskiemu zgodnie z podjętymi uchwałami.

2. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na drogę gminną publiczną do miejscowości Rogi” – 2.803.388,34 zł. wraz z wkładem własnym 147.546,75 zł. w 95% dofinansowanym ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glisno – działka nr 124.” w kwocie 392.000,00 zł. wraz z wkładem własnym 16.408,22 zł. w 95% dofinansowanym ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Wydatki na dodatkowe prace modernizacyjne przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Glisno – działka nr 124 – 141.322,25 zł.

5. Wydatki na remonty dróg gminnych o charakterze inwestycyjnym – 69.708,56 zł.

6. Wydatki na tablice informacyjne do inwestycji finansowanych ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.725,26 zł.

7. Wydatki na projekt dokumentacji technicznej drogi gminnej w Jarnatowie – 17.220,00 zł.

8. Wydatki na modernizację drogi gminnej w Gliśnie , działka nr 217/8 – 113.160,00 zł.
9. Wydatki na modernizację drogi gminnej w Gliśnie , działka nr 215/2 – 73.800,00 zł.
10. Wydatki na utwardzanie pobocza działek nr 5284/4, 5285 – 18.595,99 zł.
11. Wydatki na nadzory inwestorskie do inwestycji na drogach gminnych – 38.734,35 zł.
12. Wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogi-prace dodatkowe – 12.857,66 zł.
13. Wydatki na utwardzenie drogi gminnej nr 590/6, 590/5, 5590/15 – 74.907,00 zł.
14. Wydatki na dokumentację techniczną przebudowy chodników gminnych – 21.800,00 zł.

15. Wydatki na realizację inwestycji zadania pn.: „Modernizacja chodników w drodze gminnej w Lubniewicach” – 300.000,00 zł., dofinansowanej przez Województwo Lubuskie w 81%.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

630 – Turystyka

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	117.835,00	0,00	117.835,00
wykonanie (zł)	117.835,00	0,00	117.835,00
wykonanie (%)	100,00 %	0,00%	100,00 %

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego plaża miejska – 17.835,00 zł.
2. Wydatki obejmują zadanie „Modernizacja pomostu na jeziorze Lubiąż” w ramach Programu Inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Turystyczna” – 100.000,00 zł. dofinansowanego w 50%.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	770.910,80	222.388,25	548.522,55
wykonanie (zł)	735.481,28	186.958,73	548.522,55
wykonanie (%)	95,40%	84,07 %	100,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wypisy z rejestrów gruntów oraz opłata za wykreślenie ze służebności gruntowej – 2.138,80 zł;
2. Wydatki na olej opałowy – 7.820,39 zł;
3. Wydatki na energię i gaz do budynków stanowiących własność gminy – 87.713,47 zł;
4. Wydatki na usługi kominiarskie – 553,50 zł;
5. Wydatki na ogłoszenia prasowe – 1.828,40 zł;
6. Wydatki na szacowanie nieruchomości – 18.450,00 zł;
7. Wydatki na koszty notarialne – 8.329,00 zł;
8. Wydatki na wodę i ścieki – 159,84 zł;
9. Wydatki na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej – 1.500,00 zł;
10. Wydatki na materiały budowlane –działka nr 160 –Osiedle Suszyce – 2.228,17 zł;
11. Wydatki na podział działki nr 10/24 – 4.920,00 zł;
12. Wydatki na sporządzenie koncepcji działek nr 832 i 837 (nasyp kolejowy) – 800,00 zł;
13. Wydatki na uzupełnienie ogrodzenia przy ul. Harcerskiej, przy boisku – 5.350,50 zł;

14. Wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów leśnych, wyłączenie z produkcji leśnej – 37.540,46 zł;

15. Wydatki na lokale komunalne będące we wspólnotach mieszkaniowych – 7.626,20 zł.

Wydatki majątkowe obejmują m.in.

1. Termomodernizacja budynków gminnych:

a) Stolarka okienna w budynku administracyjno-gospodarczym Zakładzie Gospodarki Komunalnej – 39.802,79 zł,

b) Docieplenie budynku administracyjno-gospodarczego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 99.019,64 zł,

c) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach gminnych – 133.209,00 zł,

d) Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach – 27.855,50 zł,

e) Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Gliśnie – 56.314,50 zł,

f) Demontaż instalacji c.o., wymiana zabezpieczeń przelicznikowych oraz instalacja zasilania klimatyzacji w sali wiejskiej w Gliśnie – 30.202,65 zł,

g) Prace remontowe o charakterze inwestycyjnym w sali wiejskiej w Gliśnie – 130.118,47 zł,

h) Grodzenie działki gminnej 588,187/2 Jarnatów – 12.000,00 zł,

i) Grodzenie działki gminnej 588,187/2 Jarnatów – 20.000,00 zł.- fundusz sołecki Jarnatów.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

710 – Działalność usługowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	50.000,00	50.000,00	0,00
wykonanie (zł)	16.562,00	16.562,00	0,00
wykonanie (%)	33,12%	33,12%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym:

1. Usługa Geo-system – 4.428,00 zł;

2. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż –II etap – 8.364,00 zł;

3. Wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy-3.770,00 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 6.

750 – Administracja publiczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	2.846.779,63	2.846.779,63	0,00
wykonanie (zł)	2.729.652,82	2.729.652,82	0,00
wykonanie (%)	95,89 %	95,89 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in. :

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami wyniosły – 1.865.292,39 zł;

2. Wydatki na materiały związane ze sprawami obywatelskimi – 2.107,96 zł;

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. diety radnych, zakup materiałów do biura rady – 87.883,01 zł;

4. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wydatki bhp na odzież roboczą, wodę – 1.914,14 zł;

5. Wydatki związane z inkasem opłaty miejscowej i podatków – 8.901,70 zł;
6. Umowy zlecenia: Bhp, Goniec Podatki, umowy na świadczenie usług na obszarze i wokół jeziora Lubiąż – 62.119,70 zł;
7. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z urzędem tj. m.in. środki czystości, materiały biurowe, urządzenia do EZD, szafy metalowe aktowe – 43.740,17 zł;
8. Wydatki na energię, gaz i wodę – 98.473,34 zł;
9. Badania profilaktyczne i okresowe pracowników – 2.291,00 zł;
10. Wydatki na zakup usług pozostałych m.in. abonament Bip, usługi serwisowe copyline, usługi informatyczne, usługi pocztowe, obsługa bankowa, przeglądy – 272.643,74 zł;
11. Wydatki telekomunikacyjne – 15.453,48 zł;
12. Wydatki na badania laboratoryjne (woda na kąpielisku) – 307,50 zł;
13. Wydatki na podróże służbowe – 26.174,20 zł;
14. Opłaty komornicze oraz składki ubezpieczeniowe – 17.728,88 zł;
15. Odpis na ZFŚS – 37.104,13 zł;
16. Koszty postępowania sądowego – 670,00 zł;
17. Wydatki na szkolenia – 11.045,50 zł;
18. Diety sołtysów – 2.200,00 zł;
19. Wydatki na promocję gminy – 89.059,80 zł;
20. Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na zadania związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.) – 1.188,91 zł;
21. Wypłata nagrody Burmistrza Lubniewic dla prymusa szkoły – 1.000,00 zł;
22. Wydatki na realizację projektu z Euroregionu pn. „Z mapą na szlaku” – 26.108,61 zł;
23. Wydatki w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030 obejmującej gminy: Lubniewice, Bledzew, Sulęcín, Krzeszyce, Torzym – 43.050,00zł;
24. Składki członkowski ZGWL i KST – 12.228,80 zł;
25. Wydatki na serwis kabin toalet miejskich przenośnych – 555,12 zł;
26. Wydatki na tabliczki sołeckie – 408,24 zł;
27. Zwrot niewykorzystanej dotacji programu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 2,50 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady-załącznik nr 5.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	34.500,00	34.500,00	0,00
wykonanie (zł)	34.087,73	34.087,73	0,00
wykonanie (%)	98,81 %	98,81 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 848,00 zł.
2. Wydatki związane z organizacją wyborów parlamentarnych – 33.027,73 zł.

3. Wydatki związane z organizacją referendum – 212,00 zł.

752 – Obrona Narodowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	1.000,00	1.000,00	0,00
wykonanie (zł)	993,60	993,60	0,00
wykonanie (%)	99,36%	99,36%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują wydatki na montaż drzwi -993,60 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	1.595.314,00	276.878,10	1.318.435,90
wykonanie (zł)	1.571.559,70	253.123,80	1.318.435,90
wykonanie (%)	98,51%	91,42%	100,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Ekwiwalenty za akcje i umowy zlecenia wraz z narzutami – 73.299,41 zł;
2. Wydatki związane z utrzymaniem OSP, tj. zakup paliwa, części samochodowych, zakup energii elektrycznej, gazu i innych usług dotyczących remiz – 114.839,11 zł;
3. Badania profilaktyczne – 2.550,00 zł;
4. Ubezpieczenia – 10.357,90 zł;
5. Wydanie pozwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego OSP Glisno – 50,00 zł;
6. Dotacja celowa dla OSP Lubniewice, Jarnatów i Glisno na wsparcie finansowe na uzyskanie sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych – 7.171,60 zł;
7. Wydatki związane z utrzymaniem WOPR – 4.855,95 zł;
8. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji celowej w obszarze ratownictwa wodnego zgodnie z art. 221 ustawy w kwocie – 30.000,00 zł;
9. Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego – Sołectwo Glisno – 9.999,83 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na wniosek Powiatowej Straży Pożarnej w Sulęcinie w kwocie – 110.000,00 zł;
2. Inwestycja współfinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład na zadania inwestycyjne pn.: Rozbudowa remizy OSP Lubniewice – 630.000,00 zł wraz wkładem własnym Gminy w kwocie – 459.000,00 zł;
3. Wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz tablice informacyjne – 2.882,33 zł;
4. Wydatki na inspektora nadzoru – 12.300,00 zł;
5. Wydatki na zakup syreny alarmowej – 12.792,00 zł;
6. Instalacja fotowoltaiczna na budynkach OSP Lubniewice oraz Glisno – 91.461,57 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i biura rady, załącznik nr 5.

757 – Ob.sługa długu publicznego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	703.645,10	703.645,10	0,00

wykonanie (zł)	688.115,54	688.115,54	0,00
wykonanie (%)	97,79 %	97,79 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Lubniewice. W związku z nadpłatą kredytów, naliczono mniejszą kwotę odsetek.

758 – Różne rozliczenia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	52.939,19	52.939,19	0,00
wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00
wykonanie (%)	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki bieżące nie zostały wykonane.

801 – Oświata i wychowanie

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	5.320.950,70	5.320.950,70	0,00
wykonanie (zł)	5.197.214,66	5.197.214,66	0,00
wykonanie (%)	97.67%	97.67%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Zwrot wydatków dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 20.440,50 zł;
2. Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach (zakup imiennych biletów miesięcznych od PKS) – 230.874,00zł;
3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 35.890,22 zł;
4. Wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 193.180,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy;
5. Zwrot dotacji przedszkolnej – 496,97 zł;
6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 600,00 zł.
7. Transport dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie – 21.301,75 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, przygotowała jednostka, załącznik nr 7 do sprawozdania.

851 – Ochrona zdrowia

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	177.501,56	177.501,56	0,00
wykonanie (zł)	176.763,18	176.763,18	0,00
wykonanie (%)	99,58%	99,58%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki dotyczące zwalczania narkomanii – 6.000,00;
2. Wydatki przeciwdziałanie alkoholizmowi w Gminie Lubniewice, którego realizacją zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 170.763,18 zł.

852 – Pomoc społeczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
plan	2.168.653,89	2.168.653,89	0,00
wykonanie (zł)	2.130.630,18	2.130.630,18	0,00

wykonanie (%)	98,25%	98,25%	100%
----------------------	--------	--------	------

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej;

2. Wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie, który przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;

3. Wydatki na jednorazowe świadczenia 300 zł – zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – 15.606,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jarnatowie stanowi załącznik nr 4 i 5 do informacji.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	73.714,00	73.714,00	0,00
wykonanie (zł)	67.963,37	67.963,37	0,00
wykonanie (%)	92,20 %	92,20 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na świadczenia pieniężne 40 zł w ramach Funduszu Pomocy na zakwaterowanie obywateli Ukrainy – 39.464,00 zł;

2. Dodatek węglowy wraz kosztami obsługi – 6.120,00 zł;

3. Dodatek do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi wyniósł – 4.080,00zł;

4. Dodatek elektryczny – 17.850,00 zł;

5. Refundacja podatku Vat od gazu – 449,37 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	24.576,00	24.576,00	0,00
wykonanie (zł)	17.873,40	17.873,40	0,00
wykonanie (%)	72,73 %	72,73 %	0,00%

Wydatki bieżące obejmują m.in.

1. Środki na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym – 7.697,40 zł.

2. Środki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, pochodzące z Funduszu Pomocy – 10.176,00 zł.

855 – Rodzina

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	1.268.712,30	1.268.712,30	0,00
wykonanie (zł)	1.259.815,46	1.259.815,46	0,00
wykonanie (%)	99,30%	99,30%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Środki na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy w tym na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, kartę dużej rodziny, rodziny zastępcze oraz asystent rodziny – 1.193.785,59 zł;

2. Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 66.029,87zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	5.606.198,97	2.494.115,70	3.112.083,27
wykonanie (zł)	4.291.572,30	2.174.682,84	2.116.889,46
wykonanie (%)	76,55 %	87,19 %	68,02%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na energię, m.in. oświetlenie ulic – 350.538,72 zł;
2. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewice, zgodnie z kalkulacją stawki jednostkowej za okres od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 roku stanowiącą dopłatę do kosztów odprowadzenia jednego metra sześciennego ścieków – 87.666,23 zł. Zł;
3. Wydatek wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Lubniewice oraz aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Lubniewice – 4.674,00 zł;
4. Wydatek na przeniesienie prawa własności sieci kanalizacyjnej – 30.181,75 zł;
5. Wydatki dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji lub umowy kompleksowej na podstawie umowy o przyłączenie do sieci – 100.89 zł;
6. Wydatki dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą – 1.034.333,08 zł. Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany w Długoszynie (umowa z CZG-12), zagospodarowanie odpadów (CZG-12), zbiórka gabarytów, badania morfologiczne;
7. Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz utrzymanie zieleni – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach – 432.201,28 zł;
8. Wydatki na wymianę słupa oświetleniowego w Parku Miłości – 4.329,60 zł;
9. Wydatki na sporządzenie projektu programu ochrony środowiska – 1.380,00 zł;
10. Wydatki na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz na zabiegi pielęgnacyjne – 11.318,50 zł;
11. Wydatki usługa koszenia zieleni – 5.651,90 zł;
12. Wydatki w ramach funduszy sołeckich – 24.742,42 zł;
13. Opłata zmienna za usługi wodne dla PGW Wody Polskie – 524,00 zł;
14. Wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach – 12.654,06 zł;
15. Wydatki na konserwację oświetlenia – 114.424,24 zł;
16. Wydatki na realizację programu usuwania azbestu – 19.721,50 zł;
17. Udział gminy w kompleksowym programie odpadami – 18.165,00 zł;
18. Wydatki na sterylizację kotów – 3.800,00 zł;
19. Wydatki na naprawę pomostów – 22.647,25 zł;
20. Wydatki na działania ekologiczne – 1.253,42 zł.

Opis pozostałych wydatków bieżących przygotował referat merytorycznie odpowiedzialny za wydatki w ww. dziale tj. Referat Inwestycji i Nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Wydatki majątkowe obejmują:

1. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków – 158.633,10 zł;
2. Wydatek na dostawę, montaż i uruchomienie lampy UV w SUW Glisno – 31.057,50 zł;

3. Inwestycja „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – rozwój infrastruktury” finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.075.020,00zł wraz z wkładem własnym gminy – 56.580,00 zł;

4. Nadzór inwestorski nad inwestycją „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej – rozwój infrastruktury” – 52.275,00 zł;

5. Wykonanie i dostawa tablic do zrealizowanych inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – 2.567,44 zł;

3. Inwestycja pn. „Rewitalizacja Parku Miłości” w kwocie 452.427,19 zł. finansowany ze środków Unii Europejskiej – program Operacyjny –Lubuskie RPLB. 00.00.00 – poddziałanie „RPLB.04.05.01 – Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT;

6. Inwestycja pn. „Rewitalizacja Parku Miłości” w kwocie 82.680,00 zł. wkład własny gminy do projektu.

7. Inwestycja „Przebudowa pomostu – promenady spacerowej łączącej dwa brzegi jeziora Lubiąż” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – 90.672,00 zł. wraz z wkładem własnym gminy – 51.828,00 zł;

8. Wydatki inwestycyjne na poprawę jakości oświetlenia -rozbudowa oświetlenia w Gliśnie oraz w Lubniewicach na Osiedlu Suszyce – 13.523,85 zł;

9. Wydatek na montaż i zakup lampy hybrydowej w miejscowości Rogi – 9.985,14 zł. finansowane z funduszu sołeckiego;

10. Wydatek na poprawę jakości oświetlenia drogowego – 39.640,24 zł.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowi załącznik nr 6 do informacji.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	676.625,64	676.625,64	0,00
wykonanie (zł)	664.121,62	664.121,62	0,00
wykonanie (%)	98,15%	98,15%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Dotację na utrzymanie Biblioteki Centrum kultury – 610.027,81 zł. W załączeniu sprawozdanie z działalności oraz informacja z realizacji planu finansowego za 2023r., załącznik nr 7;

2. Wydatki na prace remontowe w Sali wiejskiej w Gliśnie w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu badań, prac konserwatorskich i innych działań przy zabytku jakim jest marmurowa chrzcielnica wpisana do rejestru zabytków w kwocie 5.000,00 zł;

4. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji celowej w obszarze kultury zgodnie z art. 221 ustawy w kwocie 15.000,00 zł;

5. Wydatki na Gminny Program opieki nad zabytkami oraz Ewidencję zabytków archeologicznych w kwocie 4.700,00 zł;

6. Wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 19.393,81 zł.

926 – Kultura fizyczna

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Plan	108.641,00	108.641,00	0,00
wykonanie (zł)	73.331,92	73.331,92	0,00
wykonanie (%)	67,50%	67,50%	0,00%

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na utrzymanie boiska umowa zlecenie za nadzór nad pielęgnacją boiska – 1.200,00 zł;
2. Wydatki na zakup energii – 14.643,08 zł;
3. Wydatek na wymianę poszycia dachów wiat na placach zabaw oraz naprawa 18 sztuk ławek na boisku w Głisnie – 11.439 zł;
4. Wydatek na dostawę ławek i montaż placu zabaw na Osiedlu Świerczów – 3.690,00 zł;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż elementów małej architektury na placach zabaw – 7.200,00 zł;
6. Wydatek na dostawę wody i odbiór ścieków – 159,84 zł;
7. W ramach rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji celowej w obszarze kultury fizycznej i sportu zgodnie z art. 221 ustawy w kwocie 35.000,00 zł

Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, ze środków Funduszu Pomocy przedstawiają się następująco:

Dochody:

1. Plan w wysokości 315.343,91 zł;
2. Wykonanie w wysokości 311.748,78 zł.

Wydatki:

1. Plan w wysokości 315.343,91 zł.
2. Wykonanie w wysokości 311.748,78 zł.

Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatki finansowane tymi środkami przedstawiają się następująco:

Dochody:

1. Plan w wysokości 6.522.190,00 zł;
2. Wykonanie w wysokości 4.928.907,71 zł.

Wydatki:

1. Plan w wysokości 6.522.190,00 zł.
2. Wykonanie w wysokości 4.928.907,71 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	272.459,10	272.459,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	272.459,10	272.459,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272.459,10	272.459,08	100,00%
600			Transport i łączność	1.500,00	1.500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.500,00	1.500,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.500,00	1.500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	78.426,36	76.514,82	97,56 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.426,36	76.514,82	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78.426,36	76.514,82	97,56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.500,00	34.087,73	98,81%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	848,00	100,00%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	33.440,00	33.027,73	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.440,00	33.027,73	98,77%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32.755,49	32.702,87	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.755,49	32.702,87	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32.755,49	32.702,87	99,84%
852			Pomoc społeczna	775.104,06	773.715,34	99,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	750.212,06	748.823,34	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750.212,06	748.823,34	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 020,00	20 020,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 020,00	20 020,00	100,00%
855			Rodzina	1.108.787,00	1.107.421,40	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069.931,00	1 068.762,42	98,17%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065.931,00	1.064.762,42	99,89%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.000,00	4.000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	860,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ⁹	37.996,00	37.798,98	99,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37.996,00	37.798,98	99,48%
Razem:			2.303.532,01	2.298.401,24	99,78%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez gminę w 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	Paragraf			
010	Rolnictwo i leśnictwo		272.459,10	272.459,08	100,00%
010	01095	Pozostała działalność	272.459,10	272.459,08	100,00%
010	01095	4110	764,16	764,16	100,00%
010	01095	4120	109,49	109,49	100,00%
010	01095	4170	4.468,68	4.468,68	100,00%
010	01095	4430	267.116,77	267.116,75	100,00%
600	Transport i łączność		1.500,00	1.500,00	100,00%
600	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	1.500,00	1.500,00	100,00%
600	60004	4300	1.500,00	1.500,00	100,00%
750	Administracja publiczna		78.426,36	75.357,82	96,09%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	78.426,36	75.357,82	96,09%
750	75011	4010	65.807,86	62.928,53	95,62%
750	75011	4110	11.037,41	10.871,91	98,50%
750	75011	4120	1.581,09	1.557,38	98,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34.500,00	34.087,73	98,81%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	848,00	848,00	100,00%
751	75101	4010	709,29	709,29	100,00%

751	75101	4110	121,31	121,31	100,00%
751	75101	4120	17,40	17,40	100,00%
751	75108	Wybory do sejmiku i senatu	33.440,00	33.027,73	98,77%
751	75108	3030	20.160,00	19.920,00	98,81%
751	75108	4110	877,05	877,05	100,00%
751	75108	4120	125,57	125,57	100,00%
751	75108	4170	5.128,94	5.128,94	100,00%
751	75108	4210	6.000,00	5.992,89	99,88%
751	75108	4300	784,00	619,79	79,05%
751	75108	4410	360,00	359,05	99,74%
751	75108	4710	4,44	4,44	100,00%
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
751	75110	4300	172,00	172,00	100,00%
751	75110	4410	40,00	40,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		32.755,49	32.702,87	99,84%
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.755,49	32.702,87	99,84%
801	80153	4210	324,30	324,30	100,00%
801	80153	4240	32.431,19	32.378,57	99,84%
852	Pomoc społeczna		775.104,06	773.715,34	99,82%
852	85203	Ośrodki wsparcia	750.212,06	748.823,34	99,81%
852	85203	4010	355.420,40	355.420,40	100,00%
852	85203	4040	22.578,86	22.578,86	100,00%
852	85203	4110	71.470,59	71.470,59	100,00%
852	85203	4120	7.421,07	7.421,07	100,00%
852	85203	4210	36.614,83	36.614,83	100,00%
852	85203	4260	38.941,02	37.552,30	96,43%
852	85203	4270	89.102,00	89.102,00	100,00%
852	85203	4280	170,00	170,00	100,00%
852	85203	4300	111.024,38	111.024,38	100,00%
852	85203	4360	1.879,93	1.879,93	100,00%
852	85203	4410	1.541,00	1.541,00	100,00%
852	85203	4430	2.107,00	2.107,00	100,00%
852	85203	4440	10.540,98	10.540,98	100,00%
852	85203	4700	1.400,00	1.400,00	100,00%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.872,00	4 872,00	100,00%
852	85219	3110	4.800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4210	72,00	72,00	100,00%

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.020,00	20 020,00	100,00%
852	85228	4170	20.020,00	20 020,00	100,00%
855	Rodzina		1.108.787,00	1.107.421,40	99,88%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.069.931,00	1.068.762,42	99,89%
855	85502	3110	949.231,00	948.284,18	99,90%
855	85502	4010	27.600,00	27.600,00	100,00%
855	85502	4110	88.300,00	88.263,86	99,96%
855	85502	4210	2.500,00	2.463,31	98,53%
855	85502	4300	800,00	699,75	87,47%
855	85502	4360	1.500,00	1.451,32	96,75%
855	85503	Karta dużej rodziny	860,00	860,00	100,00%
855	85503	4210	860,00	860,00	100,00%
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.996,00	37.798,98	99,48%
855	85513	4130	37.996,00	37.798,98	99,48%
RAZEM:			2.303.432,01	2.297.244,24	99,73%

Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dochody					
				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2.608,00
1.	900			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.608,00
		90019	069	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
			058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.608,00
RAZEM:				2.608,00	2.098,94
Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki					

				Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2.608,00	0,00
1.	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.608,00	0,00
			430	Zakup usług pozostałych	2.608,00	0,00
RAZEM:					2.608,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dochody						
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177.501,56	177.501,56
1.	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177.501,56	177.501,56
			027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36.833,05	36.833,05
			048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.668,51	140.668,51
Przychody					0,00	
Razem					177.501,56	177.501,56
Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Wydatki						
				Ochrona zdrowia	177.501,56	176.763,18
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171.501,56	170.763,18
			4300	Zakup usług pozostałych	67.806,05	67.806,05
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.224,62	60.486,24
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.603,91	41.603,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76	779,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,22	87,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 01.01.2023	Zmiana planu	Wykonanie planu na 31.12.2023
750				Administracja publiczna	0,00	30.025,00	30.025,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	30.025,00	30.025,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	639,60	639,60
		430	7	Zakup Usług pozostałych	0,00	29.382,90	29.382,90
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2,50	2,50
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693.700,00	0,00	693.700,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	693.700,00	0,00	693.700,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.520,00	0,00	468.520,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.672,00	0,00	90.672,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.508,00	0,00	134.508,00
Razem					608.869,55	30.025,00	1.244.036,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
SOŁECTWO GLISNO		49.861,72	49.685,85
1	Doposażenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w urzędzenia do ćwiczeń	5.000,00	5.000,00
2	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości (pielęgnacja terenów zielonych , konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw, tablic ogłoszeń, ławek)	15.000,00	15.000,00
3	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących środowisko lokalnego (Festyn Rodzinny, Mikołajki , bal dla dzieci)	9.861,72	9.686,02
4	Prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zakup brakującego sprzętu	10.000,00	9.999,83
5	Prace remontowe w Sali wiejskiej w Gliźnie	10.000,00	10.000,00
SOŁECTWO JARNATÓW		27.713,08	27.712,21
1.	Działalność kulturalna w sołectwie (organizacja festynu integracyjnego, święta pieczonego ziemniaka, Dzień Dziecka, Mikołajki).	4.000,00	4.000,00
2.	Grodzenie działki gminnej nr 90/2 etap IV ETAP –Wykonanie ogrodzenia działki	20.000,00	20.000,00
3.	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa miejscowości –utrzymanie zieleni w Sołectwie Jarnatów	3.713,08	3.712,21
SOŁECTWO ROGI		12.710,92	12.687,92
1	Zakup lampy solarnej wraz ze słupem	12.000,00	11.980,10
2	Naprawa i remont wiaty wiejskiej	500,00	498,74
3	Organizacja imprez integracyjnych	210,92	209,08
RAZEM		90.285,72	90.085,98

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2023r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	
DOTACJE CELOWE						
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00	51.973,60
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000,00	51.973,60
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	51.973,60
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	610.492,00	610.027,81
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610.492,00	610.027,81
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610.492,00	610.027,81
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	73.486,73	73.486,73
		40002		Dostarczanie wody	73.486,73	73.486,73
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	73.486,73	73.486,73
2.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	87.666,23	87.666,23
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.666,23	87.666,23
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87.666,23	87.666,23

Zestawienie dotacji udzielonych na dzień 31 grudnia 2023r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	
DOTACJA CELOWA						
1.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	37.172,00	37.171,60
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7.172,00	7.171,60
			2820	Dotacja celowa z budżetu na	7.172,00	7.171,60

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30.000,00	30.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	30.000,00
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	20.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15.000,00	15.000,00
3.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35.000,00	35.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	35.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35.000,00	35.000,00

Realizacja zadań wieloletnich- stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubniewice za 2023 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				1 220 775,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	17 835,00	1,46%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				1 220 775,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	17 835,00	1,46%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				1 220 775,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	17 835,00	1,46%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 220 775,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	17 835,00	1,46%
1.3.2.1	Rewitalizacja plaży miejskiej - rewitalizacja plaży miejskiej	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	1 220 775,00	17 835,00	17 835,00	100,00%	17 835,00	1,46%

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023r	wykonanie na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2.251.443,09	7.411.437,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	64.693,34	100.684,60
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	950	2.186.749,75	7.310.752,84
Rozchody ogółem:			558.115,00	558.115,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	548.115,00	548.115,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10.000,00	10.000,00

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023r. wyniósł -1.472.878,87 zł. W uchwale budżetowej na rok 2023 planowano deficyt w wysokości -1.693.328,09 zł. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi +1.185.825,36 zł. i jest nadwyżka operacyjna.

Plan i wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2023r.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi	
			ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:	Ogółem	w tym:					
					§ 2650		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące			Na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Gospodarki Komunalnej	P L A N	90.285,73	3.450.485,71	161.152,96	161.152,96	3.439.957,00	951.020,00	198.588,00	2.290.349,00		100.814,44	-
Zakład Gospodarki Komunalnej	W Y K O N A N I E	90.285,73	2.994.770,90	161.152,96	161.152,96	3.274.082,74	910.414,94	181.445,11	2.182.222,69		-189.026,11	

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach osiągnął ujemny wynik na środkach obrotowych z uwagi na niezatwierdzone taryfy na dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Gminy Lubniewice. Taryfa na okres trzech lat została zatwierdzona 12 grudnia 2023r.

Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski