



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1928

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ²⁾) Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXIX/391/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

- 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 60.481.890,04 zł., wykonanie 60.726.128,35 zł. z tego:
 - a) dochody bieżące - plan 46.307.637,19 zł., wykonanie 46.708.934,75 zł.
 - b) dochody majątkowe - plan 14.174.252,85 zł., wykonanie 14.017.193,60 zł.
- 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 72.602.372,57 zł., wykonanie 66.049.492,43 zł. z tego :
 - a) wydatki bieżące - plan 46.917.854,77 zł., wykonanie 45.576.925,85zł.
 - b) wydatki majątkowe - plan 25.684.517,80 zł., wykonanie 20.472.566,58 zł.
- 3) WYNIK FINANSOWY ustalony uchwałą rady miejskiej deficyt w kwocie – - 12.120.482,53 zł., wykonanie -5.323.364,08 zł.
- 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
 - a) przychody plan 13.880.482,53 zł., wykonanie 19.072.088,62 zł.,
 - b) rozchody plan 1.760.000,00 zł., wykonanie 1.760.000,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

§ 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

- 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim,
- 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu,
- 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz.1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz
Stanisław Budzyński

Załącznik do zarządzenia Nr 19/2024

Burmistrza Lubrańca

z dnia 20 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania :
BUDŻETU GMINY LUBRANIEC

wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

oraz

PLANÓW FINANSOWYCH

- **INSTYTUCJI KULTURY,**
- **SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ**

ZA 2023 ROK

Lubraniec, dnia 20 marca 2024 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBRANIEC ZA 2023 ROK	
2.1. Planowanie budżetu	
2.2. Dane ogólne	
2.3. Dochody ogółem	
2.4. Dochody bieżące	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	
2.4.2. Subwencja ogólna	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dochody z majątku	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	
2.6. Wydatki ogółem	
2.7. Wydatki bieżące	
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	

2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	
2.8. Wydatki majątkowe	
2.9. Przychody	
2.10. Rozchody	
3. DANE TABELARYCZNE	
3.1. Wykonanie dochodów	
3.2. Wykonanie wydatków	
3.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	
3.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	
3.5. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	
3.6. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	
3.7. Należności, zaległości, nadpłaty	
3.8. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	
3.10. Zobowiązania	
3.11. Wynik i zadłużenie	
3.12. Fundusz sołecki	
4. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ	
4.1 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	
4.2. Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego	
4.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	
5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK	

	Burmistrza Lubrańca z dnia 17 kwietnia 2023 r.								
8	Uchwała Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia kwietnia 2023	1 225 457,27	5 019 450,39	1 574 459,80	4 300 130,39	1 068 322,53	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 11 maja 2023 r.	5 725,00	0,00	4 463 095,00	4 457 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwałą Nr XLIII/417/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu	2 980 181,00	2 750 000,00	385 788,53	155 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 50/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 czerwca 2023 r.	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XLV/429/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 czerwca 2023r.	209 132,53	1 010 106,37	563 342,53	1 113 156,37	251 160,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2023 r.	147 721,72	0,00	147 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 lipca 2023 r	51 242,13	0,00	51 242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 57 /2023 Burmistrza Lubrańca	11 208,00	0,00	26 416,97	15 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLVI/431/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu	2 618 980,76	2 750 000,00	1 588 000,76	58 020,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLVII/438/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu	5 975 428,28	4 836 308,00	1 195 889,28	56 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr XLVIII/445/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu	320 144,15	12 000,00	751 558,15	443 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Lubrańca	1 011 869,65	0,00	1 026 173,91	14 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Lubrańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Lubrańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLIX/447/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu	94 045,09	20 000,00	983 313,10	509 268,01	400 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr L/456/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu	1 491 211,00	696 901,00	1 203 062,00	408 752,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 listopada	2 804,00	6 193,10	2 804,00	6 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Lubrańca z dnia 5 grudnia	4 419,00	12 300,00	4 419,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Lubrańca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała	212 885,71	2 232,00	427 080,26	216 426,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr LI/475/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu									
RAZEM	23 479 697,90	17 150 807,86	21 589 963,93	11 880 591,36	5 140 482,53	1 760 000,00	0,00	0,00	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 328 890,04 zł do kwoty 60 481 890,04 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 709 372,57 zł do kwoty 72 602 372,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 380 482,53 zł do kwoty 13 880 482,53 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubraniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 120 482,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

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

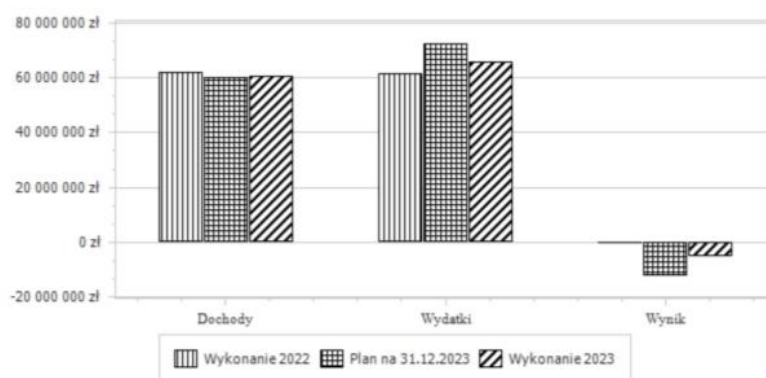
Tabela 2 : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 153 000,00	60 481 890,04	60 726 128,35	100,40%
Wydatki	62 893 000,00	72 602 372,57	66 049 492,43	90,97%
Wynik	-8 740 000,00	-12 120 482,53	-5 323 364,08	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi ze:

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 5 323 364,08 zł.

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



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 60 726 128,35 zł, a ich realizacja stanowiła 100,40% planu wynoszącego 60 481 890,04 zł.

Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

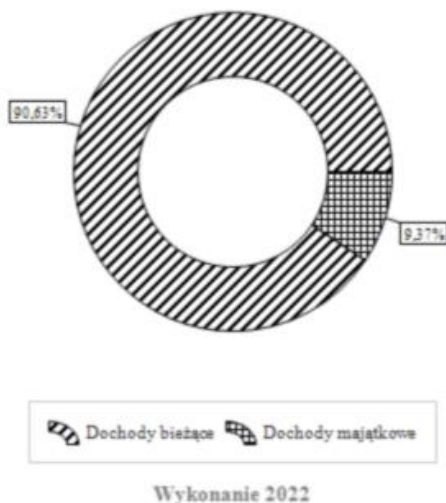
Wyszczególnienie	Plan na	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja	Udział
------------------	---------	-----------------------	------------------	------------	--------

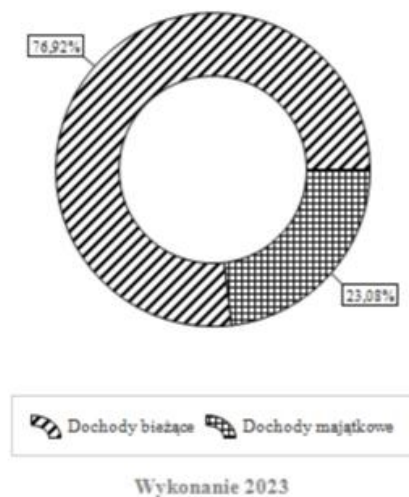
	1.01.2023 r. (w zł)	(w zł)		planu po zmianach (w %)	(w %)
Dochody bieżące	37 012 632,00	46 307 637,19	46 708 934,75	100,87%	76,92%
Dochody majątkowe	17 140 368,00	14 174 252,85	14 017 193,60	98,89%	23,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 153 000,00	60 481 890,04	60 726 128,35	100,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubraniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 352 394,00	21 302 633,18	21 398 227,14	100,45%	35,24%
600	Transport i łączność	9 362 422,00	11 142 067,90	11 914 527,10	106,93%	19,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 602 674,00	10 620 638,60	10 965 568,80	103,25%	18,06%
855	Rodzina	3 727 900,00	4 826 344,41	4 815 062,80	99,77%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 220,00	3 496 441,13	3 385 354,47	96,82%	5,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 141 898,00	889 698,00	2 548 188,30	286,41%	4,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 881 552,07	1 881 552,07	100,00%	3,10%
801	Oświata i wychowanie	376 850,00	1 064 782,59	1 117 818,12	104,98%	1,84%
852	Pomoc społeczna	1 001 900,00	1 050 564,00	1 051 507,99	100,09%	1,73%
926	Kultura fizyczna	5 000 000,00	2 972 978,80	472 978,80	15,91%	0,78%
750	Administracja publiczna	171 594,00	378 229,11	445 904,10	117,89%	0,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 048,00	280 819,00	181 275,50	64,55%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 560,00	117 289,90	98,93%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	117 264,00	117 263,99	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%	0,18%
710	Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 500,00	105,56%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 153 000,00	60 481 890,04	60 726 128,35	100,40%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





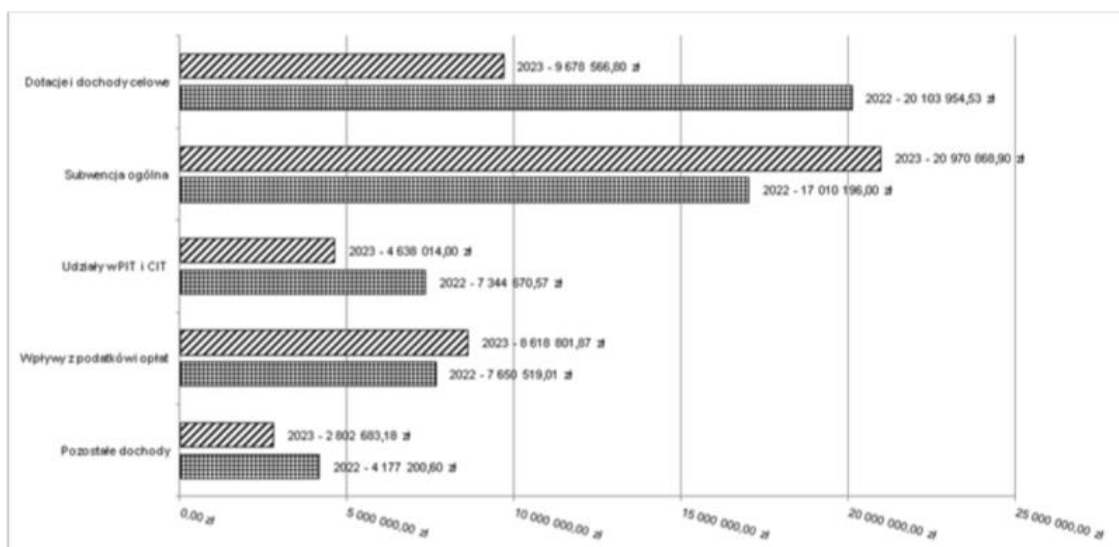
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 708 934,75 zł, tj. w 100,87% w stosunku do planu wynoszącego 46 307 637,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

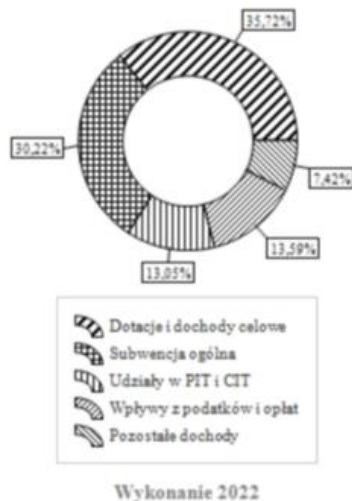
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 817 600,00	9 737 501,11	9 678 566,80	99,39%	20,72%
Subwencja ogólna	18 352 394,00	20 970 868,90	20 970 868,90	100,00%	44,90%
Udziały w PIT i CIT	4 638 014,00	4 638 014,00	4 638 014,00	100,00%	9,93%
Wpływy z podatków i opłat	8 411 630,00	8 407 394,60	8 618 801,87	102,51%	18,45%
Pozostałe dochody	792 994,00	2 553 858,58	2 802 683,18	109,74%	6,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	37 012 632,00	46 307 637,19	46 708 934,75	100,87%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubraniec wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

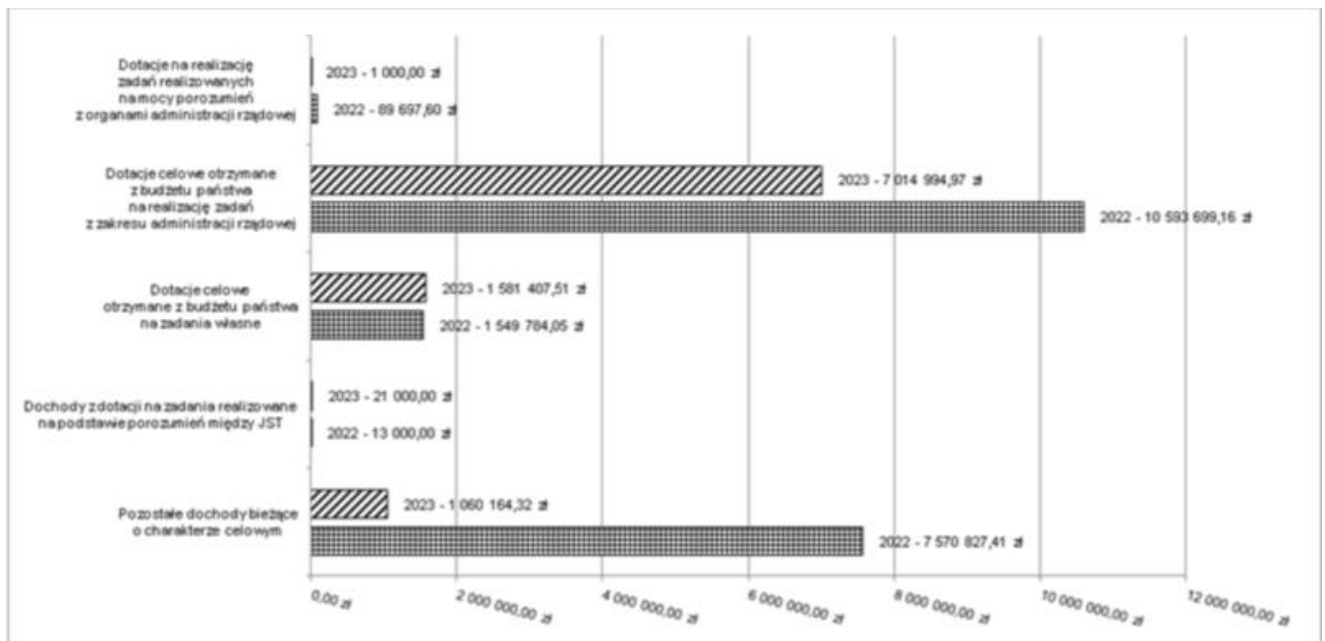


2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 737 501,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 678 566,80 zł, co stanowi 99,39% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 014 994,97 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 581 407,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 21 000,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 060 164,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

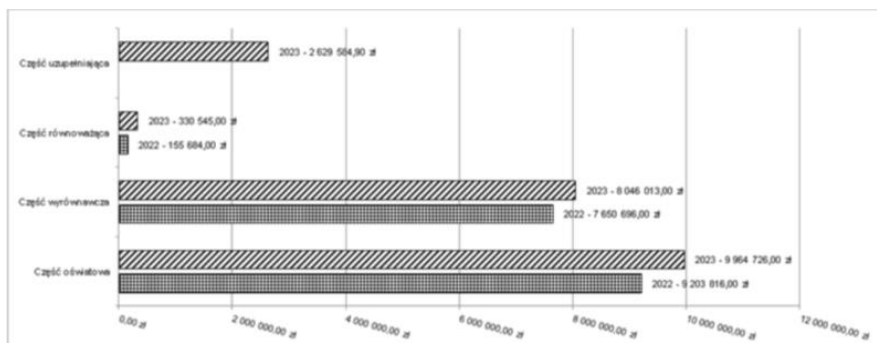
- Rodzina – 4 772 794,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 881 552,07 zł;
- Pomoc społeczna – 992 718,36 zł;
- Transport i łączność – 604 578,48 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 970 868,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 20 970 868,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 964 726,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 8 046 013,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 629 584,90 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 330 545,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



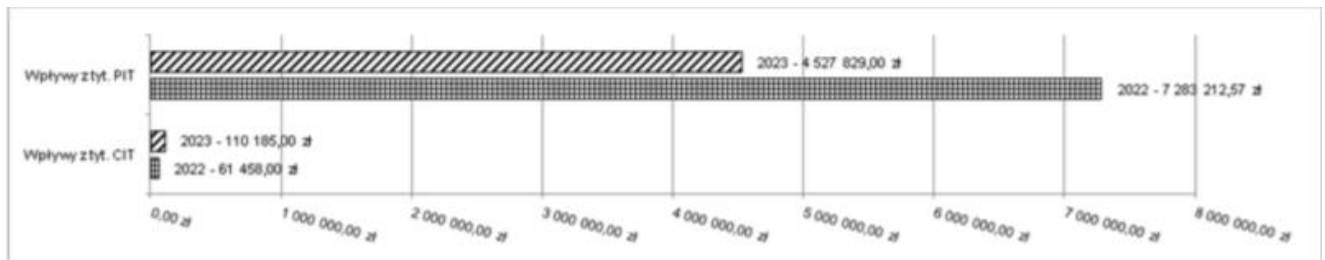
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 638 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 638 014,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 110 185,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 527 829,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

3.4.4.1. Wpływy podatkowe

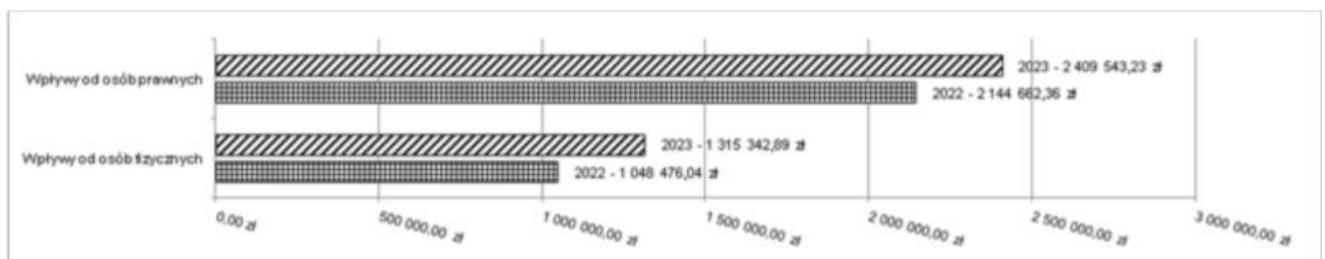
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 724 886,12 zł, co stanowi 108,63% realizacji planu wynoszącego 3 429 000,00 zł, w tym 2 409 543,23 zł od osób prawnych i 1 315 342,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 562 955,05 zł, w tym 2 876,77 zł od osób prawnych i 560 078,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 526 269,71 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone z okres sprawozdawczy to kwota 671.264,41zł., natomiast umorzenia to kwota 31.345,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



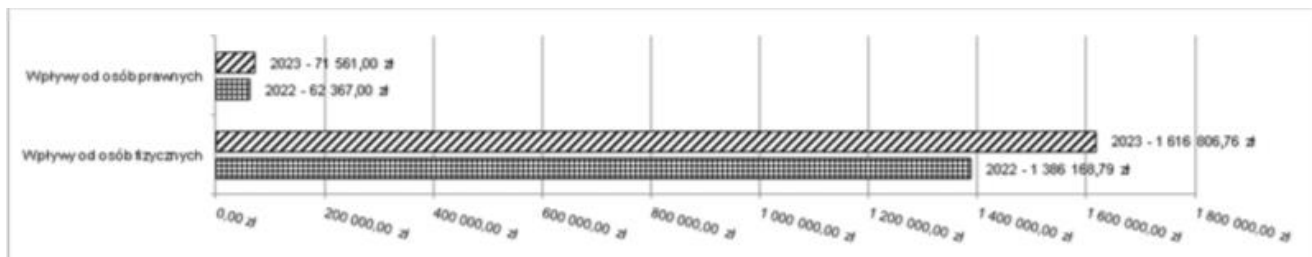
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 688 367,76 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu wynoszącego 1 725 000,00 zł, w tym 71 561,00 zł od osób prawnych i 1 616 806,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 192 396,72 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 192 394,72 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 296 153,77 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono należności w kwocie 34.257,08zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

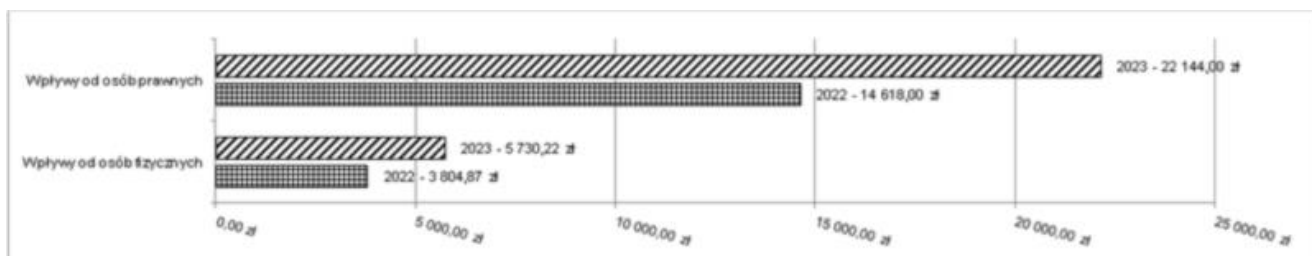


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 874,22 zł, co stanowi 137,79% realizacji planu wynoszącego 20 230,00 zł, w tym 22 144,00 zł od osób prawnych i 5 730,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 325,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 325,52 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



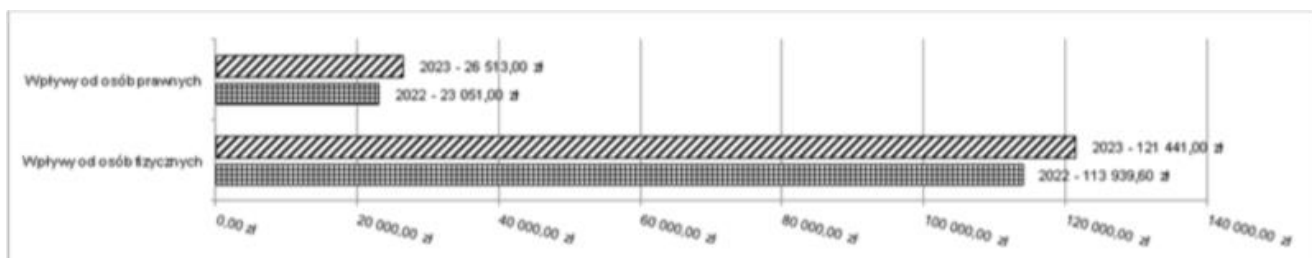
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 954,00 zł, co stanowi 107,21% realizacji planu wynoszącego 138 000,00 zł, w tym 26 513,00 zł od osób prawnych i 121 441,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 030,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 030,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 94 680,04 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

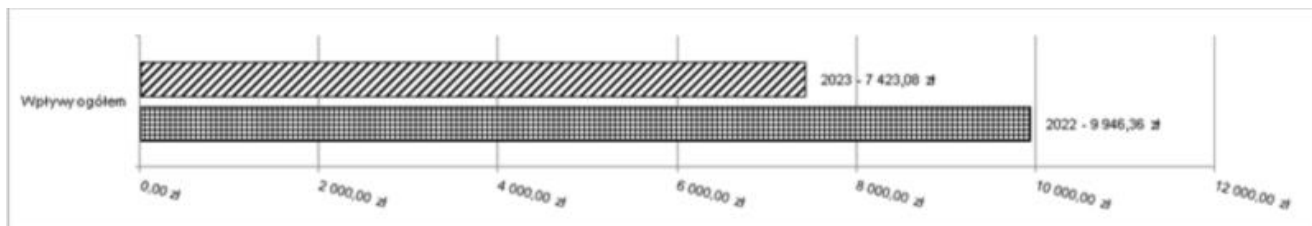


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 423,08 zł, co stanowi 106,04% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 015,14 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

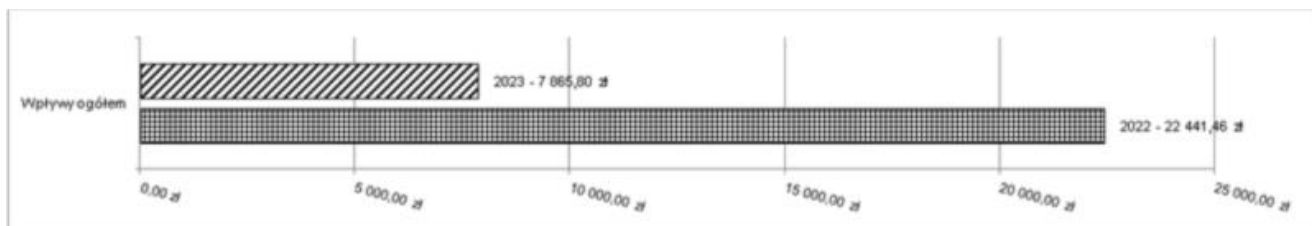


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 865,80 zł, co stanowi 26,22% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 217,74 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

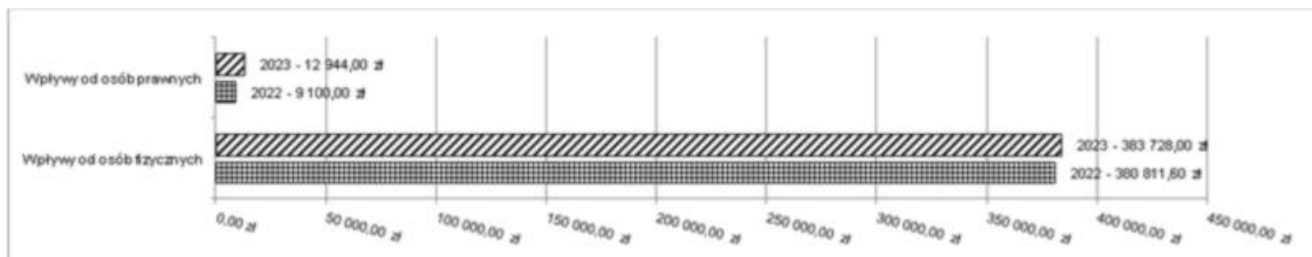


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 396 672,00 zł, co stanowi 111,42% realizacji planu wynoszącego 356 000,00 zł, w tym 12 944,00 zł od osób prawnych i 383 728,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 463,79 zł, w tym 1 160,00 zł od osób prawnych i 1 303,79 zł od osób fizycznych.

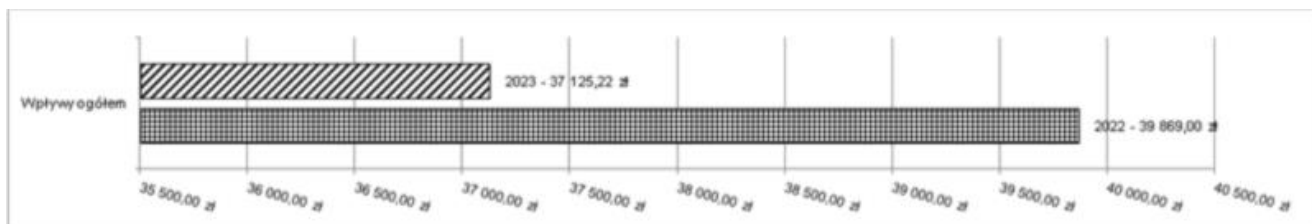
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 125,22 zł, co stanowi 100,34% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

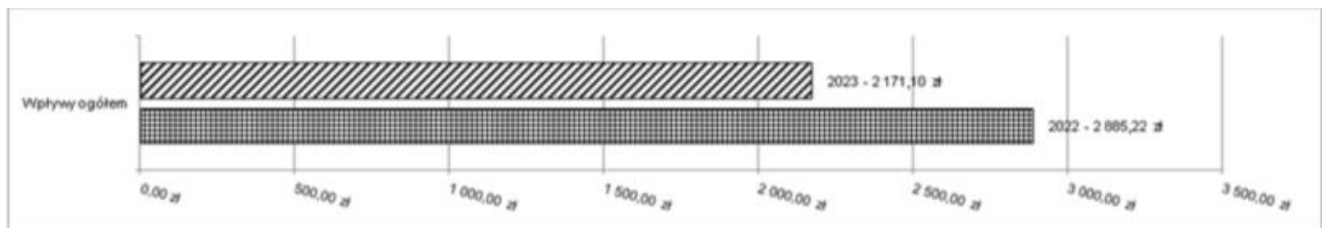
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 171,10 zł, co stanowi 72,37% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 662 164,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 578 462,57 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 093 677,87 zł; w tym; zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.089.632,47zł. zaległości z tego tytułu to kwota 578.194,45, skutki udzielenia ulg i zwolnień 117.622,00zł natomiast kwota 45.674,04zł. została umorzona. Wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 2.224.535,91zł.

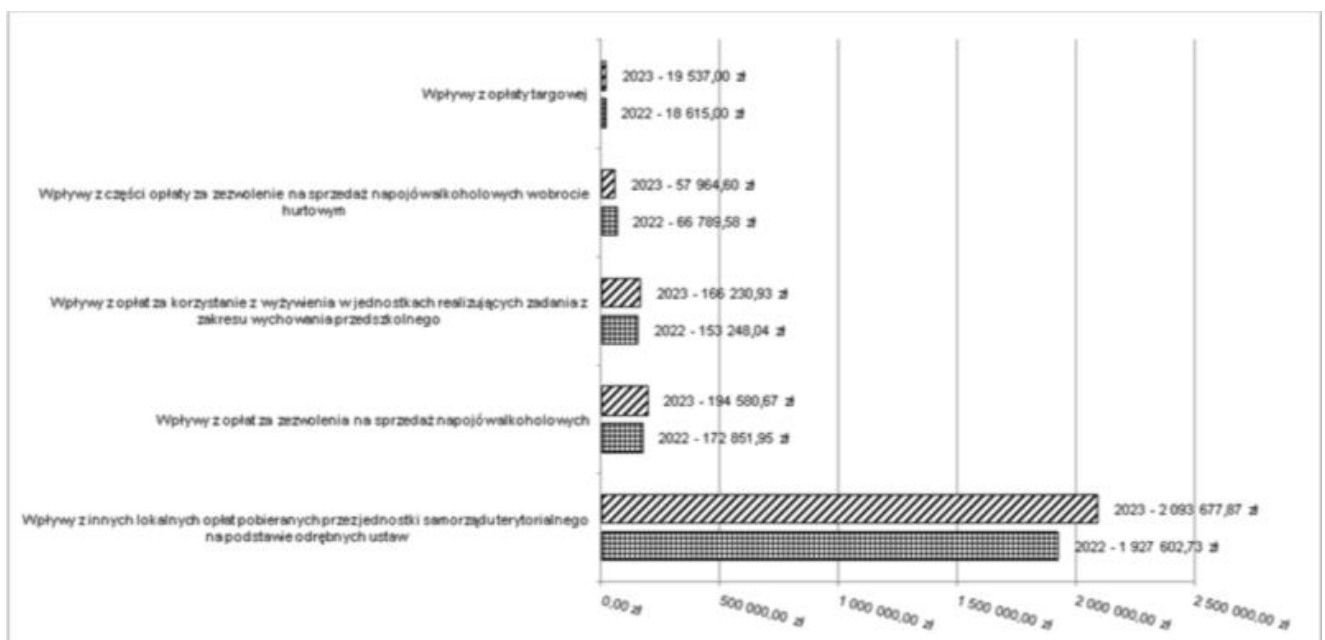
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 194 580,67 zł;

- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 166 230,93 zł;

- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 57 964,60 zł;

- § 043 (wpływy z opłaty targowej) – 19 537,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



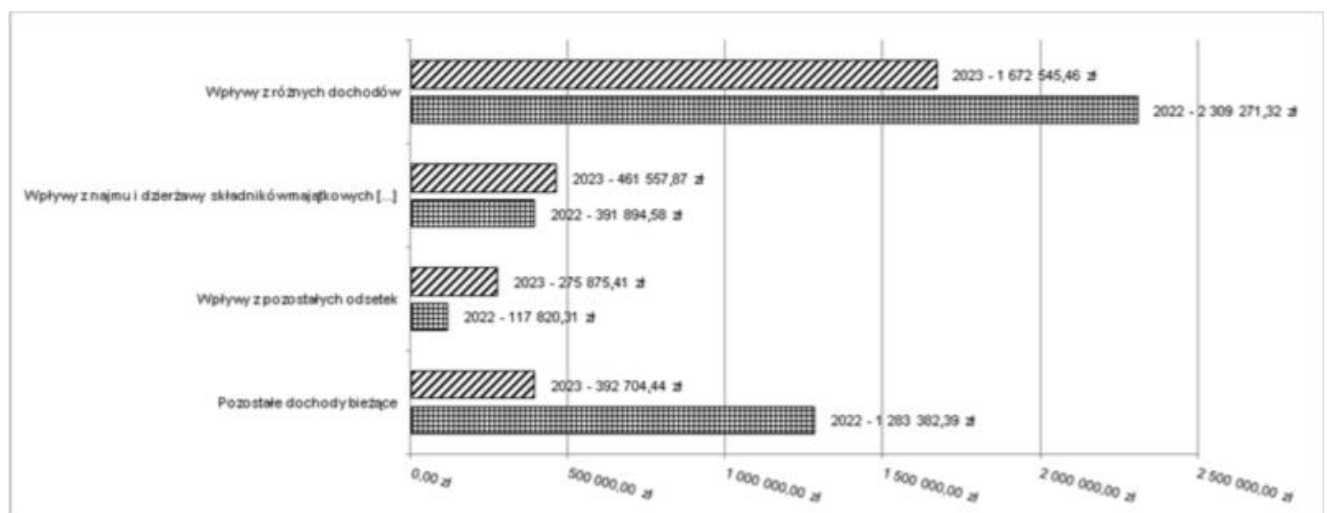
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 553 858,58 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 802 683,18 zł, co stanowi 109,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubraniec w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 672 545,46 zł uzyskane w obszarze:
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 179 665,63 zł;
- Przedszkola – 204 273,29 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 200 786,96 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65 305,97 zł;
- Szkoły podstawowe – 15 042,26 zł;
- Inne – 7 471,35 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 461 557,87 zł uzyskane w obszarze:
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 269 021,43 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 175 156,54 zł;
- Szkoły podstawowe – 17 379,90 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 275 875,41 zł uzyskane w obszarze:
- Urzędy gmin – 273 168,49 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 082,42 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 604,80 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 527,92 zł;
- Świadczenie wychowawcze – 203,51 zł;
- Inne – 288,27 zł.
- Wpływy z usług – 223 612,62 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71 931,17 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 34 155,95 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 411,05 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 973,23 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 14 620,42 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



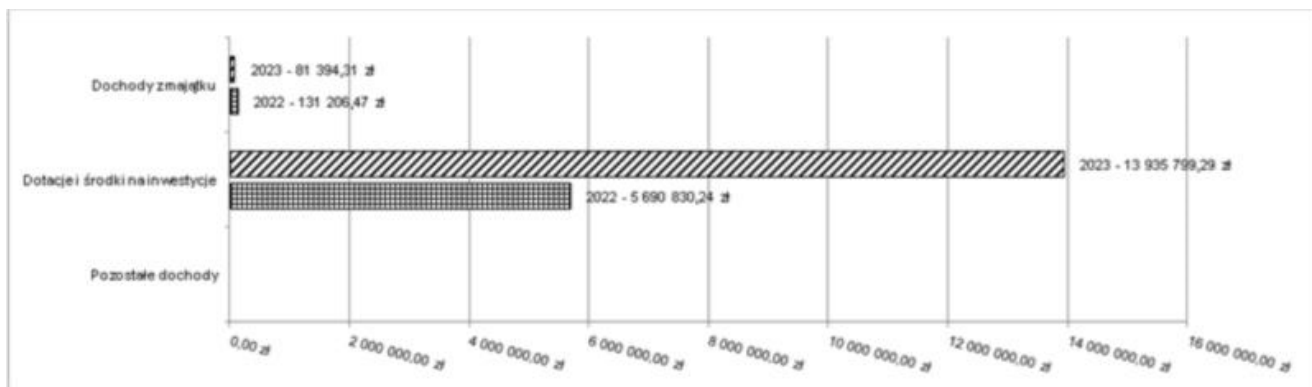
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubraniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 017 193,60 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 14 174 252,85 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

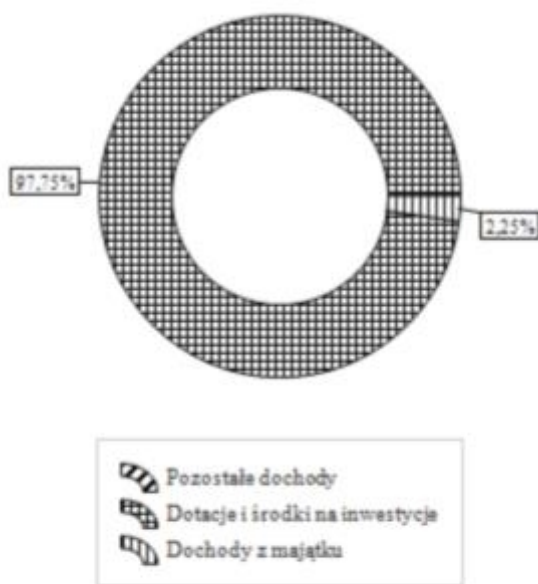
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 602 898,00	352 898,00	81 394,31	23,06%	0,58%
Dotacje i środki na inwestycje	14 537 470,00	13 821 354,85	13 935 799,29	100,83%	99,42%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 140 368,00	14 174 252,85	14 017 193,60	98,89%	100,00%

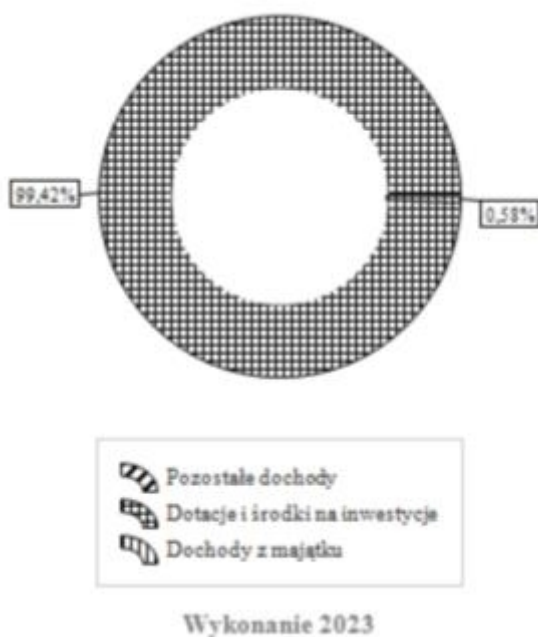
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022

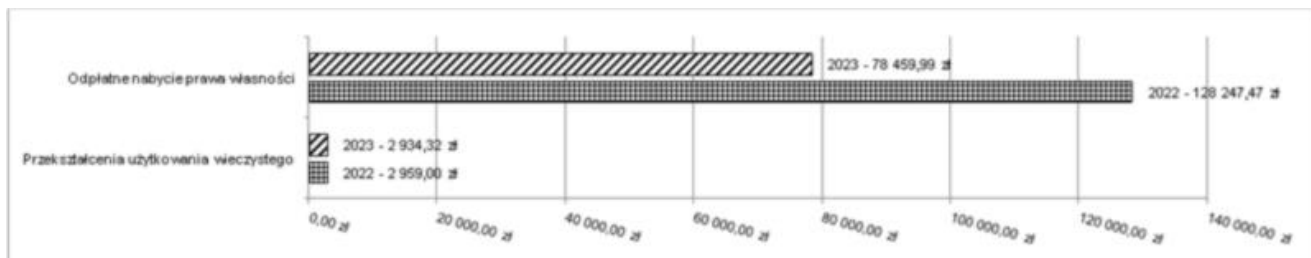


2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 352 898,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 81 394,31 zł, co stanowi 23,06% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 78 459,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 934,32 zł.

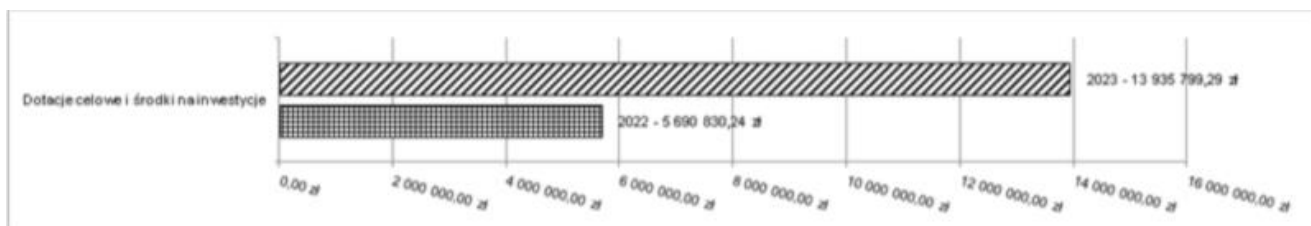
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 821 354,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 935 799,29 zł, co stanowi 100,83% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 304 143,73 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 943 801,71 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 472 978,80 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 179 048,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu gminy w 2023 roku wyniosły 66 049 492,43 zł, a ich realizacja wyniosła 90,97% planu wynoszącego 72 602 372,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

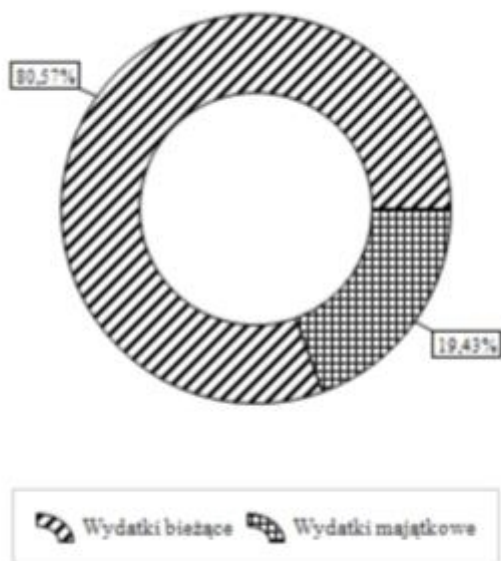
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Lubraniec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 522 200,00	46 917 854,77	45 576 925,85	97,14%	69,00%
Wydatki majątkowe	25 370 800,00	25 684 517,80	20 472 566,58	79,71%	31,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 893 000,00	72 602 372,57	66 049 492,43	90,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubraniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 164 314,00	19 134 089,90	18 927 039,68	98,92%	28,66%
801	Oświata i wychowanie	14 821 011,00	15 877 248,49	15 780 200,77	99,39%	23,89%
750	Administracja publiczna	7 950 699,00	8 629 692,39	8 382 889,37	97,14%	12,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 064,00	7 903 968,13	6 444 288,33	81,53%	9,76%
855	Rodzina	3 877 900,00	5 103 322,41	5 069 653,25	99,34%	7,68%
852	Pomoc społeczna	2 488 787,00	2 694 888,00	2 591 094,37	96,15%	3,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	1 976 052,07	1 960 871,31	99,23%	2,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 675,00	2 116 733,00	1 775 062,10	83,86%	2,69%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 620 000,00	1 612 381,18	99,53%	2,44%
926	Kultura fizyczna	6 426 000,00	4 300 114,80	1 019 694,21	23,71%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 600,00	1 122 305,00	843 715,28	75,18%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 250,00	913 510,00	842 883,49	92,27%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	281 287,13	261 834,55	93,08%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	138 660,00	134 793,36	97,21%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	117 264,00	117 263,99	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	116 000,00	101 400,00	90 157,92	88,91%	0,14%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	62 893 000,00	72 602 372,57	66 049 492,43	90,97%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7. Wydatki bieżące

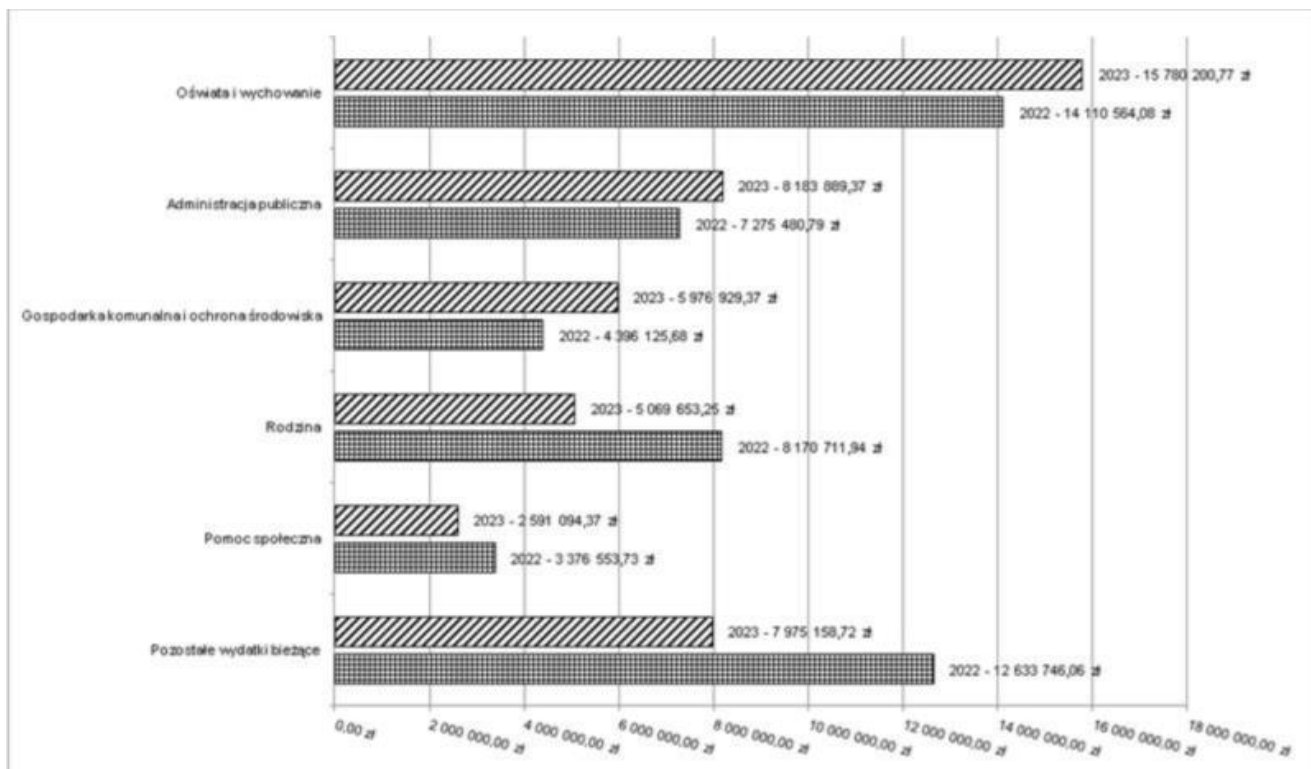
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 576 925,85 zł, tj. w 97,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 917 854,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

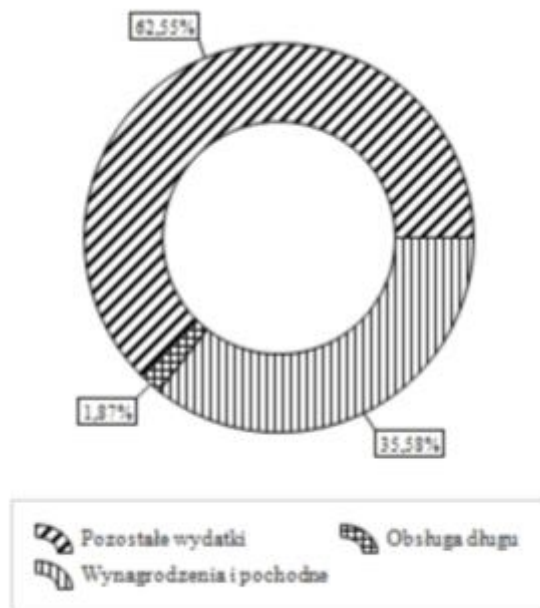
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 821 011,00	15 877 248,49	15 780 200,77	99,39%	34,62%
750	Administracja publiczna	7 450 699,00	8 389 692,39	8 183 889,37	97,55%	17,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 426,00	6 324 330,13	5 976 929,37	94,51%	13,11%
855	Rodzina	3 877 900,00	5 103 322,41	5 069 653,25	99,34%	11,12%
852	Pomoc społeczna	2 488 787,00	2 694 888,00	2 591 094,37	96,15%	5,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	1 976 052,07	1 960 871,31	99,23%	4,30%

757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 620 000,00	1 612 381,18	99,53%	3,54%
600	Transport i łączność	612 200,00	1 518 667,90	1 500 149,49	98,78%	3,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 627,00	980 914,00	956 353,47	97,50%	2,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 600,00	617 805,00	574 650,63	93,01%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 250,00	342 350,00	311 651,94	91,03%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	195 000,00	281 287,13	261 834,55	93,08%	0,57%
926	Kultura fizyczna	226 000,00	262 136,00	259 381,61	98,95%	0,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	138 660,00	134 793,36	97,21%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	117 264,00	117 263,99	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	116 000,00	101 400,00	90 157,92	88,91%	0,20%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 522 200,00	46 917 854,77	45 576 925,85	97,14%	100,00%

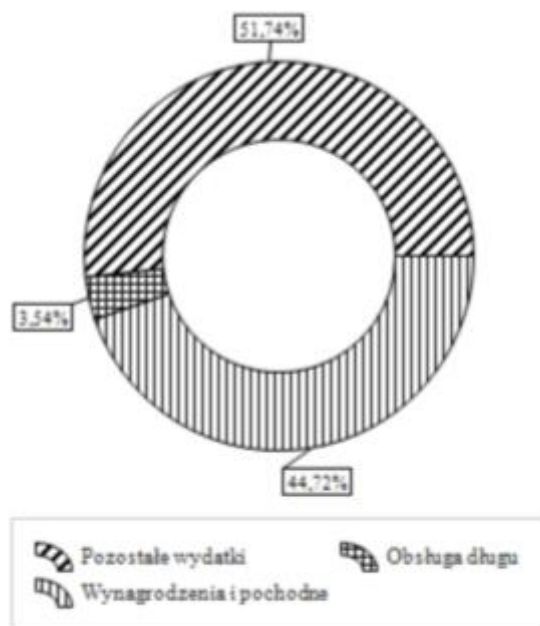
Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubraniec wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 976 052,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 871,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (modernizacja rowu melioracyjnego Krowice Bielawy) w kwocie 21 000,00 zł.

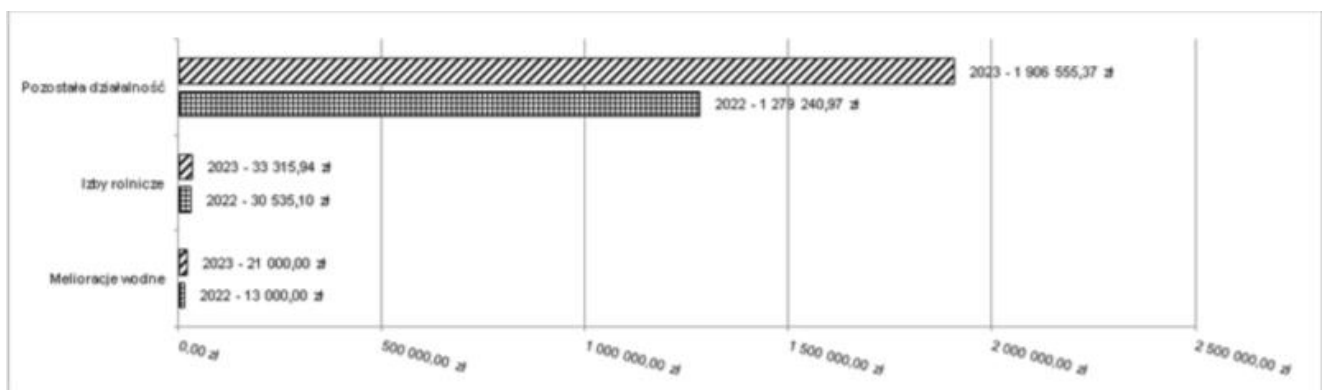
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 315,94 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 315,94 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 906 555,37 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 921 552,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 824 070,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 468,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 191,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 874,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 750,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 518 667,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500 149,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 806,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 806,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 420,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 714,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,80 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 355 372,22 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 361 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 928 113,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 243 853,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 173 539,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 060,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 805,36 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 795,68 zł, co stanowi 54,22% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 2 396,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 283,35 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 175,11 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 145 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

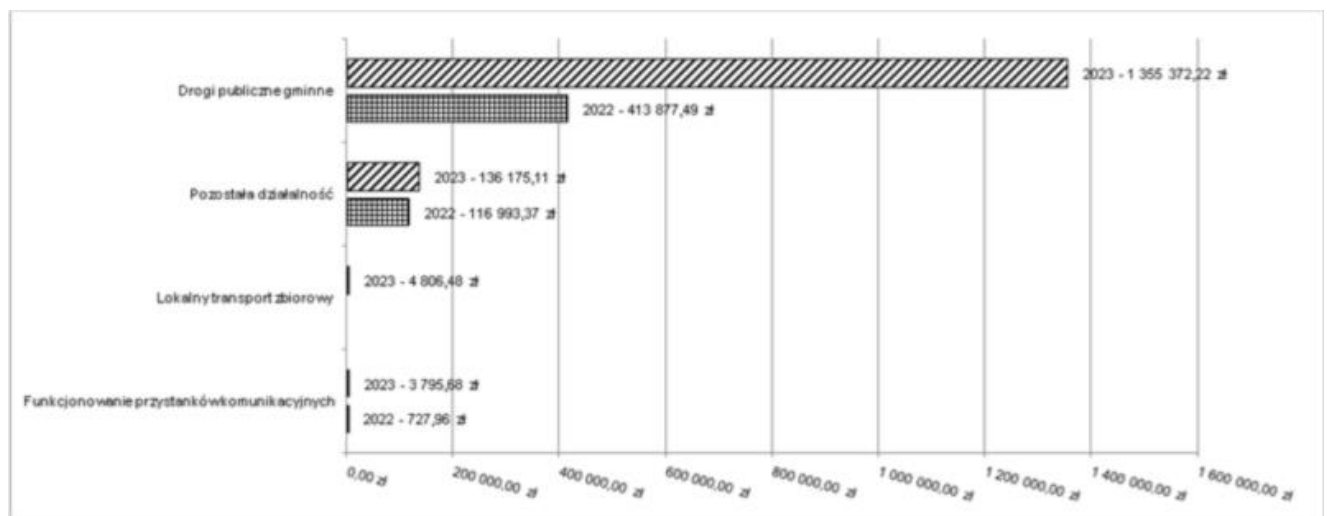
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zakup paliwa do samochodów, ciągnika, koszy spalinowej, części zamienne, opony) 110 549,12 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 629,18 zł;

- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia) w kwocie 10 684,60 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 312,21 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 651,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,03%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 623,97 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 60 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 49 430,13 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 193,84 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 216 704,90 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 221 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 82 921,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 224,29 zł;

- zakup energii w kwocie 50 692,07 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 177,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 6 690,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 323,07 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 60 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

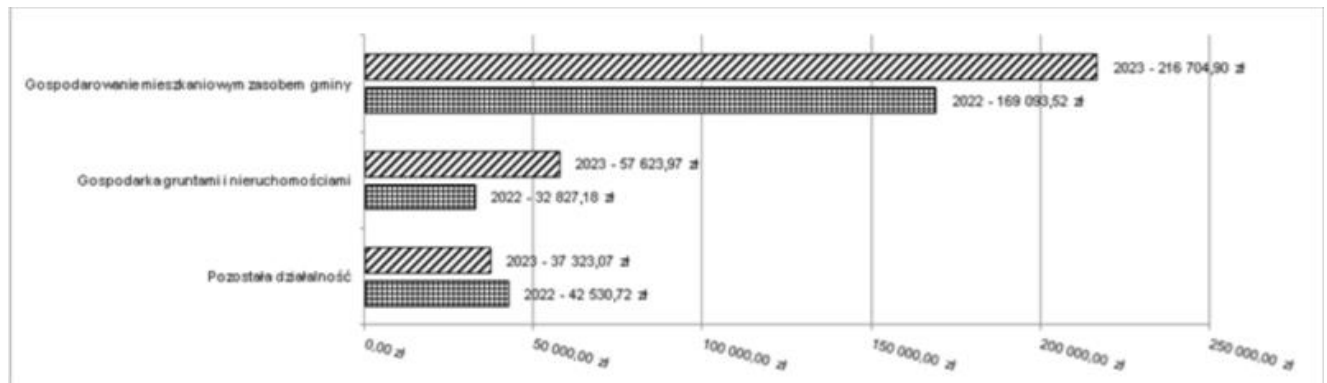
- zakup energii w kwocie 25 430,62 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 5 350,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 082,45 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 157,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczone następująco:

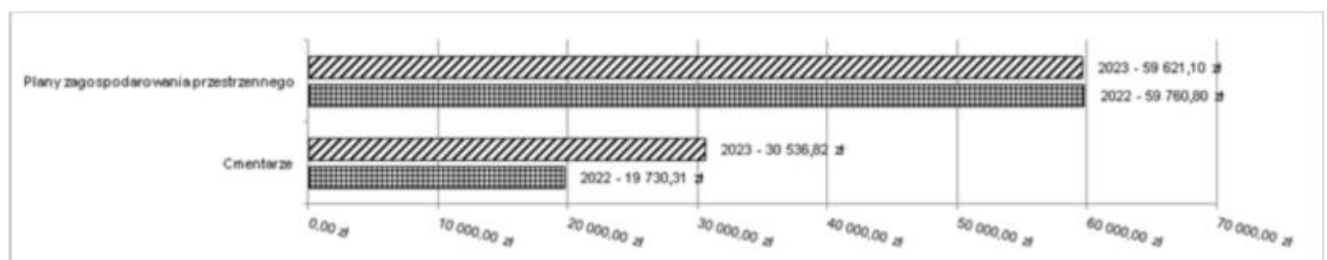
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 59 621,10 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (warunki zabudowy, projekty decyzji, plany i strategia rozwoju gminy) w kwocie 59 621,10 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 536,82 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 31 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (administrowanie cmentarzem komunalnym) w kwocie 29 536,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 389 692,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 183 889,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 291 590,60 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 298 874,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 3,98 etatu) w kwocie 220 991,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 719,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 280,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 873,60 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 856,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 233,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 567,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 541,19 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,63 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,13 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 312 474,67 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 334 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, przewodniczącego i diety sołtysów) w kwocie 293 850,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 478,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 145,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 562 215,28 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 5 682 416,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie 45,11etatu pracowników administracji, roboty publiczne 17,31etatu średniorocznie) w kwocie 3 995 908,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 150,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 258 365,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 515,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 611,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 158,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 294,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 370,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 361,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 842,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 992,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 164,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 574,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 003,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 600 018,03 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 612 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 860,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 906,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 760,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 491,59 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 16,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16,18 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 779 284,13 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 785 408,00 zł. Zatrudnionych jest 7 pracowników tj, 6,1etatu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 579 675,10 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 523,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 347,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 089,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 120,39 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;

- zakup energii w kwocie 8 611,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 584,30 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 874,75 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 656,24 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 920,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 650,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 432,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 638 290,48 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 676 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 279 821,41 zł;

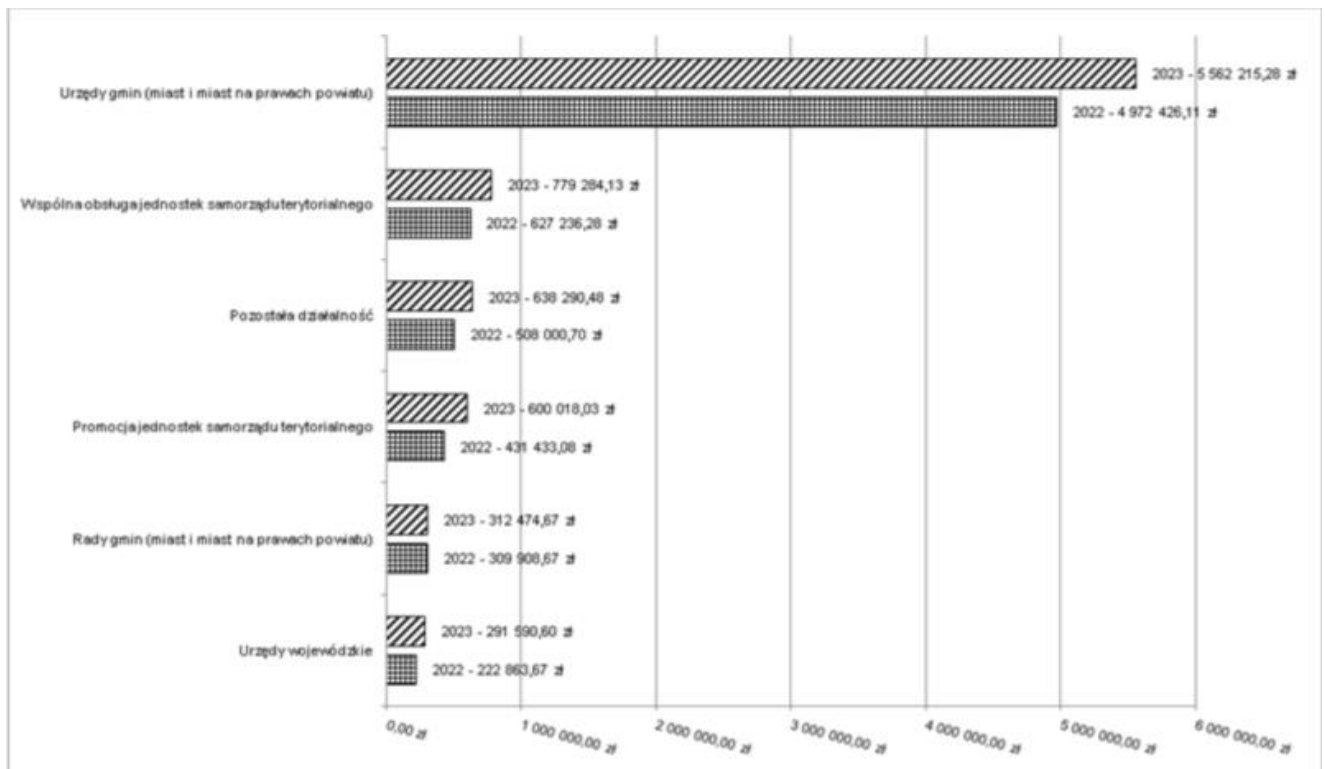
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 015,10 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 92 438,42 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 38 272,75 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 742,80 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 263,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.

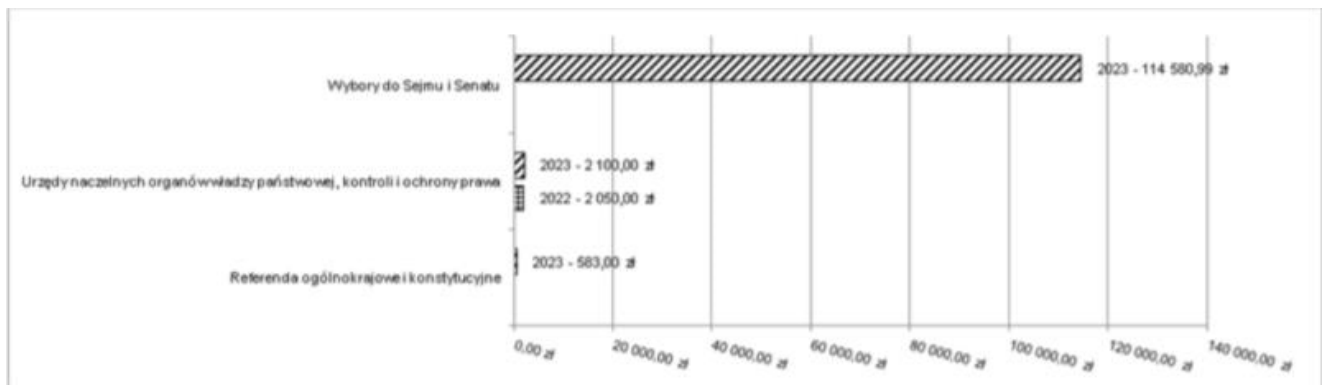
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 114 580,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 420,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 208,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 448,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 953,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 520,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431,69 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 383,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 617 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 650,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 050,00 zł.

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 348 762,83 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 381 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 297 895,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 27 218,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 115,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,00 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 837,80 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 184 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (wyplacono 2707 świadczeń dla 47 osób) w kwocie 108 280,00 zł;

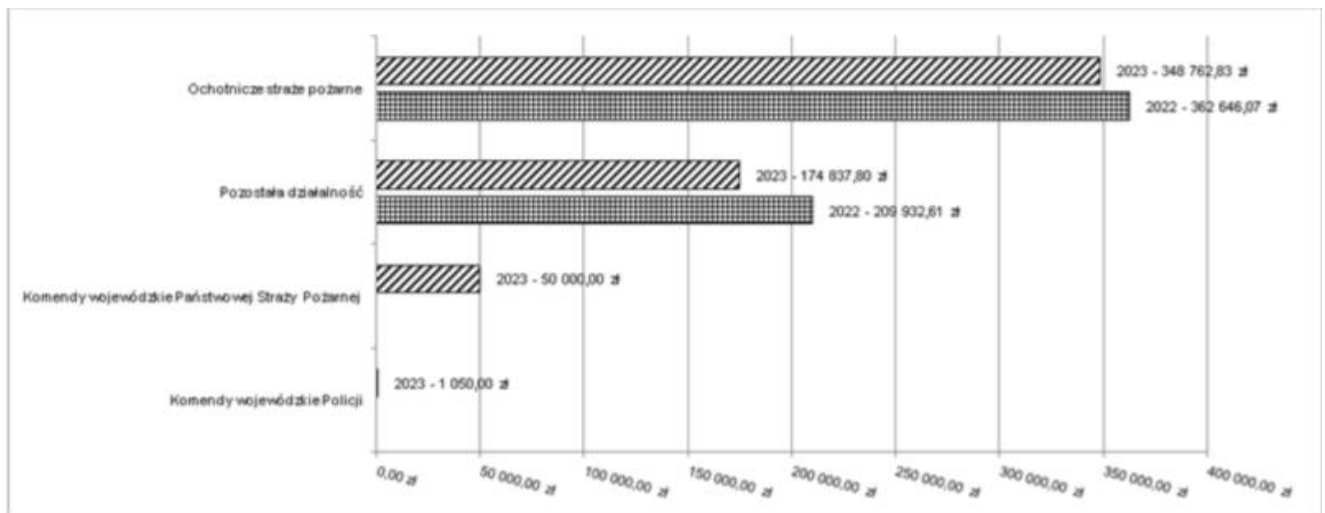
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 467,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 525,53 zł;

- zakup energii w kwocie 404,58 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



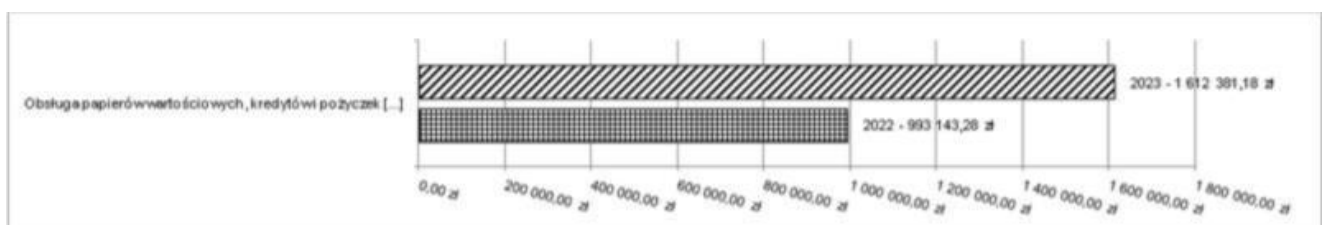
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 620 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612 381,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 612 381,18 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 612 381,18 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 350 000,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 877 248,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 780 200,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 989 272,22 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 10 007 263,95 zł. Zatrudnienie 88 nauczycieli (71,82 etatu) i 19 pracowników obsługi. Liczba uczniów w szkołach podstawowych to 602. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 497 611,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 178 960,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 063 650,34 zł;

- zakup energii w kwocie 394 684,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 370 244,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347 672,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 821,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 596,82 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 960,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 498,13 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 185,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 737,51 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 387,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 608,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 068,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 946,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 589,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 776,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 402,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 247,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 874,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 327,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 424,21 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 697 032,86 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 701 344,00 zł. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 100 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 360 685,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 814,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 181,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 230,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 394,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 612,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 417,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 913,05 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 765,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 667,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 471 344,12 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 2 488 819,90 zł. Zatrudnienie to 14 nauczycieli (11,14 etatu) oraz 10 pracowników obsługi. Opieką objętych jest 170 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 787 999,41 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 475 686,04 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 345 741,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 374,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 136 061,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 129 831,07 zł;
- zakup energii w kwocie 99 158,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 066,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 458,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 006,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 132,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 684,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 721,44 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 588,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 836,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,61 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,12 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 173 266,73 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 173 357,00 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty to 1,42. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 099,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 289,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 216,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 646,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 029,28 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 329,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 456,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 424 535,12 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 427 979,00 zł. Zatrudnienie 2 kierowców i jeden opiekun. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 425,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 491,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 523,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 052,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 988,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 472,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 769,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 352,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 971,29 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 18 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 971,29 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 365 371,13 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 366 288,00 zł. Zatrudnienie 2 osoby. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 291,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 105 490,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 946,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 540,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 770,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 503,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 955,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 755,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 393 502,31 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 433 134,00 zł. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli co daje 2,09 etatu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 585,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 162 164,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 713,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 523,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 746,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 178,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 083,55 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,40 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 035 232,51 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 040 494,00 zł. Zatrudnienie 47 nauczycieli w przeliczeniu na etaty to 4,55. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 547 599,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 003,78 zł;
- zakup energii w kwocie 96 518,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 807,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 602,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 893,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 327,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 117,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 188,36 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 940,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 998,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 874,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 257,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 103,57 zł.

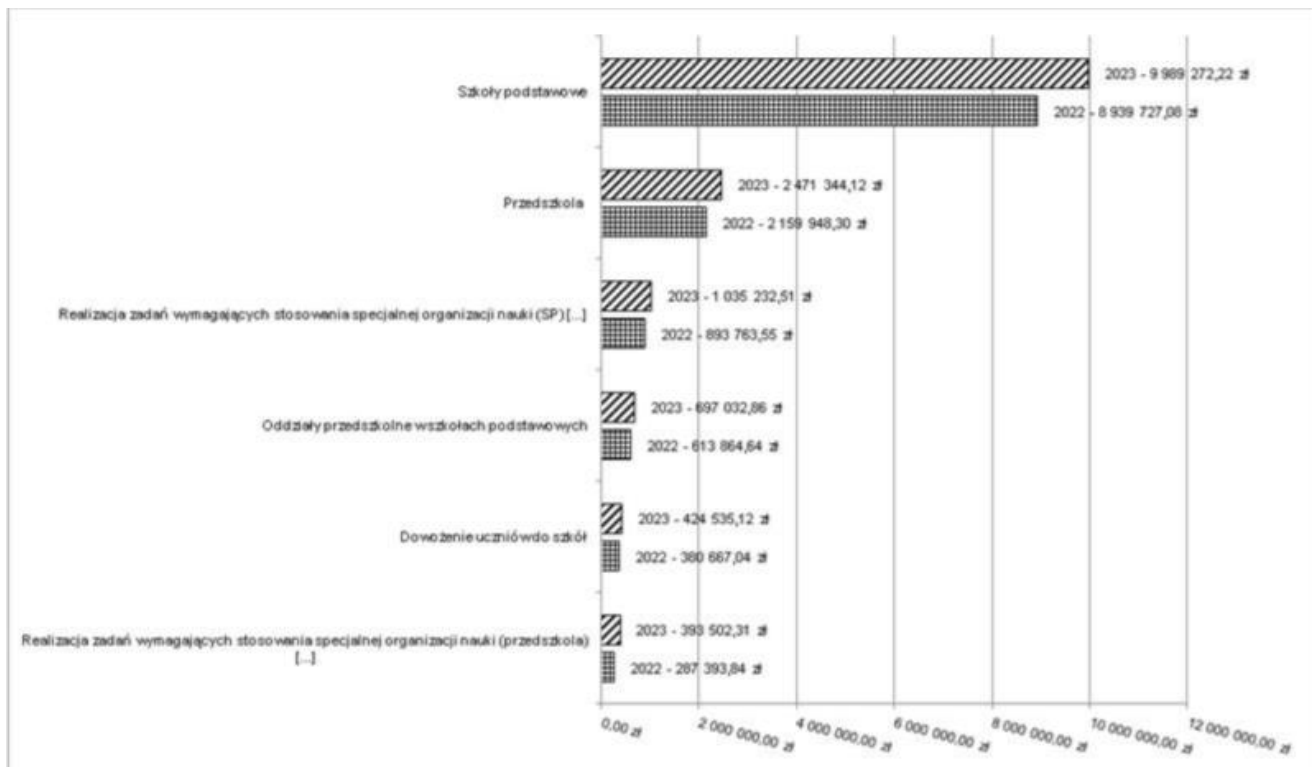
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 635,71 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 78 520,64 zł. Pomocy udzielono w czterech szkołach podstawowych dla 587 uczniów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 651,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,34 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,96 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 036,77 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 141 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 236,80 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 499,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 287,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 834,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 259 834,55 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 279 287,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 93 000,00 zł;

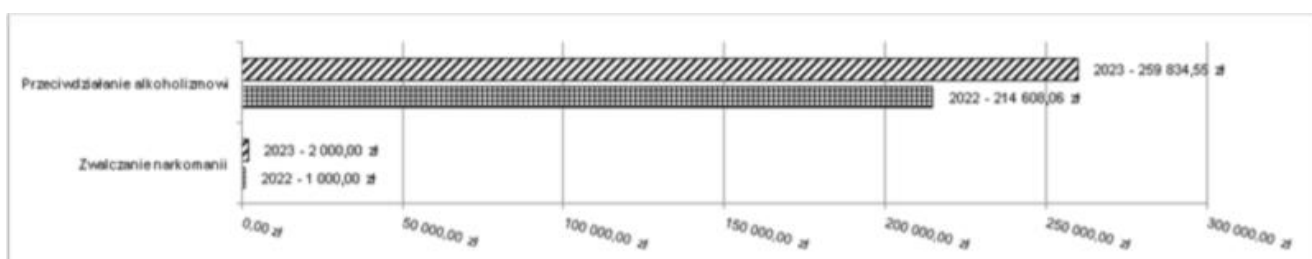
- zakup usług pozostałych w kwocie (szkolenia profilaktyczne, sfinansowanie dla dzieci akcji letniej i zimowej organizowanej w LCDK i biblioteczki podczas ferii i wakacji) 81 054,97 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, programy profilaktyczne, art. spożywcze, zakupiono komplety ulotek i publikacji dla szkół o tematyce edukacyjnej) w kwocie 75 225,97 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 047,30 zł;

- zakup energii w kwocie 1 506,31 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 694 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 591 094,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 391 417,54 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 392 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 391 417,54 zł. (częściowa odpłatność za 9 osób przebywających w DPS)

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 17 549,00 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 17 549,00 zł. Jedna osoba przebywa w schronisku dla bezdomnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 414,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 26 osób w kwocie 14 414,27 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 474 444,49 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 512 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 463 701,34 zł; (zasiłki pobierało 138 rodzin w tym 3 rodziny z Ukrainy))

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 607,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 471,96 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 663,82 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 109 530,05 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 109 530,05 zł. Wypłacono 401 dodatków mieszkaniowych dla 46 rodzi. Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego to kwota 273,14zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 182 290,93 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 188 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 182 290,93 zł; (zasiłki pobierało 35 osób, w tym: samotnie gospodarujących 29 osób i pozostającym w rodzinie 6 osób)

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 827 540,65 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 858 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 870,12 zł; (zatrudnienie 8 etatów)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 470,04 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 208,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 338,50 zł;

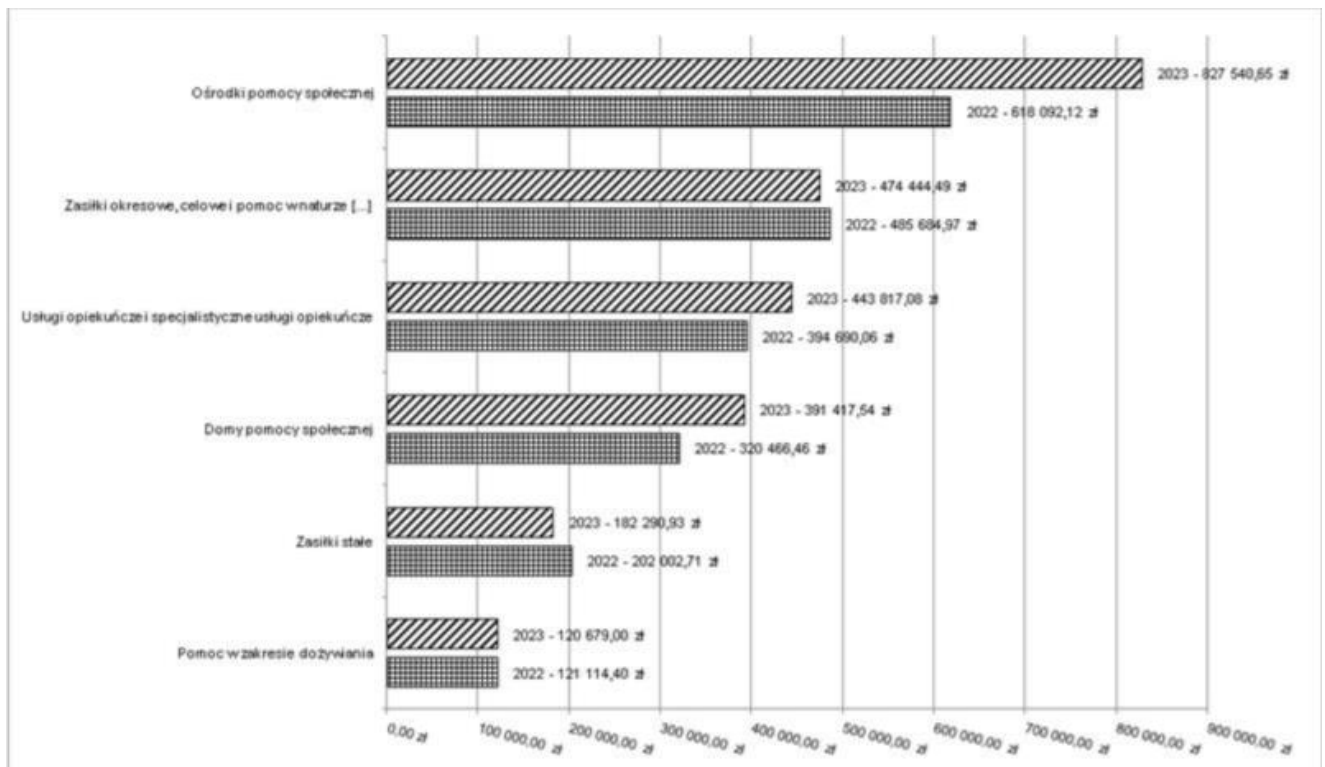
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 300,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 905,46 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 309,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 096,28 zł;

- zakup energii w kwocie 4 124,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 299,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 896,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 405,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 108,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 436,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 443 817,08 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 456 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 473,74 zł; (średnie zatrudnienie 6,58 etatu)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 447,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 570,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 281,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 750,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 387,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 364,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 701,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 679,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 121 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 679,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 411,36 zł, co stanowi 62,74% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 9 411,36 zł.
- Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 837,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 669,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,20%. Środki te przeznaczono następująco:

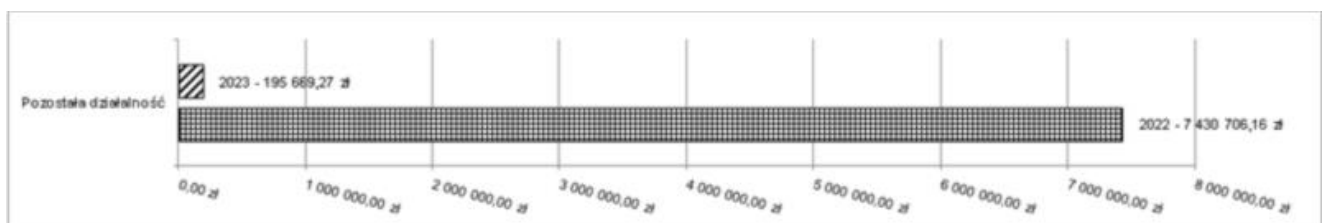
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 669,27 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 221 837,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 189 483,27 zł; (wypłacono 53 świadczenia po 3000,00zł, 10 świadczeń po 500zł., 15 świadczeń po 1000zł i 3 świadczenia po 1500zł.)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 786,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 793,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

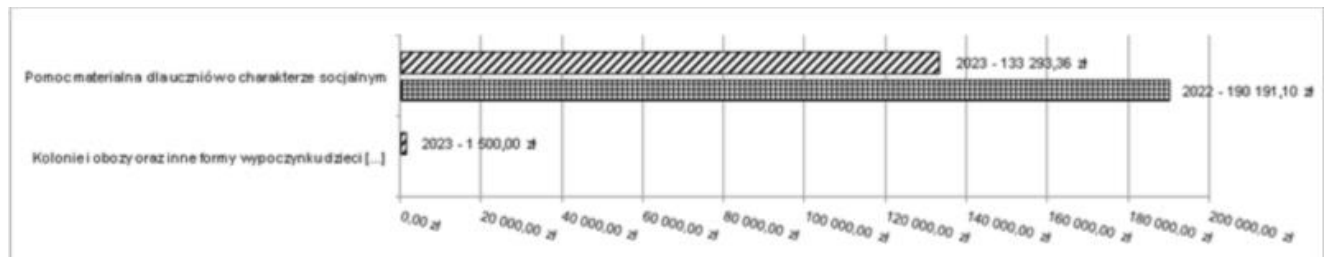
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 133 293,36 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 137 060,00 zł. Stypendia wypłacono 78 uczniom dla 42 rodzin, zakupiono podręczniki dla 7 uczniów a 10 uczniom wypłacono zasiłki szkolne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 125 284,58 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 008,78 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 103 322,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 069 653,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 203,51 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 203,51 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 737 446,70 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 757 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 158 803,26 zł; (wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 3.792,335,89zł., fundusz alimentacyjny 304.360,27zł. dla 65 świadczeniobiorców, zasiłek dla opiekunów 24.180zł. świadczenie wychowawcze 37.927zł.),

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419 030,74 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 650,03 zł;(zatrudnienie 2 osoby)

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 683,48 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 666,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 390,93 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 925,81 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 679,06 zł;

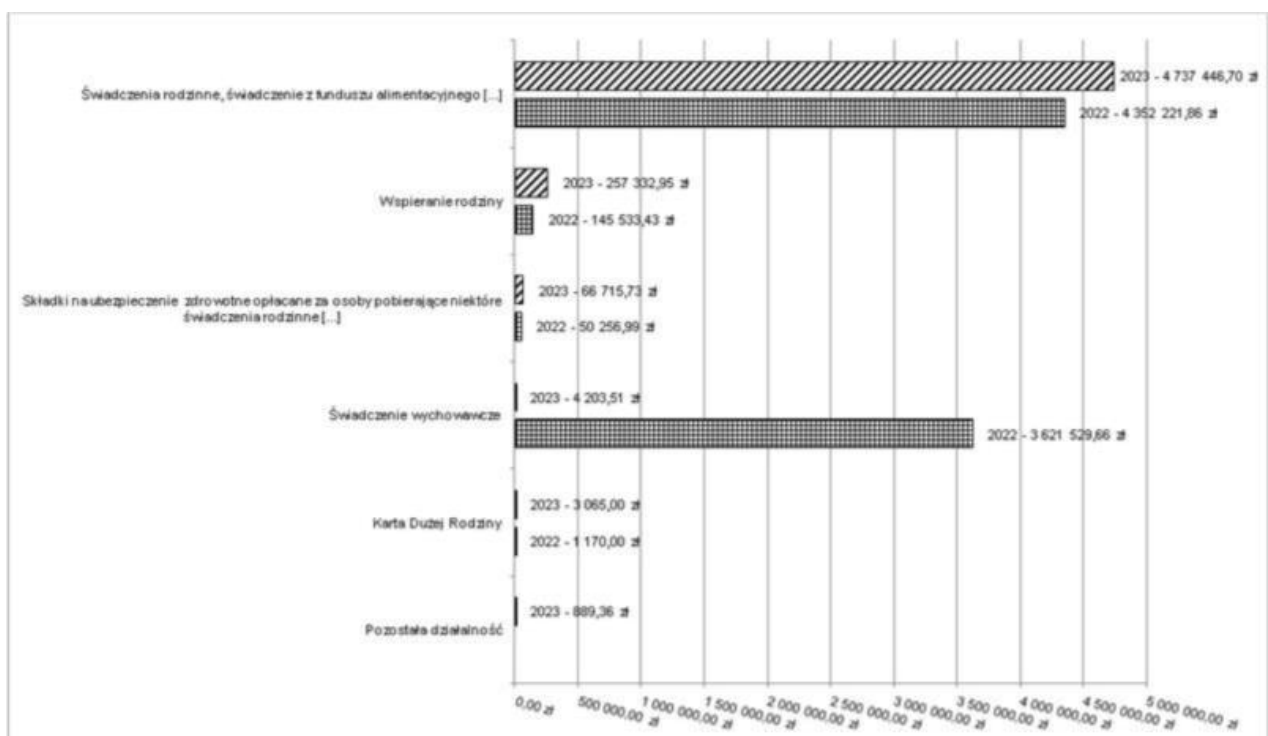
- pozostałe odsetki w kwocie 1 082,42 zł;

- zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 670,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 065,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 3 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 065,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 257 332,95 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 266 112,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 181 085,82 zł; (koszty umieszczenia 15 dzieci w pieczy zastępczej, w tym: 6 w rodzinie zastępczej i 9 w placówce opiekuńczo-wychowawczej)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 906,74 zł;(wynagrodzenie dla asystenta rodziny)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 584,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 561,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 506,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 715,73 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 66 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 27 osób w kwocie 66 715,73 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 889,36 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 863,36 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 324 330,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 976 929,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 154 144,73 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 145 357,69 zł; (w roku sprawozdawczym dopłata wynosiła 1,37zł.do 100693 m³ ścieków),

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 787,04 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 224 535,91 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 2 339 178,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 282,78 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnionych 2 pracowników) w kwocie 149 658,77 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 101,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 572,89 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 089,44 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 730,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,44 zł.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami to kwota 2.089.632,47zł. brakująca kwota 132.903,44zł została sfinansowana z dochodów własnych gminy nie pochodzących z opłaty.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 205 608,04 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 211 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 204 900,00 zł; (utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie przystanków autobusowych, wycinka drzew)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708,04 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 202 672,08 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 214 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 197 700,00 zł;(umowa na utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach oraz konserwacja systemu nawadniającego)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 624,55 zł;

- zakup energii w kwocie 1 347,53 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 886,76 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 200,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 275,09 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 730,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 784,77 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396,90 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 745 709,63 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 925 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 405 013,50 zł;
- zakup usług pozostałych (konserwacja lamp) w kwocie 336 879,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 816,26 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 124 723,08 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 132 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

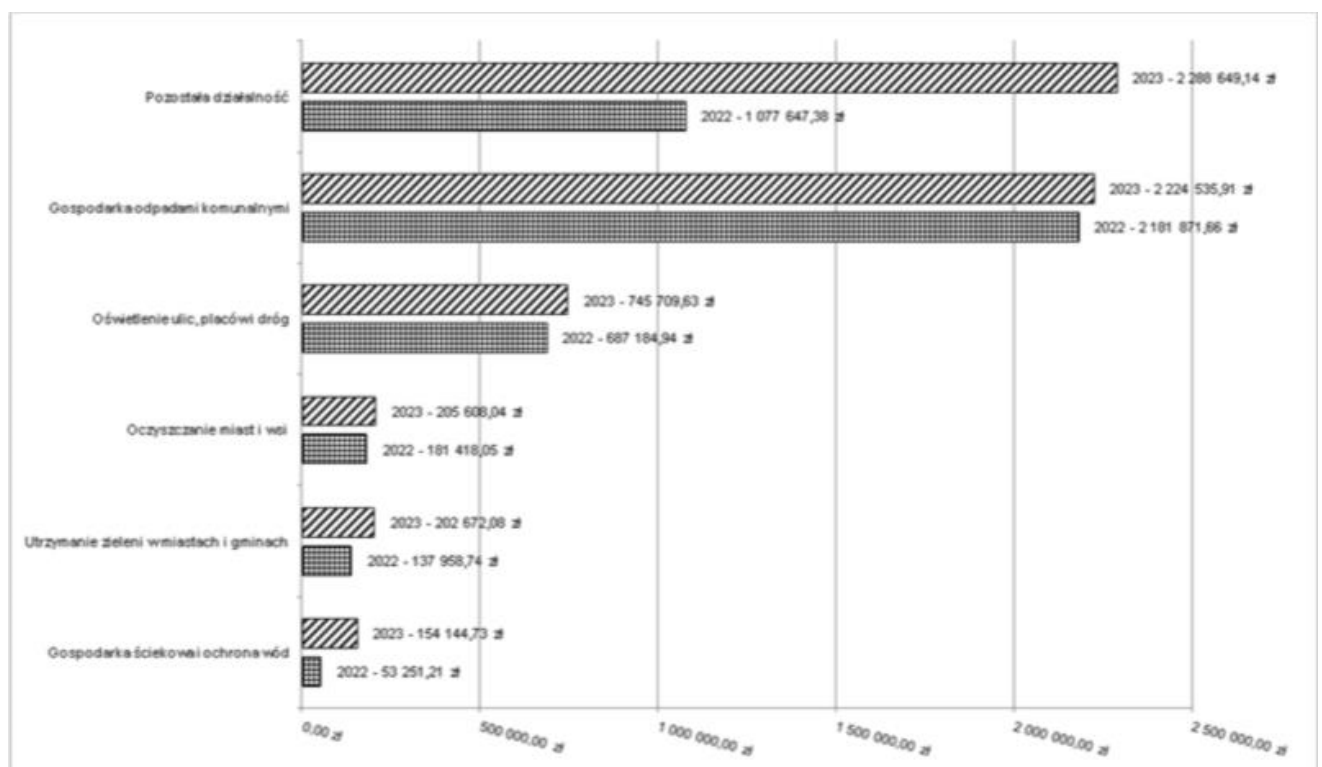
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 723,08 zł.

Wydatki poniesiono na usuwanie azbestu i odpadów z produkcji rolniczej-folii, prowadzenie PSZOK i sprzątanie dzikich wysypisk.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 288 649,14 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 307 267,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla)w kwocie 1 899 401,74 zł;
- zakup usług pozostałych (dystrybucja węgla) w kwocie 341 764,61 zł;
- zakup energii w kwocie 47 378,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 104,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

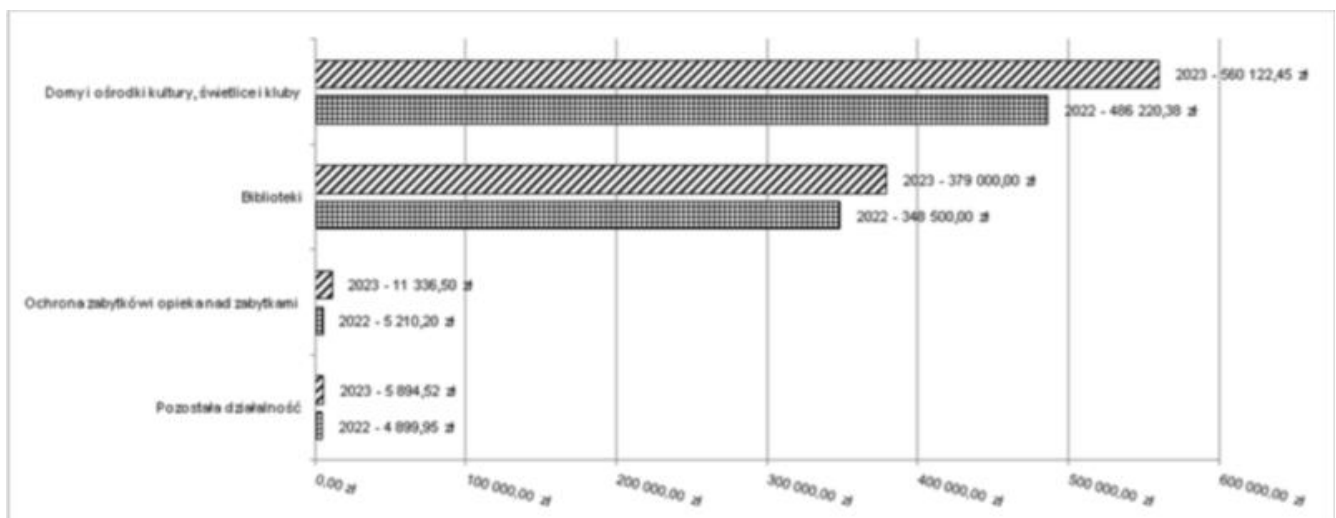
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 353,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 560 122,45 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 575 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa dla Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu w kwocie 495 000,00 zł;
- zakup energii w świetlicach wiejskich w kwocie 32 119,20 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 821,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 967,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 214,95 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 379 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 379 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 379 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 336,50 zł, co stanowi 69,07% planu rocznego wynoszącego 16 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 414,00 zł;(sprzątanie terenu grobowców megalitycznych w Sarnowie)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 894,52 zł, co stanowi 58,95% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 736,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 657,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



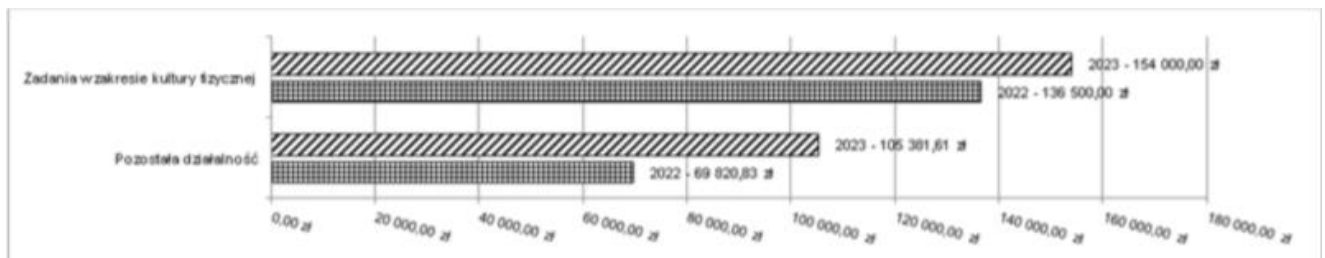
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 136,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 381,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (MGKS, Husaria, UKS, Husaria, Akademia KARATE) w kwocie 154 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 381,61 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 108 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 776,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 929,06 zł;

- zakup energii w kwocie 24 189,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 452,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 862,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,02 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubraniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubraniec w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 472 566,58 zł, tj. w 79,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 684 517,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 552 114,00	17 615 422,00	17 426 890,19	98,93%	85,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 048,00	1 135 819,00	818 708,63	72,08%	4,00%
926	Kultura fizyczna	6 200 000,00	4 037 978,80	760 312,60	18,83%	3,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	571 160,00	531 231,55	93,01%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 638,00	1 579 638,00	467 358,96	29,59%	2,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 000,00	504 500,00	269 064,65	53,33%	1,31%
750	Administracja publiczna	500 000,00	240 000,00	199 000,00	82,92%	0,97%
	Razem wydatki majątkowe	25 370 800,00	25 684 517,80	20 472 566,58	79,71%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Lubraniec.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zakres rzeczowy	Planowana wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność		16 665 422,00	16 476 983,25
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 707 370,00	1 707 370,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na budowę obwodnicy Lubrańca	Dotowano Województwo Kujawsko - Pomorskie na budowę obwodnicy m. Lubraniec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica - Koo	1 707 370,00	1 707 370,00
600	60016		Transport i łączność		14 958 052,00	14 769 613,25
			Budowa i przebudowa chodników, ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie gminy	Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 45mb na cmentarzu komunalnym w Lubrańcu.	30 000,00	12 957,58
			Dokumentacja techniczna dla dróg gminnych	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z mapą do celów projektowych na potrzeby realizacji zadań drogowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku.	140 000,00	132 458,70

			Przebudowa drogi gminnej 190610C Annowo	Przebudowano odcinek drogi gminnej o długości 505 mb od km 0+000 do km 0+505. Wykonano nawierzchnię asfaltową z warstwy wiążącej grubości 4 cm, pobocza z kruszywa łamanego, asfaltowe zjazdy indywidualne oraz zamontowano oznakowanie pionowe.	327 000,00	310 378,55
			Przebudowa drogi gminnej 190631C Redecz Wielki Kolonia Piaski	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z mapą do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania.	10 000,00	9 825,00
			Przebudowa drogi gminnej 190690C Czajno Bielki	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z mapą do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania.	15 000,00	13 530,00
			Przebudowa drogi gminnej 192080C Rabinowo	Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z mapą do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania.	15 000,00	14 750,00
			Przebudowa drogi gminnej Górniak	Nie zrealizowano zadania z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek po drogą gminną.	60 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej 190601C Dąbie Poduchowne-Dąbie Kuj., 190663C Dęby Janiszewskie-Janiszewo, 190670C Józefowo	Przebudowano odcinek drogi gminnej 190663C Dęby Janiszewskie - Janiszewo od km 0+000 do km 2+540 o długości 2540 mb. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm każda. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne, peron autobusowy wraz z wiatą. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Przebudowano odcinek drogi gminnej 190670C Józefowo od km 0+000 do km 0+990 o długości 990 mb. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm każda. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Wymieniono elementy przepustów. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Przebudowano odcinek drogi gminnej 190601C Dąbie Kujawskie - Dąbie Poduchowne od km 0+000 do km 0+937 o długości 937 mb. Wykonano dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową składającą się z warstwy wiążącej i ścieralnej o grubości 4 cm każda. Wykonano utwardzone tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Wymieniono elementy przepustów. Zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome. Wybudowano chodnik wraz z miejscami postojowymi, utwardzono teren przy drodze, wykonano wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem solarnym	4 736 308,00	4 718 043,65
			Przebudowa drogi gminnej 190682C Siemnowek	Wykonano podbudowę drogi o długości 300 mb. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z mapą do celów projektowych na potrzeby realizacji zadania.	65 000,00	59 913,90

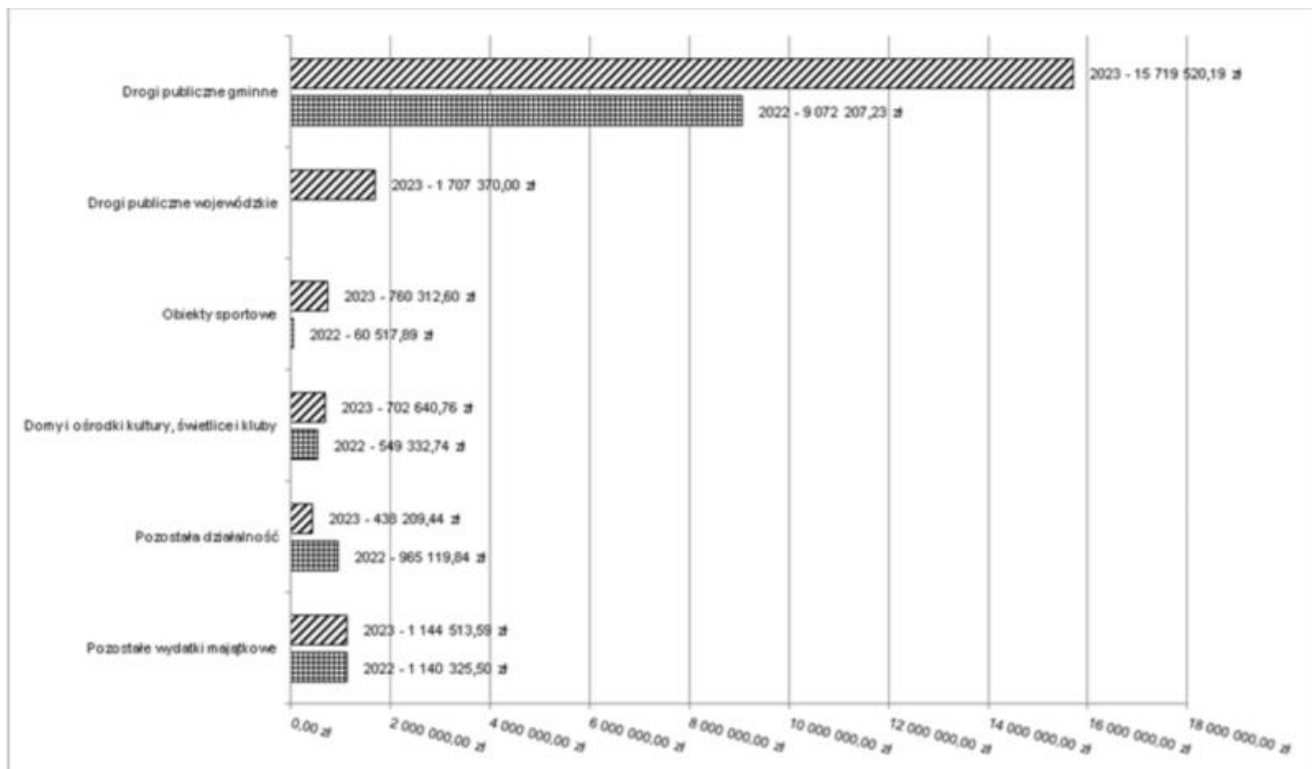
			Przebudowa infrastruktury drogowej na obszarach po byłych PGR zlokalizowanych na terenie gminy Lubraniec	Wykonano I etap realizacji zadania, przebudowano drogi gminne w miejscowości Koniec, Ossowo, Biernatki, Lubraniec. Wykonano nawierzchni asfaltowe, tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Zamontowano oznakowanie pionowe.	1 930 000,00	1 923 095,38
			Przebudowa parkingu przy Alei Lipowej	Przebudowano parking znajdujący się na działce nr 621/58 obręb Miasto Lubraniec przy budynku wielorodzinnym Aleja Lipowa 9 w Lubrańcu. Na istniejącej nawierzchni wykonano utwardzenie z kostki betonowej, wyznaczono miejsca postojowe, wykonano term pieszy oraz zjazdy na drogi gminne, zamontowano oznakowanie pionowe.	160 000,00	159 435,41
			Przebudowa dróg gminnych ulic Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu	Przebudowano trzy drogi gminne o łącznej długości 670m. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni, chodników w technologii z kostki betonowej. Modernizacji poddano kanalizację deszczową, sanitarną oraz sieć wodociągową. Zamontowano oznakowanie pionowe.	4 053 422,00	4 051 397,87
			Przebudowa z rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Sarnowo	Przebudowano oraz rozbudowano drogę gminną 190676C Sarnowo na długości 2450m. Wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Przebudowano drogę gminną 192088C Sarnowo II na długości 690m. Wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne. Przebudowano drogę gminną 190678C Sarnowo na długości 2901m. Wykonano nową dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, tłuczniowe pobocza, asfaltowe zjazdy indywidualne, wykonano dwa perony autobusowe wraz z wiatami. Wykonano chodnik wraz z parkingiem w pobliżu szkoły podstawowej. Wymieniono elementy konstrukcyjne przepustów, zamontowano na wszystkich trzech odcinkach oznakowanie pionowe oraz namalowano oznakowanie poziome.	3 226 322,00	3 226 322,00
			Przebudowa drogi gminnej 190694C Dobierzyn Przydatki	Dokonano zapłaty za grunty zajęte pod rozbudowę drogi. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę linii NN kolidującej z rozbudową drogi. Zakupiono słupy oświetleniowe i linię kablową pod potrzebę przebudowy linii energetycznej.	140 000,00	108 823,10
			Wykup gruntów pod drogi na terenie gminy	Dokonano zapłaty za grunty zajęte pod przebudowę dróg na terenie gminy Lubraniec.	50 000,00	28 682,11
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		571 160,00	539 269,80
		6010	Objęcie udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Toruński" sp z o.o.	Koszty poniesione w związku z objęciem udziałów w SIM	251 160,00	251 160,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na termomodernizację budynku remizy OSP w miejscowości Zgłowiączka.	70 000,00	59 655,00

			Modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych	Przebudowano i zmodernizowano mieszkania komunalne znajdujące się na terenie miasta i gminy Lubraniec. Podłączono do sieci gazowej mieszkania komunalne na ul. Nowomiejskiej i w miejscowości Lubraniec Parcele.	250 000,00	228 454,80
750	75095		Administracja publiczna		240 000,00	199 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	Zakupiono samochód bojowy Renault Premium 260, Nr VIN: VF622AXA0P0000117. Zakupiono również następujące wyposażenie do samochodu: maszt oświetleniowy, wyciągarka linowa, belka przednia wraz z lampami, zestaw sygnalizacji świetlnej.	240 000,00	199 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		504 500,00	269 064,65
	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	Przekazano dotacje dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu.	4 500,00	4 500,00
	75412	6050	Modernizacja remiz OSP na terenie gminy	Zmodernizowano budynki remiz OSP w miejscowościach Skaszyn, Bielawy, Kłobia. Rozpoczęto rozbudowę budynku remizy OSP w Kazaniu.	350 000,00	114 564,65
		6230	Dotacja na modernizację remizy OSP w Lubrańcu	Dotowano modernizację budynku remizy OSP w Lubrańcu przy ul. Strażackiej	140 000,00	140 000,00
	75495	6300	Dotacja dla Gminy Chocień	Dotacja na agregat prądotwórczy dla gminy Chocień.	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 579 638,00	465 297,03
	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	Zakupiono elementy oświetlenia drogowego do oświetlenia dróg gminnych na terenie gminy Lubraniec. Realizację zaplanowano na 204 rok.	30 000,00	13 582,48
			Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	Zamontowano lampę fotowoltaiczną w miejscowości Gołębin przy drodze gminnej.	20 000,00	15 261,84
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lubraniec	Nie zrealizowano zadania z uwagi na zmiany w wytycznych dla zadań dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zaplanowano na 2024 rok.	30 000,00	0,00
		6050	Realizacja budżetu Obywatelskiego	Przeprowadzono prace budowlane w pomieszczeniach siłowni znajdującej się w piwnicy w budynku szkoły podstawowej w Lubrańcu. Wykonano nową posadzkę wraz podłogą, przeprowadzono modernizację instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej wraz z ogólnym remontem pomieszczeń. Przed wejściem zamontowano daszek nad schodami. Zakupiono wyposażenie do uprawiania sportów siłowych.	125 000,00	124 282,82
		6057	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Lubraniec	Zakupiono pompy do oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubraniec - Marysin. Przebudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jasińskiego, Lubrańskiego i Osiedlowej w Lubrańcu.	1 374 638,00	312 169,89

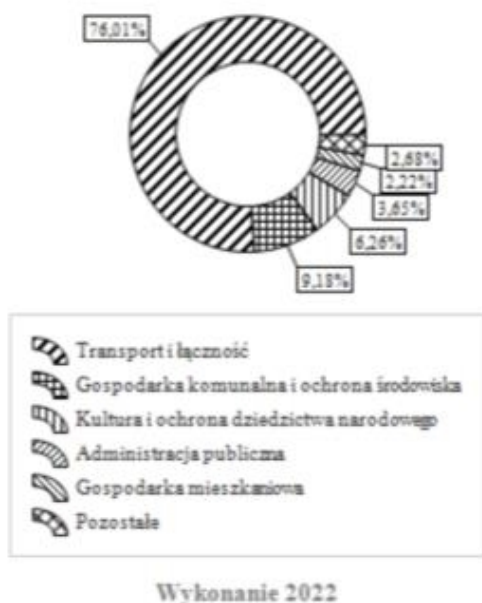
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 135 819,00	825 321,56
			Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy	Zmodernizowano budynek świetlic wiejskich w miejscowościach: Annowo, Redecz Wielki, Biernatki, Krowice, Wola Sosnowa, Miłżyn, Wiktorowo, Koniec.	125 000,00	107 683,02
		6050	Modernizacja LCDK na potrzeby prowadzenia zajęć integracyjnych/aktywizacyjnych.	Dokonano renowacji parkietu na sali głównej obiektu. Zakupiono i zamontowano nagrzewnice do sali głównej.	80 000,00	24 149,42
		6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wiktorowie polegało na montażu elementów placu zabaw (bujaczek, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, zestaw ze zjeżdżalnią), elementów zagospodarowania terenu (ławki z oparciem, kosze na śmieci, regulamin), a także wykonaniu miejsca na ognisko i drewnianej altany. Ponadto część terenu przy świetlicy została utwardzona kostką brukową. Do realizacji zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zakupiono tablicę informacyjną informująca o dofinansowaniu.	251 771,00	243 741,62
		6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec	Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Koniec polegała na generalnym remoncie wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy wraz z malowaniem elewacji zewnętrznej. Zakres robót obejmował: demontaż drewnianych podłóg, rozebranie starych sufitów podwieszanych i wykonanie nowych, wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych na ścianach i sufitach, wykonanie izolacji z wełny mineralnej, ułożenie płytek na ścianach, wykonanie posadzek wraz z ich dociepleniem, ułożenie płytek na posadzkach, malowanie ścian, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż instalacji c.o., montaż instalacji elektrycznej. W ramach wyposażenia zakupiono: telewizor, notebook, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran projekcyjny na stojaku, kuchnię gazowo – elektryczną z piekarnikiem oraz chłodziarkę.	334 048,00	331 922,90
	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Dotowano prace renowacyjne na zabytkach sakralnych znajdujących się na terenie gminy.	45 000,00	45 000,00
	92195		Budowa i rozbudowa instytucji kultury na terenie gminy Lubraniec	Nie zrealizowano zadania z uwagi na zmiany w wytycznych dla zadań dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zaplanowano na 2024 rok.	50 000,00	0,00
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie parku kulturowego w Sarnowie	Nie zrealizowano zadania z uwagi na zmiany w wytycznych dla zadań dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	30 000,00	0,00

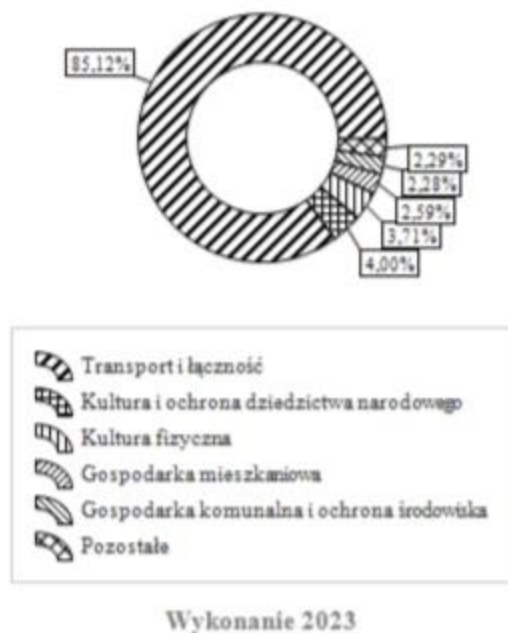
				zaplanowano na 2024 rok.		
			Renowacja zespołu dworsko-parkowego w Redczu Kalnym	Nie zrealizowano zadania z uwagi na zmiany w koncepcji, realizację zadania przeniesiono na 2024 rok.	60 000,00	0,00
			Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	Wykonano utwardzenie terenu w miejscowości Siemnowek przy budynku przeznaczonym na realizację zajęć integracyjnych i aktywizacyjnych.	100 000,00	47 824,60
			Rozwój infrastruktury i promocja oferty turystycznej w gminie Lubraniec	Wykonano opracowanie dla zabytków znajdujących się na terenie gminy	60 000,00	25 000,00
926	92601		Kultura fizyczna		4 037 978,80	760 312,60
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Lubraniec	Zakupiono tablice informujące o dofinansowaniu. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację zadania.	3 360 000,00	84 412,44
		6050	Budowa skateparku w Lubrańcu	Projekt dotyczył Etapu I budowy płyty jezdnej skateparku wraz z elementami do jazdy z „przeszkodami”. Skatepark został zlokalizowany na istniejącym boisku asfaltowym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubrańcu. Skatepark został wykonany w technologii monolitycznej, żelbetowej, z betonowymi elementami jezdni. Jest to obiekt niezadaszony, bezobsługowy, odporny na działanie czynników atmosferycznych.	677 978,80	675 900,16
Razem					25 684 517,80	20 472 566,58
600	60016		Wydatek niewygasający w 2023 roku		950 000,00	949 906,94
		6050	Przebudowa drogi gminnej Kazanie	Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Kazanie. Zadania obejmuje odcinek drogi o długości ponad 220 mb. Zakres obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej, chodników betonowych oraz się kanalizacji deszczowej.	950 000,00	949 906,94

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubraniec w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 44 : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubraniec w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 072 088,62 zł, (co stanowi 137,40% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 468 322,53 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 003 766,09 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 760 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 760 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 760 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 840 000,00

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubraniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 881 552,07	1 881 552,07	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%

600			Transport i łączność	9 362 422,00	11 142 067,90	11 914 527,10	106,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,90	4 806,48	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 806,90	4 806,48	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 358 422,00	11 131 502,00	11 903 915,73	106,94%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	599 772,00	599 772,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 586 308,00	2 586 308,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 422,00	7 858 422,00	8 630 835,73	109,83%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 045,40	101,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	4 045,40	101,14%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 759,00	1 759,49	100,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 759,00	1 759,49	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 141 898,00	889 698,00	2 548 188,30	286,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 871 898,00	619 698,00	332 258,39	53,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 800,00	9 796,77	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00	172 000,00	175 156,54	101,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 898,00	2 898,00	2 934,32	101,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	350 000,00	78 459,99	22,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	604,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	65 305,97	76,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	270 000,00	270 000,00	2 215 929,91	820,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	270 000,00	269 021,43	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	527,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 578,85	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 943 801,71	-
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 500,00	105,56%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 500,00	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 500,00	106,25%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	171 594,00	378 229,11	445 904,10	117,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 250,00	135 475,11	135 448,36	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 200,00	134 898,00	134 898,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	527,11	527,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	23,25	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 194,00	232 294,00	285 521,81	122,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	6 828,00	45,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 194,00	217 294,00	273 168,49	125,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 505,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 020,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 310,00	11 790,00	114,35%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 310,00	11 790,00	114,35%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	283,00	188,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	283,00	188,67%
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 860,93	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 860,93	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	117 264,00	117 263,99	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	114 581,00	114 580,99	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 581,00	114 580,99	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
	75495	Pozostała działalność	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 602 674,00	10 620 638,60	10 965 568,80	103,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 423,08	106,04%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	7 423,08	106,04%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 294 000,00	2 294 000,00	2 546 214,23	110,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 179 000,00	2 179 000,00	2 409 543,23	110,58%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	71 561,00	95,41%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	22 144,00	138,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	26 513,00	147,29%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	12 944,00	215,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 509,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 428 660,00	3 428 660,00	3 482 075,90	101,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 315 342,89	105,23%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 616 806,76	97,99%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 230,00	4 230,00	5 730,22	135,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	121 441,00	101,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	7 865,80	26,22%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	430,00	430,00	385,00	89,53%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	19 537,00	102,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	383 728,00	109,64%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	11 239,23	224,78%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	252 964,60	291 841,59	115,37%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	57 964,60	57 964,60	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 000,00	37 125,22	100,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	2 171,10	72,37%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	194 580,67	125,54%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 638 014,00	4 638 014,00	4 638 014,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 527 829,00	4 527 829,00	4 527 829,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 185,00	110 185,00	110 185,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 352 394,00	21 302 633,18	21 398 227,14	100,45%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 975 836,00	9 964 726,00	9 964 726,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 975 836,00	9 964 726,00	9 964 726,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 629 584,90	2 629 584,90	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 629 584,90	2 629 584,90	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 046 013,00	8 046 013,00	8 046 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 046 013,00	8 046 013,00	8 046 013,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	331 764,28	427 358,24	128,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 135,00	50 135,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105 193,00	200 786,96	190,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 573,23	107 573,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 036,00	33 036,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 827,05	35 827,05	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 545,00	330 545,00	330 545,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 545,00	330 545,00	330 545,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	376 850,00	1 064 782,59	1 117 818,12	104,98%
	80101		Szkoły podstawowe	27 450,00	62 815,95	65 964,61	105,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	123,00	49,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	15 000,00	17 379,90	115,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	53,50	26,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 365,95	22 365,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	15 042,26	107,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	128 580,00	121 083,74	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 580,00	121 083,74	94,17%
	80104		Przedszkola	239 400,00	551 222,00	610 443,40	110,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	19 118,75	100,63%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	170 000,00	166 230,93	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	140 400,00	204 273,29	145,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	221 822,00	220 751,10	99,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	234 000,00	234 046,66	100,02%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	170 000,00	169 881,22	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 644,00	9 644,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 520,64	76 635,71	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 311,67	76 426,75	97,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	208,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 001 900,00	1 050 564,00	1 051 507,99	100,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 415,00	14 414,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	14 415,00	14 414,27	99,99%

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 800,00	474 115,00	455 886,53	96,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5 108,00	4 607,37	90,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 300,00	464 343,00	448 615,34	96,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 664,00	2 663,82	57,11%
	85216		Zasilki stałe	200 400,00	188 100,00	182 290,93	96,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 400,00	187 100,00	182 290,93	97,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 900,00	188 945,00	189 107,00	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	362,00	181,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	188 745,00	188 745,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 500,00	87 310,00	113 130,26	129,57%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	53 731,40	191,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 500,00	59 310,00	59 310,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	88,86	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 200,00	97 679,00	96 679,00	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,00	679,00	40,44%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%
		85395	Pozostała działalność	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	2 400,00	60,33%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	217 859,25	193 269,27	88,71%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 560,00	117 289,90	98,93%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 560,00	117 289,90	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	114 481,12	99,55%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 808,78	78,90%
	855		Rodzina	3 727 900,00	4 826 344,41	4 815 062,80	99,77%
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 500,00	4 203,51	49,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	203,51	8,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 900,00	4 736 753,00	4 730 019,84	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 082,42	108,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	16 300,00	9 683,48	59,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 600,00	4 653 013,00	4 652 043,76	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41 440,00	39 913,19	96,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	27 296,99	109,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 086,00	3 066,95	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	3 086,00	3 065,00	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	1,95	-

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 167,41	10 167,41	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 167,41	10 167,41	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00	66 723,00	66 715,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	66 723,00	66 715,73	99,99%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 220,00	3 496 441,13	3 385 354,47	96,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 720,00	2 200 720,00	2 089 632,47	94,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 720,00	2 200 720,00	2 089 632,47	94,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	33 500,00	39 394,17	117,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	33 500,00	39 394,17	117,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	1 719,98	57,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 719,98	57,33%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	69 327,50	74 942,22	108,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 225,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 327,50	68 717,22	99,12%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 189 893,63	1 179 665,63	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 189 893,63	1 179 665,63	99,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 048,00	280 819,00	181 275,50	64,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 048,00	280 819,00	181 275,50	64,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 227,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 048,00	280 819,00	179 048,00	63,76%
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	2 972 978,80	472 978,80	15,91%
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	2 972 978,80	472 978,80	15,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	472 978,80	472 978,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Razem	54 153 000,00	60 481 890,04	60 726 128,35	100,40%

3.2. Wykonanie wydatków

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubraniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 000,00	1 976 052,07	1 960 871,31	99,23%
	01008		Melioracje wodne	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	33 500,00	33 315,94	99,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	33 500,00	33 315,94	99,45%
	01095		Pozostała działalność	61 000,00	1 921 552,07	1 906 555,37	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 750,39	2 750,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 191,62	20 191,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	18 404,40	14 874,64	80,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 935,00	44 468,06	79,50%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 824 070,66	1 824 070,66	100,00%
600			Transport i łączność	16 164 314,00	19 134 089,90	18 927 039,68	98,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 806,90	4 806,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,94	587,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,80	83,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,26	3 420,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,90	714,50	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 707 370,00	1 707 370,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 707 370,00	1 707 370,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 983 314,00	17 269 654,00	17 074 892,41	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	7 500,00	4 805,36	64,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 900,00	243 900,00	243 853,78	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	930 902,00	928 113,78	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	174 000,00	173 539,30	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 060,00	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 322,00	8 039 630,00	7 861 098,46	97,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 370,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 358 422,00	7 868 422,00	7 858 421,73	99,87%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000,00	7 000,00	3 795,68	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 116,32	55,82%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 396,01	79,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	283,35	14,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	135 000,00	145 259,00	136 175,11	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	115 000,00	110 549,12	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	3 312,21	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 259,00	11 629,18	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 000,00	10 684,60	97,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 250,00	913 510,00	842 883,49	92,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 200,00	380 200,00	337 695,52	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 430,13	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	8 200,00	8 193,84	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	280 071,55	87,52%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 700,00	472 960,00	467 864,90	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 227,00	18 177,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	58 224,29	97,04%
		4260	Zakup energii	35 000,00	50 700,00	50 692,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 173,00	82 921,54	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 690,00	99,85%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	251 160,00	251 160,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	65 350,00	60 350,00	37 323,07	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 082,45	27,22%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 000,00	25 430,62	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
710			Działalność usługowa	116 000,00	101 400,00	90 157,92	88,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	70 000,00	59 621,10	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	59 621,10	85,17%
	71035		Cmentarze	26 000,00	31 400,00	30 536,82	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 400,00	29 536,82	97,16%
750			Administracja publiczna	7 950 699,00	8 629 692,39	8 382 889,37	97,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 875,00	298 874,11	291 590,60	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	222 210,00	220 991,10	99,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 280,85	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	36 000,00	35 719,27	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 780,00	3 233,96	85,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 567,00	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 873,60	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 500,00	1 541,19	34,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 857,00	6 856,52	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,63	134,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	0,00	22,13	22,13	100,00%

			obywatelom Ukrainy				
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,35	370,35	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 000,00	334 000,00	312 474,67	93,56%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	310 000,00	293 850,64	94,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	9 145,95	76,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 000,00	9 478,08	78,98%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 191 335,00	5 682 416,10	5 562 215,28	97,88%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	16 842,98	84,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	4 029 166,00	3 995 908,91	99,17%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	260 000,00	258 365,32	99,37%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	701 600,00	700 150,87	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	75 000,00	68 294,19	91,06%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 558,00	209 591,73	178 157,94	85,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 597,29	12 593,25	99,97%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 765,26	2 764,37	99,97%
	4260		Zakup energii	45 000,00	50 200,00	48 370,46	96,36%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 003,52	25,04%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 483,82	102 158,47	79,51%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	27 361,77	91,21%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10 000,00	9 164,70	91,65%
	4430		Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 574,90	85,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 377,00	114 612,00	114 611,48	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 992,15	93,28%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	612 837,00	600 018,03	97,91%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 213,00	40 760,00	88,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	145 624,00	142 906,00	98,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	397 000,00	396 860,44	99,96%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	21 000,00	16 491,59	78,53%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	16,18	16,18	100,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,18	16,18	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 811,00	785 408,00	779 284,13	99,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	579 750,00	579 675,10	99,99%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 348,00	35 347,17	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	103 600,00	103 523,22	99,93%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 900,00	6 874,75	99,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 000,00	8 800,00	97,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 600,00	7 584,30	99,79%
	4260		Zakup energii	17 000,00	13 000,00	8 611,27	66,24%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 120,39	92,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	4 750,00	4 656,24	98,03%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 311,00	11 090,00	11 089,69	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	350,00	450,00	432,00	96,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	1 049 678,00	916 141,00	837 290,48	91,39%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	92 438,42	92,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 742,80	94,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	246 780,00	223 015,10	90,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	239 678,00	282 761,00	279 821,41	98,96%
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	41 600,00	38 272,75	92,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	240 000,00	199 000,00	82,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	117 264,00	117 263,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	114 581,00	114 580,99	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 420,00	57 420,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 953,04	3 953,04	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	431,70	431,69	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 208,22	25 208,22	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 448,04	24 448,04	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,00	383,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 600,00	1 122 305,00	843 715,28	75,18%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	5 550,00	92,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 400,00	871 525,00	603 327,48	69,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	326 225,00	297 895,00	91,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 400,00	8 115,83	71,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 134,00	56,70%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	27 500,00	27 218,00	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	114 564,65	32,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	62 200,00	194 780,00	184 837,80	94,90%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 320,00	108 280,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	55 500,00	50 467,69	90,93%
		4260	Zakup energii	1 200,00	800,00	404,58	50,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 525,53	77,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 620 000,00	1 612 381,18	99,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 620 000,00	1 612 381,18	99,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 620 000,00	1 612 381,18	99,53%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 821 011,00	15 877 248,49	15 780 200,77	99,39%
	80101		Szkoły podstawowe	9 417 325,00	10 007 263,95	9 989 272,22	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 000,00	347 800,00	347 672,29	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 185,00	78 185,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000,00	1 068 000,00	1 063 650,34	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 100,00	61 739,00	61 737,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00	1 180 500,00	1 178 960,09	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	115 860,00	115 498,13	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	18 610,00	18 608,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 800,00	347 690,95	342 821,15	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	19 865,00	17 068,05	85,92%
		4260	Zakup energii	320 000,00	395 000,00	394 684,04	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 874,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	121 000,00	119 960,80	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 900,00	6 776,60	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	550,00	424,21	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 070,00	14 946,00	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 225,00	311 600,00	311 596,82	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 400,00	3 327,84	97,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	9 202,00	8 589,25	93,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 387,00	24 387,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 280 000,00	5 499 010,00	5 497 611,50	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	370 246,00	370 244,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 402,00	4 402,00	100,00%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 672,00	701 344,00	697 032,86	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800,00	24 410,00	24 394,91	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	148 250,00	147 814,80	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 780,00	9 419,00	9 417,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	93 149,00	92 181,07	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 440,00	8 921,00	8 913,05	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	500,00	55,56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	765,23	38,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	667,00	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 752,00	26 232,00	26 230,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 900,00	361 800,00	360 685,95	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	18 613,00	18 612,31	100,00%
80104			Przedszkola	2 192 442,00	2 488 819,90	2 471 344,12	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	345 741,90	345 741,90	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 460,00	53 458,74	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00	476 800,00	475 686,04	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 685,00	29 684,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	227 400,00	227 374,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	21 722,00	21 721,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	32 417,00	31 132,39	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	130 000,00	129 831,07	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,68	99,97%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	99 158,29	99,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	150 000,00	136 061,60	90,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	850,00	836,31	98,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,12	87,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 600,00	2 588,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 742,00	62 067,00	62 066,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	570,00	522,61	91,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 000,00	788 000,00	787 999,41	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	52 007,00	52 006,22	100,00%
80107			Świetlice szkolne	101 930,00	173 357,00	173 266,73	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 650,00	5 646,53	99,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	21 290,00	21 289,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00	2 360,00	2 329,26	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 030,00	4 029,28	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	456,78	89,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 700,00	126 100,00	126 099,18	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00	9 217,00	9 216,69	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	424 776,00	427 979,00	424 535,12	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	169 800,00	169 425,37	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	10 996,00	10 988,68	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	31 120,00	31 052,93	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 740,00	4 430,00	4 352,19	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	127 702,00	127 491,11	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	68 523,09	97,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	5 472,00	81,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 771,00	4 769,75	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 348,00	18 511,00	17 971,29	97,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 348,00	18 511,00	17 971,29	97,08%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	287 516,00	366 288,00	365 371,13	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	124 300,00	124 291,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	7 510,00	7 503,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	21 550,00	21 540,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 350,00	1 339,96	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	83 010,00	82 946,25	99,92%

		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	106 000,00	105 490,48	99,52%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	2 955,23	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 990,00	14 770,44	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	755,58	94,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	428 761,00	433 134,00	393 502,31	90,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	200 000,00	162 164,02	81,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 530,00	8 523,02	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	35 270,00	34 713,39	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 184,00	3 083,55	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	284,50	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 461,00	5 746,00	5 746,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	166 800,00	166 585,52	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 179,00	4 178,91	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 214 641,00	1 040 494,00	1 035 232,51	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00	40 120,00	40 117,54	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 940,00	9 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	50 900,00	50 893,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 875,00	3 874,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	104 770,00	104 003,78	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00	7 020,00	6 998,82	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 500,00	54 807,20	95,32%
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 000,00	96 518,53	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	260,00	257,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	54 000,00	53 602,12	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 691,00	20 190,00	20 188,36	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	610,00	103,57	16,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	547 980,00	547 599,70	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	46 329,00	46 327,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 520,64	76 635,71	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	775,34	775,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 536,33	75 651,41	97,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	208,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	116 600,00	141 537,00	136 036,77	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 499,97	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	90 600,00	115 237,00	115 236,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	281 287,13	261 834,55	93,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00	279 287,13	259 834,55	93,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 047,30	60,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 000,00	75 225,97	95,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 506,31	21,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	84 287,13	81 054,97	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 488 787,00	2 694 888,00	2 591 094,37	96,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	369 000,00	392 500,00	391 417,54	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	369 000,00	392 500,00	391 417,54	99,72%
	85203		Ośrodki wsparcia	37 000,00	20 000,00	17 549,00	87,75%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	20 000,00	17 549,00	87,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	14 100,00	14 415,00	14 414,27	99,99%

			w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 415,00	14 414,27	99,99%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 300,00	512 615,00	474 444,49	92,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	5 108,00	4 607,37	90,20%
		3110	Świadczenia społeczne	568 300,00	499 343,00	463 701,34	92,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 664,00	2 663,82	57,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 471,96	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	115 500,00	109 530,05	94,83%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	115 500,00	109 530,05	94,83%
85216			Zasiłki stałe	200 400,00	188 100,00	182 290,93	96,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	187 100,00	182 290,93	97,43%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	726 477,00	858 238,00	827 540,65	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 000,00	604 200,00	587 870,12	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 209,00	34 208,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	107 700,00	105 470,04	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 200,00	10 096,28	76,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 000,00	14 309,79	95,40%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 124,36	54,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	1 108,85	61,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 923,00	31 338,50	95,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 299,14	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	73,00	73,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 410,00	1 405,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 027,00	14 906,00	14 905,46	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	440,00	436,00	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 896,00	47,40%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	435 213,00	456 841,00	443 817,08	97,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 400,00	1 701,00	50,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	288 980,00	286 473,74	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	20 282,00	20 281,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	54 700,00	50 447,68	92,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	8 000,00	4 364,58	54,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	46 570,00	46 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 918,00	6 387,86	92,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 740,00	12 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00	14 751,00	14 750,45	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	47 297,00	121 679,00	120 679,00	99,18%
		3110	Świadczenia społeczne	47 297,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 679,00	679,00	40,44%
85295			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 411,36	62,74%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 411,36	62,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%
85395			Pozostała działalność	0,00	221 837,25	195 669,27	88,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213 586,31	189 483,27	88,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 272,94	3 786,00	88,60%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	138 660,00	134 793,36	97,21%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 600,00	1 600,00	1 500,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	500,00	83,33%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	137 060,00	133 293,36	97,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	126 775,00	125 284,58	98,82%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	10 285,00	8 008,78	77,87%
855			Rodzina	3 877 900,00	5 103 322,41	5 069 653,25	99,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 500,00	4 203,51	49,45%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	203,51	8,14%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 000,00	4 757 786,00	4 737 446,70	99,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 100,00	9 683,48	60,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	670,00	670,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 236 332,00	4 161 008,00	4 158 803,26	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 039,00	127 422,00	120 650,03	94,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 389,00	7 391,00	7 390,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 056,00	420 281,00	419 030,74	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	3 082,00	2 925,81	94,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	2 679,06	76,54%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 666,00	7 666,00	79,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,00	5 365,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1 100,00	1 082,42	98,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	499,00	83,17%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	3 086,00	3 065,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 086,00	3 065,00	99,32%
85504		Wspieranie rodziny	163 900,00	266 112,41	257 332,95	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	181 437,00	181 085,82	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	64 896,21	57 906,74	89,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 562,00	3 561,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	11 786,04	10 584,83	89,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 705,16	1 506,01	88,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	537,00	499,00	92,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 800,00	66 723,00	66 715,73	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	66 723,00	66 715,73	99,99%
85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 083,00	863,36	79,72%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	26,00	81,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 838 064,00	7 903 968,13	6 444 288,33	81,53%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	160 000,00	154 144,73	96,34%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000,00	150 000,00	145 357,69	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	8 787,04	87,87%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 926,00	2 339 178,00	2 224 535,91	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	150 000,00	149 658,77	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 089,44	99,90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	30 101,00	79,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	27 572,89	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 900,00	1 730,28	59,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	523,44	52,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 232 000,00	2 105 000,00	2 000 282,78	95,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	211 900,00	205 608,04	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	708,04	10,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	204 900,00	204 900,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00	214 700,00	202 672,08	94,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	3 624,55	30,20%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 347,53	26,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	197 700,00	197 700,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	33 500,00	30 886,76	92,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	2 785,00	2 784,77	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	398,00	396,90	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 978,00	7 887,00	5 275,09	66,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 730,00	4 730,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

			telekomunikacyjnych				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 000,00	975 231,00	774 859,15	79,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	3 816,26	63,60%
		4260	Zakup energii	564 000,00	524 100,00	405 013,50	77,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	395 131,00	336 879,87	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 149,52	58,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	132 554,00	124 723,08	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	132 554,00	124 723,08	94,09%
	90095		Pozostała działalność	1 631 638,00	3 836 905,13	2 726 858,58	71,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 903 471,74	1 899 401,74	99,79%
		4260	Zakup energii	50 000,00	54 373,50	47 378,79	87,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	347 421,89	341 764,61	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	104,00	5,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 638,00	1 529 638,00	438 209,44	28,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 675,00	2 116 733,00	1 775 062,10	83,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 048,00	1 366 319,00	1 262 763,21	92,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 500,00	24 821,30	84,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 000,00	32 119,20	89,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 214,95	32,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 967,00	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	205 000,00	132 240,69	64,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 048,00	280 819,00	280 819,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	305 000,00	289 581,07	94,94%
	92116		Biblioteki	360 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 627,00	61 414,00	56 336,50	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 627,00	10 414,00	10 414,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	922,50	23,06%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	167 000,00	310 000,00	76 962,39	24,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 657,76	82,89%
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	3 736,76	74,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	300 000,00	71 067,87	23,69%
926			Kultura fizyczna	6 426 000,00	4 300 114,80	1 019 694,21	23,71%
	92601		Obiekty sportowe	6 200 000,00	4 037 978,80	760 312,60	18,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	860 000,00	70 110,00	8,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 978,80	472 978,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 000,00	202 921,36	98,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	14 302,44	0,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	108 136,00	105 381,61	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 902,00	1 901,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	271,02	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 062,00	11 452,00	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	33 776,40	96,50%
		4260	Zakup energii	20 000,00	25 000,00	24 189,07	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 929,06	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 900,00	6 862,50	99,46%
			Razem	62 893 000,00	72 602 372,57	66 049 492,43	90,97%

3.3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 15: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubraniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%
600			Transport i łączność	4 806,90	4 806,48	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 806,90	4 806,48	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	4 806,90	4 806,48	99,99%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	134 898,00	134 898,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 898,00	134 898,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 898,00	134 898,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 264,00	117 263,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 581,00	114 580,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 581,00	114 580,99	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 311,67	76 426,75	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 311,67	76 426,75	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 311,67	76 426,75	97,59%
852			Pomoc społeczna	59 310,00	59 310,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 310,00	59 310,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 310,00	59 310,00	100,00%
855			Rodzina	4 764 262,00	4 761 737,68	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 453,00	4 691 956,95	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 653 013,00	4 652 043,76	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 440,00	39 913,19	96,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 086,00	3 065,00	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 086,00	3 065,00	99,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 723,00	66 715,73	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 723,00	66 715,73	99,99%
			Razem	7 019 404,64	7 014 994,97	99,94%

3.4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 16: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubraniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 860 552,07	1 860 552,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,39	2 750,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 191,62	20 191,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,40	12 404,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 824 070,66	1 824 070,66	100,00%
600			Transport i łączność	4 806,90	4 806,48	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 806,90	4 806,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,94	587,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,80	83,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,26	3 420,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,90	714,50	99,94%
750			Administracja publiczna	134 898,00	134 898,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 898,00	134 898,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 223,00	107 223,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 875,00	19 875,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 805,00	2 805,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 264,00	117 263,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 581,00	114 580,99	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 420,00	57 420,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,04	3 953,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,70	431,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 208,22	25 208,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 448,04	24 448,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	383,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 311,67	76 426,75	97,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 311,67	76 426,75	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,34	775,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 536,33	75 651,41	97,57%
852			Pomoc społeczna	59 310,00	59 310,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 310,00	59 310,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 570,00	46 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00	100,00%
855			Rodzina	4 764 262,00	4 761 737,68	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 694 453,00	4 691 956,95	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 161 008,00	4 158 803,26	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 601,00	100 601,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	7 390,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 664,00	415 386,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,09	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 086,00	3 065,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	3 065,00	99,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 723,00	66 715,73	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 723,00	66 715,73	99,99%
			Razem	7 019 404,64	7 014 994,97	99,94%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 000,00	212 964,60	252 545,27	118,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	212 964,60	252 545,27	118,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	57 964,60	57 964,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	155 000,00	194 580,67	125,54%
			Razem	195 000,00	212 964,60	252 545,27	118,59%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	281 287,13	261 834,55	93,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 000,00	279 287,13	259 834,55	93,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 047,30	60,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	79 000,00	75 225,97	95,22%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 506,31	21,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	84 287,13	81 054,97	96,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	195 000,00	281 287,13	261 834,55	93,08%

3.6. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 707 370,00	1 707 370,00	1 707 370,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	1 707 370,00	1 707 370,00	100,00%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	1 707 370,00	1 707 370,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	1 707 370,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 707 370,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	874 000,00	874 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	360 000,00	379 000,00	379 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	379 000,00	379 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	840 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 707 370,00	1 717 370,00	1 717 370,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Roľnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	21 000,00	21 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	460 000,00	466 225,00	437 895,00	93,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	460 000,00	466 225,00	437 895,00	93,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	320 000,00	326 225,00	297 895,00	91,32%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
801			Oświata i wychowanie	490 000,00	545 741,90	507 905,92	-	-	-	-	-	93,07%	
	80104		Przedszkola	300 000,00	345 741,90	345 741,90	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	345 741,90	345 741,90	-	-	-	-	-	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 000,00	200 000,00	162 164,02	-	-	-	-	-	81,08%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	200 000,00	162 164,02	-	-	-	-	-	81,08%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
			Razem	490 000,00	545 741,90	507 905,92	0,00	0,00	0,00	707 000,00	779 225,00	750 895,00	93,07%

3.7. Należności i zaległości

Na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat mają wpływ uchwały rady miejskiej jak również decyzje organu wykonawczego. Uchwały rady miejskiej wpływające na wykonanie dochodów to:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 r. wynoszą 917.103,52 zł. (w 2022 roku wynosiły 737.296,49 zł.) w tym z tytułu :

- 1) podatku od nieruchomości – 526.269,71 zł., (w 2022 roku 474.097,09 zł.),
- 2) podatku rolnego – 296.153,77zł. (w 2022 roku 178.641,94 zł.),
- 3) podatku od środków transportowych 94.680,04zł., (w 2022 roku 84.557,46 zł.)

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2023 roku wynoszą 788.886,41 zł., (w 2022 roku 787.851,39zł.) dotyczą podatku od nieruchomości 671.264,41zł (w 2022 roku 660.255,39 zł.) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117.622,00zł. (w 2022 roku 127.596,00zł.).

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2023r. wynoszą 101.283,12zł. , (w 2022 roku 65.541,22 zł.), są to umorzenia:

w tym:

- 1) podatek od nieruchomości 21.345,00zł.(w 2022 roku 19.436,60),,
- 2) podatek rolny 34.257,08zł. (w 2022 roku 25.297,00 zł.),

- 3) podatek od środków transportowych 7,00. (w 2022roku 0,00zł.),
- 4) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 45.674,04zł. (w 2022roku 17.807,62zł.)

Decyzje wydane przez organ podatkowy miały na celu złagodzenie trudnej sytuacji mieszkańców spowodowanej niekorzystnymi warunkami:

- atmosferycznymi co odbija się na obniżeniu plonów ,
- społecznymi oraz wysoką inflacją co wpływa na obniżenie dochodów mieszkańców.

Zastosowane przez radę miejską ulgi i zwolnienia mają na celu pomoc mieszkańcom całej gminy. Dochody podatkowe zgodnie ze sprawozdaniem PDP w gminie to kwota 10.670.487,50zł. stanowią 22,85% dochodów bieżących budżetu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 3.463.274,26zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 759.940,17zł.,
2. należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 578.194,45zł.,
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 697.714,52zł.,
4. należności od dłużników zobowiązanych do alimentacji 1.427.415,58zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne wносиły 3.201.183,26zł. (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) były niższe o 262.091,46zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

1. należności w tytułu podatków 734.135,99 zł.,
2. należności z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadów komunalnych 499.472,70zł.,
3. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 697.714,52zł.,
4. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 1.427.415,58 zł.

W należnościach wymagalnych największą kwotę stanowią należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego to kwota 1.292.295,46zł. (2022 roku 1.213.042,03zł.), z tytułu zaliczki alimentacyjnej 162.417,11zł.. (2022r. 163.295,67 zł.). Skuteczność odzyskania należności z tego tytułu w całości zależy od komornika sądowego, na koniec roku wszystkie wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego zostały wysłane do komorników sądowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Kwoty wyegzekwowane przez komornika w pierwszej kolejności przekazywane są na zaległości z tytułu FA i odsetek na rzecz budżetu państwa natomiast wpływy dla gminy to kwota 26.867,70zł i dopiero po zaspokojeniu tych należności w 100% wpłaty zmniejszają należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (w 2023 roku z tytułu ZA wpłynęła kwota 429,29zł).

Należności z tytułu FA wzrosły o 79.253,43zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu wynoszą 578.194,45zł.(na 31.12. 2022 rok 499.472,70zł.) w tym zaległości: za 2023 rok 239.281,97zł., za 2022 rok wynoszą 217.137,52zł., za 2021 rok 121.774,96zł . W roku sprawozdawczym wystawiono 408 upomnień na łączną kwotę 517.650,86zł.

Zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot systematycznie dokonywana jest analiza zaległości i prowadzone postępowania zmierzające do wszczęcia egzekucji należnych podatków i opłat. W roku sprawozdawczym w zakresie podatków wystawiono 362 upomnienia na kwotę 217.863,00zł. zł i tytuły wykonawcze na kwotę 85.732,00zł., opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 998,00zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 4.133.746,16zł. w tym: należności wymagalne 3.463.374,72 zł. (z porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku zwiększyły się o 270.437,82zł.).

1. Należności z tytułu podatków 759.940,17zł.,

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 578.194,45 zł.

3. Należności z tytułu czynszów 297.413,89zł.

4. Naliczone odsetki 168.579,21 zł.

5. Należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 1.427.415,58 zł.

6. Inne należności 233.014,86zł.,

7. Pozostałe należności 669.188,00zł. są to naliczone odsetki od podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.8. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	527,11	527,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,11	527,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	527,11	527,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
758			Różne rozliczenia	0,00	33 036,00	33 036,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 036,00	33 036,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 036,00	33 036,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	208,97	208,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208,97	208,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	208,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 343,00	3 342,82	52,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 664,00	2 663,82	57,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 664,00	2 663,82	57,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 679,00	679,00	40,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 679,00	679,00	40,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	2 400,00	60,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	2 400,00	60,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978,00	2 400,00	60,33%
855			Rodzina	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
			Razem	0,00	153 688,08	148 844,25	96,85%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

750			Administracja publiczna	0,00	527,11	527,11	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,11	527,11	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134,63	134,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,13	22,13	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,35	370,35	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	108 480,00	108 440,00	99,96%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 320,00	108 280,00	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 244,97	33 244,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 036,00	33 036,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 387,00	24 387,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 402,00	4 402,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 247,00	4 247,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208,97	208,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	208,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 343,00	3 342,82	52,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	4 664,00	2 663,82	57,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 664,00	2 663,82	57,11%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	1 679,00	679,00	40,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 679,00	679,00	40,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 978,00	2 400,00	60,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 978,00	2 400,00	60,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	889,36	79,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 083,00	863,36	79,72%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	26,00	81,25%
			Razem	0,00	153 688,08	148 844,25	96,85%

3.9. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	217 859,25	193 269,27	88,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	217 859,25	193 269,27	88,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	217 859,25	193 269,27	88,71%
			Razem	0,00	217 859,25	193 269,27	88,71%

3.10. Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.757.151,80 zł, są to zobowiązanie niewymagalne:

w tym:

1. zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2023 rok 1.400.328,65 zł.,
2. pozostałe zobowiązania niewymagalne 356.823,15 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą usług z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konserwacji oświetlenia, zakupu energii elektrycznej i ciepłej i inne.

Zobowiązania na 31.12.2022 roku wynosiły 1. 406.655,61zł., w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.194.482,53zł. pozostałe zobowiązania wynosiły 212.173,10zł. i były niższe o 350.496,19zł. wzrost wynika ze wzrostu wynagrodzeń za 2023 rok co wpłynęło na naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wzrost cen energii i paliw ma wpływ na wzrost pozostałych zobowiązań. są to głównie koszty energii i usług .

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2023 roku wynosił 13.794.249,63zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST i wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2024r. 860.614,00zł. środki na wydatki niewygasające 949.906,94zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 772.414,00zł oraz środki z Funduszu Dopłat 1.943.801,71zł.

3.11. Wynik i zadłużenie

Wynik finansowy za rok 2023

Na planowany deficyt w kwocie –12.120.482,53zł. uzyskano za rok 2023 wynik ujemny w kwocie - 5.323.364,08 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów 13.880.482,534zł., wykonano 19.072.088,62 zł. co stanowi 137,41% planu, w tym:

1. emisja obligacji 7.600.000,00zł., pobrano 7.600.000,00 zł.
2. niewykorzystane środki pieniężne 1.468.322,53zł.,
3. wolne środki za 2022 rok 4.812.160,00zł., wykonane 10.003.766,09zł.

Na plan rozchodów 1.760.000,00 zł., wykonano 1.760.000,00 zł. co stanowi 100% planu

Zadłużenie na 01.01.2023r.	21.548.000,00 zł.
Spląty rat kredytów i pożyczek w 2023 roku	-1.760.000,00 zł.
Emisja obligacji	+7.600.000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2023r.	27.388.000,00 zł.

Są to zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych w 2023 roku obligacji.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 45,10 %. Na dzień 31.12.2023 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2023r, poz. 193)

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2023r.	Splata rat w 2023r.	Emisja obligacji w 2023r.	Stan zadłużenia 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	8
1	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2017	650 00	300 000	0	350 000
2	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018	2 400 000	500 000	0	1 900 000
3	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2018 r.	920 000	210 000	0	710 000
4	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2019	3 700 000	500 000	0	3 200 000

5	Bank Spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2020	4 828 000	150 000	0	4 678 000
6	Bank Spółdzielczy Barcin	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2021	2 800 000	100 000	0	2 700 000
7	SGB Poznań	Na wydatki nie posiadające pokrycia a dochodach 2022 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 250 000	0	0	6 250 000
8	SGB	Na wydatki nie posiadające pokrycia a dochodach 2023 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0	0	7 600 000	7 600 000
OGÓLEM:			21 548 000	1 760 000	7 600 000	27 388 000
Wykonane dochody budżetu na 31 grudnia 2023 r.			60.726.128,35			
Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku do dochodów			45,10%			
Wskaźnik spłat rat kredytów do dochodów			2,90%			

3.12. Fundusz sołecki

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 roku wynosił 663.620,22zł., z tego wydatkowano na planowane przedsięwzięcia 616.827,17zł., (tj. 92,95%) w tym:

- infrastruktura drogowa 239.456,52zł.,
- administracja 121.150,33zł.,
- bezpieczeństwo publiczne 78.425,68zł.,
- oświata i wychowanie 23.299,42zł.
- oświetlenie drogowe 64.150,86zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 86.254,58zł.,
- kultura fizyczna 4.089,78zł.

Refundacja części poniesionych wydatków w wysokości 23,532% nastąpi w 2024 roku.

INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2023 ROK

4. INFORMACJE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SPZOZ

4.1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1977r., zorganizowana jest w formie instytucji kultury pod nr 2/95 zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), oraz ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

Siedzibą Biblioteki jest miasto Lubraniec, teren działania obejmuje gminę Lubraniec w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko – pomorskim . Podstawowym celem biblioteki jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, zapewnienie obsługi bibliotecznej gminy. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelnich i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

W skład Biblioteki wchodzi:

- 1) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu,

2) Filia Biblioteki w Zgłowiączce

3) Filia Biblioteki w Kłobi

I. Przychody

Planowane - 417.000,00 zł

w tym:

- dotacja z budżetu Gminy 379.000,00 zł
- wpływy z usług 23.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.000,00 zł

Wykonane – 414.303,32zł

w tym:

- dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 379.000,00 zł
- wpływy z usług 20.303,32 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 15.000,00 zł.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z budżetu Gminy w Lubrańcu, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 379.000,00 zł co stanowi 100% planu (tj.91,48% wykonanych dochodów).

Wpływy z usług (umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej

w Zgłowiączce) wynoszą 18.330,00 zł, (skanowanie, drukowanie i kserowanie) 1.973,32 zł. Planowana z tego tytułu kwota 23.000,00 zł wykonano 88,27% planu.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych Um Nr Z-L07210.0313.2023/1 w wysokości 15.000,00 zł..

II. Rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki osobowe i bezosobowe	282.088,00	281.882,21	99,93%
2	Składki ZUS i FP	56.997,00	56.873,15	99,78%
3	Materiały i wyposażenie	36.750,00	36.691,43	99,84%
4	Energia elektryczna	17.850,00	17639,72	98,82%
5	Usługi pozostałe	10.014,00	9.966,49	99,53%
6	Opłata za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.812,50	90,63%
7	Podróże służbowe	1.200,00	1.181,00	98,42%
8	Różne opłaty i składki	1.550,00	1.538,00	99,23%
9	Odpis na FSS	7.751,00	7.750,84	99,97%
10	Wynagrodzenie nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	798,00	99,75%
	Razem	417.000,00	416.133,34	99,79%

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne plan 339.085,00zł., wykonanie 338.755,36 zł., tj. 99,90%, w tym: składki ZUS i FP - 56.873,15zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 800,00zł. wykonanie 798,00zł.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 7.751,00 zł, odprowadzono 7.750,84 zł, tj. 99,97%.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia, plan 36.750,00 zł. wykonanie 36.691,43 zł tj. 99,84%

- zakupy książek (w tym kwota 15.000,00 zł. otrzymana z Biblioteki Narodowej) 28.816,24 zł.

- zakup wiązańki okolicznościowe, nagrody	616,94 zł.
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki	662,69 zł.
- art. spożywcze	2.001,77 zł.
- art. biurowe materiały dekoracyjne	1.981,57 zł.
- środki czystości i art. chemiczne	182,78 zł.
- pozostałe materiały	2.429,44 zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 17.850,00zł., zrealizowano 17.639,72 zł., tj. 98,82%.

- Biblioteka w Lubrańcu 11.737,80 zł
- Biblioteka w Zgłowiączce 5.901,92 zł

Pozostałe usługi - na plan 9.914,00 zł zrealizowano 9.866,49 zł, tj.99,52 %

- prowizje bankowe	302,00zł.
- RODO	2 214,00zł.
- abonament MAK+	1.344,00zł.
- prenumerata gazet	1 172,12zł..
- przegląd gaśnic	60,00zł.
- zakup usł. dostarczania pub elektr.LEGIMI	1.728,00zł.
- przesyłki pocztowe	306,90zł.
- podpis elektroniczny	212,79zł.
- pozostałe usługi	1.606,59zł.
- przedłużenie licencji	920,00z.

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 2.000,00 zł zrealizowano 1.812,50 zł tj. 90,63%.

Podróże służbowe pracowników planowano 1.200,00zł, zrealizowano 1.181,00 zł tj. 98,42%.

Pozostałe opłaty- ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 1.550,00zł. zrealizowano 1.538,00zł. tj. 99,30%

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.690,00 zł i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej 1 690,00zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 978,15 zł wobec SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosi 529,00zł.

4.2.Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu

Wykonane dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560.000,00	558.989,78	98,82	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	500,00	25,00	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	3.706,88	100,49	0,66
		0830	Wpływy z usług	59.300,00	59.782,90	100,81	10,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	495.000,00	495.000,00	100,00	88,55

Plan dochodów wynosił 560.00000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2023 roku wynosi 558.989,78zł, co stanowi 98,82% planu.

Na przychody LCDK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Wpływy z usług:	59.782,90
	Wynajem sali w LCDK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)	16.835,00
	Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety i reklama)	9.120,90
	Wpłaty za zajęcia taneczne i wokalne	23.828,00
	Wpływy za warsztaty, zwrot za energie elektryczną, pozostałe dochody	9.999,00
2.	Zwrot nadpłaty za energie elektryczną	3.706,88
3.	Darowizny otrzymane na działalność LCDK	500,00
4.	Dotacje dla LCDK (podmiotowa z UM w Lubrańcu)	495.000,00

Głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Lubrańckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 88,55% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez LCDK to 11,35% ogólnych przychodów, darowizny 0,10%.

Poniesione wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560.000,00	552.648,44	98,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	560,00	550,44	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.760,00	268.500,27	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.516,00	50.384,59	97,80
		4120	Składki na FP	6.610,00	6.535,65	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe	65.995,00	65.995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.599,00	86.575,25	97,72
		4190	Nagrody konkursowe	2.665,00	2.661,02	99,85
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.820,48	84,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.170,00	42.757,78	99,05
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.720,00	1.716,40	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	294,40	58,88
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	6.754,26	99,33
		4440	Odpis na Zakładowy	7.155,00	7.154,75	99,99

			Fundusz Świadczeń Socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	498,15	99,63

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym to wydatki bieżące, z tego:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 560,00zł. wykonanie wynosi 550,44zł, co stanowi 98,29% planu (koszty wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracownika gospodarczego oraz ekwiwalenty za pranie).
2. Nagrody dla uczestników plebiscytu „Złoty pączuś” – na plan 2.665,00 zł wykonanie wynosi 2.661,02 zł, co stanowi 99,85 % planu.
3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 327.886,00 zł wykonanie wynosi 325.420,51 zł, co stanowi 99,53 % planu.
Powyższe koszty dotyczą:

-wynagrodzenia osobowe	253.155,27zł.
-nagrody 3%	6.065,00zł.
-nagroda roczna dla księgowej i dyrektora	9.280,00zł.
-składki na ubezpieczenia społeczne	50.384,59zł.
-składki na Fundusz Pracy	6.535,65zł.
4. Wynagrodzenia bezosobowe – na plan ogółem 65.995,00zł, zrealizowano 65.995,00z., tj. 100,00% planu:

-instruktor warsztatów wokalnych	13.240,00zł
-warsztaty taneczne	10.560,00zł.
-warsztaty rysunkowo-malarskie	6.630,00zł.
-redagowanie Głosu Lubrańca	6.960,00zł.
-oprawa muzyczno-wokalna Lubrańskich Zaduszek	2.800,00zł.
-usługi elektroniczne	350,00zł.
-umowy z kierownikiem kapeli i instruktorem tańca-Echo Lubrańca	5.364,00zł.
-umowy z kapelmistrzem i instruktorami z orkiestry dętej OSP Lubraniec	12.989,00zł.
-umowy z kapelmistrzem z orkiestry dętej OSP Zgłowiączka	7.102,00zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 88.599,00zł, koszty wynoszą 86.575,25 zł. co stanowi 97,72% planu:

-zakup miału, węgla na opał	32.009,53zł.
-artykuły spożywcze	1.472,06zł.
-art. papiernicze, materiały do prowadzenia warsztatów malarskich	4.429,72zł.
-środki czystości	1.429,14zł.
-pozostałe artykuły	6.494,18zł.
-art. muzyczne	3.428,17zł.
-art. hydrauliczne, elektryczne	322,40zł.
-art. komputerowe	1.285,19 zł.
-materiały pomocnicze	2.535,28zł.
-art. gosp. domowego	13.356,08zł.
- pozostałe środki trwałe	16.124,36zł.
-gitara (2 szt)	3.998,98zł.
-szafa	3.000,00zł.
-mikrofon	900,00zł.
-sztalugi	1.919,38zł.
-kamera	549,01 zł.
-telewizor	3.397,99zł.
-kompresor	489,00zł.
-wkrętarka	925,00zł.
-wieszak	945,00zł.
-materiały dekoracyjne	2.897,09zł.
-pozostałe zakupy	792,05zł.
6. Zakup energii – na plan 14.000,00zł, wykonanie wynosi 11.820,48 zł., co stanowi 84,43 % planu:

-zużycie wody w LCDK	264,27zł.
----------------------	-----------

	-zużycie energii elektrycznej w LCDK	11.006,21zł.
	-gaz do kuchenek	550,00zł.
7.	Zakup usług pozostałych – na plan 32.530,00 zł, wykonanie wynosi 31.259,45 zł., co stanowi 99,09% planu:	
	-druk Głos Lubrańca	14.268,00zł.
	-prowizje bankowe	341,00zł.
	-usługi pocztowe	755,05zł.
	-warsztaty taneczne	4.680,00zł.
	-usługi komunalne -wywóz nieczystości stałych udrażnianie kanalizacji	523,85zł.
	-organizacja Dnia Dziecka	3.000,00zł.
	-usługi videofilmowania	900,00zł.
	-usługi medyczne	500,00zł.
	-cykl spotkań muzycznych „Muzyka w plenerze”	5.450,00zł.
	-usługi muzyczne	6.457,00zł.
	-inspektor Danych Osobowych	3.677,80zł.
	-pozostałe usługi	2.205,081zł.
8.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – na plan 1.720,00zł.wykonanie wynosi 1.716,40 zł, co stanowi 99,79% planu:	
	- opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową (ADURO) 757,00zł.	
	- opłaty za usługi telefonii komórkowej (PLAY) 959,40zł.	
9.	Podróże służbowe krajowe plan 500,00 wykonanie 294,40zł. tj. 58,88%	
10.	Różne opłaty i składki – na plan 6.800,00 zł, wykonanie wynosi 6.754,26zł, co stanowi 99,33% planu:	
	- opłaty do ZAIKS 1.010,26 zł.	
	- ubezpieczenie LCDK 5.744,00 zł.	
11.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 7.155,00 zł, wykonanie wynosi 7.154,75zł, co stanowi 99,99 % planu.	
12.	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 500,00 zrealizowano 498,150zł., co stanowi 99,63% planu.	
13.	Badania lekarskie plan 450,00zł. wykonanie 450,00zł., tj. 100%. planu.	

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 1.538,65zł.

Lubrańskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego na koniec analizowanego okresu posiadało zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.331,97 zł: w tym:

- I-TERRA sp. z o.o. 299,00zł.,
- Qmart Poland sp. z o.o. 925,00
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 77,39zł.
- Wide Investments Kołandyk 945,00zł.
- METEOR 85,58zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31.12.2023 roku wynosił 6.953,47zł.

4.3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec

Przychody od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.

Plan przychodów za 2023 rok wynosi 2.250.460,00zł, a wykonanie 2.250.436,85zł. – 100,00%

Na źródła przychodów :

- badania laboratoryjne plan 38.895,00 zł., wykonanie 38.894,50 zł
- wpływy z NFZ(kontrakty) plan 2.159.690,00zł., wykonanie 2.159.687,72zł
- inne przychody, (wpłaty za szczepionki , centralne ogrzewanie i inne) plan 38.000,00zł wykonanie 37.980,25zł.

- pozostałe 13.875,00 zł. wykonanie 13.874,38zł.

Należności SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2023r.

Ogółem należności SPZOZ za 2023 roku wyniosły 177.578,63. (za 2022 rok 174.443,17zł) są to należności niewymagalne i wynikają z rozliczeń od następujący kontrahentów:

- Kujawsko Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy – 173.971,99zł
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lubrańcu - 978,15zł
- Gmina Lubraniec 2.428,49zł.
- Amplifon Poland Sp. z o.o. Łódź 200,00zł.

Koszty od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Ogólny plan kosztów SPZOZ w 2023 roku wyniósł 2.269.390,00zł. (w 2022 roku wynosił 2.005.119,00zł.) a wykonane zostały w wysokości 2.269.269,23zł co stanowi 99,99% .

Kwota powyższa została wydatkowana w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 946.753,56zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.894,00zł.,
- składki ZUS - 163.174,12zł.,
- składki na FP, FGŚP – 9.422,70zł.,
- odpis na ZFŚS - 18.546,92zł.,
- ogrzewanie- 45.641,36zł.,
- energia - 23.510,70zł.,
- usługi obce nie medyczne – 27.596,46zł.,
- nieczystości, woda – 7.797,45zł.,
- ubezpieczenie majątku o.c.- 8.112,00zł.,
- zakup artykułów medycznych(leków, szczepionek, wyposażenia) – 44.444,15zł.,
- zakup odczynników chemicznych – 3.531,25zł.,
- paliwo i części zamienne do karetki – 12.752,14zł.,
- środki czystości, art. gospodarcze –4.894,54zł.,
- materiały biurowe i administracyjne – 5.132,03zł.,
- kontrakty lekarzy na świadczenie usług, POZ, ginekologii, stomatologii – 770.109,00zł.,
- badania zlecone przez lekarzy na zewnątrz – 146.408,75zł.,
- podatek VAT 4.439,10zł.
- podatek od nieruchomości – 7.109,00zł.

Zobowiązania SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2023r.

Ogółem zobowiązania wyniosły 108.450,75zł. (za 2022 rok 160.730,30zł) są to zobowiązania niewymagalne wobec :

- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych – 5.197,00zł
- ZUTCERT-TECH Włocławek 275,40zł.,
- Firma doradcza Włocławek 369,00zł.,
- PGNiG- Warszawa – 7.798,79zł.,
- Indywidualna Praktyka Lekarska- Dobierzyn – 17.100,00zł.,

- Usługi Komunalne- Lubraniec – 450,00zł.,
- SYNEVO Sp. z o.o. Łódź – 6.024,20zł.,
- GOMI- Limanowa – 570,33zł.,
- Gabinet lekarski Dobierzyn – 12.584,00zł.,,
- Urząd Skarbowy Włocławek – 7.932,00zł.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 37.750,03zł.
- Spółdzielnia kominiarzy – 400,00zł.
- Indywidualna praktyka lekarska Maciej Grałak Kruszwica 12.000,00zł.

Przychody 2.250.436,85zł

Koszty planowane 2.269.269,23zł

Pozostałe koszty operacyjne 121.120,04zł.

Koszty finansowe 22.779,88zł.

Podatek dochodowy 12.951,00zł.

Wynik -175.683,30zł.

Ujemny wynik spowodowany jest opłaceniem kary umownej po kontroli NFZ Nr DK.TWK.II.4841.003.2023.ORD w kwocie 121.120,04 zł i odsetek ustawowych od w/w kwoty 22.779,88zł. Koszty te poniesiono w m-cu grudniu 2023 r. Wpływ na wynik roku miały również wyższe koszty energii elektrycznej, dostawy gazu i badań diagnostycznych 18.832,38zł.

Stan środków w kasie i rachunku bankowym na początku 2023 roku wynosił 504.560,37zł. a na koniec 2023 roku wynosił 269.491.52zł.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBRANIEC ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Lubraniec.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubraniec obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/390/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubraniec została przyjęta uchwałą Nr LI/476/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 60 481 890,04 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 60 726 128,35 zł, tj. 100,40%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

1	Dochody ogółem	54 153 000,00	60 481 890,04	60 481 890,04	60 726 128,35	100,40%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 012 632,00	46 307 637,19	46 307 637,19	46 708 934,75	100,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 527 829,00	4 527 829,00	4 527 829,00	4 527 829,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	110 185,00	110 185,00	110 185,00	110 185,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 352 394,00	20 970 868,90	20 970 868,90	20 970 868,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 817 600,00	9 737 501,11	9 737 501,11	9 678 566,80	99,39%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 204 624,00	10 961 253,18	10 961 253,18	11 421 485,05	104,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 429 000,00	3 429 000,00	3 429 000,00	3 724 886,12	108,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 140 368,00	14 174 252,85	14 174 252,85	14 017 193,60	98,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 600 000,00	350 000,00	350 000,00	78 459,99	22,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 537 470,00	13 821 354,85	13 821 354,85	13 935 799,29	100,83%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 72 602 372,57 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 66 049 492,43 zł, tj. 90,97%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 893 000,00	72 602 372,57	72 602 372,57	66 049 492,43	90,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 522 200,00	46 917 854,77	46 917 854,77	45 576 925,85	97,14%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 188 508,00	20 526 119,14	20 526 119,14	20 383 611,15	99,31%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 612 381,18	99,53%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 370 800,00	25 684 517,80	25 684 517,80	20 472 566,58	79,71%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 370 800,00	25 433 357,80	25 433 357,80	20 221 406,58	79,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 370,00	1 902 370,00	1 902 370,00	1 902 370,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 323 364,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Lubraniec w roku 2023 planowano na poziomie -8 740 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- emisji papierów wartościowych – 5 323 364,08 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 072 088,62 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 600 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 468 322,53 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 003 766,09 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

4	Przychody ogółem	10 500 000,00	13 880 482,53	13 880 482,53	19 072 088,62	137,40%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 840 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 468 322,53	1 468 322,53	1 468 322,53	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 660 000,00	4 812 160,00	4 812 160,00	10 003 766,09	207,89%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 760 000,00 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 760 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Lubraniec w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 27 388 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Lubraniec w roku 2023 planowano na poziomie 25 628 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Lubraniec na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i emisję obligacji – 27 388 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Lubraniec na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 56,37%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Lubraniec zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Lubraniec przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,24%	17,44%	TAK	18,37%	TAK
2024	10,25%	15,13%	TAK	16,06%	TAK
2025	11,25%	15,48%	TAK	16,41%	TAK
2026	9,80%	14,03%	TAK	16,19%	TAK
2027	10,30%	14,53%	TAK	16,69%	TAK
2028	10,05%	15,14%	TAK	17,30%	TAK
2029	9,69%	15,49%	TAK	17,65%	TAK
2030	9,91%	17,76%	TAK	17,76%	TAK

2031	9,50%	20,37%	TAK	20,37%	TAK
2032	9,60%	20,52%	TAK	20,52%	TAK
2033	9,65%	20,68%	TAK	20,68%	TAK
2034	9,45%	20,96%	TAK	20,96%	TAK
2035	12,35%	20,74%	TAK	20,74%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Lubraniec spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Lubraniec został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Lubraniec w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 048,00	753 797,80	753 797,80	652 026,80	86,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 048,00	753 797,80	753 797,80	652 026,80	86,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 048,00	753 797,80	753 797,80	652 026,80	86,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	15 362,55	15 362,55	15 357,62	99,97%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	15 362,55	15 362,55	15 357,62	99,97%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	12 597,29	12 597,29	12 593,25	99,97%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 048,00	2 971 167,80	2 971 167,80	2 953 670,23	99,41%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	329 048,00	2 971 167,80	2 971 167,80	2 953 670,23	99,41%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 048,00	753 797,80	753 797,80	753 797,80	100,00%
---------	---	------------	------------	------------	------------	---------

Źródło: Opracowanie własne.

Planowane spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych ujętych w WPF w latach 2023 - 2035

ROK	wysokość zadłużenia	spłaty	pobrane /do pobrania	saldo zadłużenia
2023	21 548 000	1 760 000	7 600 000	27 388 000
2024		1 960 000	4 260 000	29 688 000
2025		2 250 000		27 438 000
2026		2 150 000		25 288 000
2027		2 450 000		22 838 000
2028		2 500 000		20 338 000
2029		2 500 000		17 838 000
2030		2 600 000		15 238 000
2031		2 578 000		12 660 000
2032		2 700 000		9 960 000
2033		2 800 000		7 160 000
2034		2 900 000		4 260 000
2035		4 260 000		0

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłał na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne przysługujące	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	Działka nr 6984	Lubraniec Parcele	360,50	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Działka nr 6152	Lubraniec Miasto ul. Rzemieślnicza	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Działka nr 419	Lubraniec Miasto ul. 3-go Maja	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Działka nr 303	Lubraniec Miasto ul. Kościuszki	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	działka nr 4605	Lubraniec Miasto	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Działka nr 383	Lubraniec Miasto	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Działka nr 504	Lubraniec Miasto ul. Kościelna	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Działka nr 502	Lubraniec Miasto	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Działka nr 6914	Lubraniec Parcele	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Działka nr 6953	Lubraniec Parcele	14,80	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Działka nr 6954	Lubraniec Parcele	177,20	0,00	0,00	177,20	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Działka nr 6949	Lubraniec Parcele	97,40	0,00	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Działka nr 6950	Lubraniec Parcele	194,60	0,00	0,00	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Działka nr 24	Lubraniec Miasto	41 344,00	0,00	0,00	41 344,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Działka nr 25	Lubraniec Miasto	25 624,00	0,00	0,00	25 624,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Działka nr 26	Lubraniec Miasto	30 920,00	0,00	0,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Działka nr 3096	Lubraniec Miasto	24 152,00	0,00	0,00	24 152,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Działka nr 421	Lubraniec Miasto	12 154,50	0,00	0,00	12 154,50	12 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Działka nr 621/11	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Działka nr 6218	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Działka nr 6133	Lubraniec Miasto ul. Nowa	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Działka nr 6134	Lubraniec Miasto ul. Nowa	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłał na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne przysługujące	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	Działka nr 6177	Lubraniec Miasto ul. Nowa	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Działka nr 62022	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	11 438,84	0,00	0,00	11 438,84	11 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Działka nr 1191	Wiktorowo	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Działka nr 23	Lubraniec Miasto	36 315,47	0,00	0,00	36 315,47	36 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Działka nr 1832	Lubraniec	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Działka nr 1837	Lubraniec	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	działka nr 1838	Lubraniec	7 840,00	0,00	0,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Działka nr 282/własność gminy 33798055 czepiecach	Młynki-Zgłowiązka	5 971,70	0,00	0,00	5 971,70	5 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Działka nr 621/48	Lubraniec Miasto ul. Lipowa	661,20	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Działka nr 351	Lubraniec Parcele	2 077,62	0,00	0,00	2 077,62	2 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Działka 332	Lubraniec Parcele	11 985,06	0,00	0,00	11 985,06	11 985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Działka nr 3091 1/5 czepiec działki	Lubraniec Miasto ul. Strzeńska	1 620,80	0,00	0,00	1 620,80	1 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Działka nr 310/1 1/5 czepiec	Lubraniec Miasto ul. Strzeńska	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Działka nr 741	Bronk	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Działka nr 1908	Lubraniec	21 312,57	0,00	0,00	21 312,57	21 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Działka nr 586	Czapno	408,21	0,00	0,00	408,21	408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Działka nr 591	Czapno	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Działka nr 584	Czapno	1 455,12	0,00	0,00	1 455,12	1 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Działka nr 611	Czapno	1 509,06	0,00	0,00	1 509,06	1 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Działka nr 621	Czapno	2 362,99	0,00	0,00	2 362,99	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Działka nr 705	Czapno	1 140,76	0,00	0,00	1 140,76	1 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Działka nr 703	Czapno	378,08	0,00	0,00	378,08	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Działka nr 661	Czapno	1 082,09	0,00	0,00	1 082,09	1 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłała na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne przysługujące	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	Działka 671	Czaplo	1 059,10	0,00	0,00	1 059,10	1 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Działka nr 160/5	Rabieszno	4 040,52	0,00	0,00	4 040,52	4 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Działka nr 71/5	Czaplo	877,82	0,00	0,00	877,82	877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Działka nr 71/4	Czaplo	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Działka nr 76/1	Czaplo	2 904,74	0,00	0,00	2 904,74	2 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Działka nr 76/2	Czaplo	453,03	0,00	0,00	453,03	453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Działka nr 77/1	Czaplo	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Działka nr 78/1	Czaplo	183,58	0,00	0,00	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Działka nr 79/1	Czaplo	574,43	0,00	0,00	574,43	574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Działka nr 80/1	Czaplo	3 356,16	0,00	0,00	3 356,16	3 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Działka nr 72/9	Czaplo	145,23	0,00	0,00	145,23	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Działka nr 72/15	Czaplo	1 227,88	0,00	0,00	1 227,88	1 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Działka nr 73/9	Czaplo	1 637,17	0,00	0,00	1 637,17	1 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Działka nr 72/11	Czaplo	70,24	0,00	0,00	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Działka nr 83/1	Czaplo	1 614,45	0,00	0,00	1 614,45	1 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Działka nr 82/3	Czaplo	164,88	0,00	0,00	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Działka nr 82/4	Czaplo	1 902,57	0,00	0,00	1 902,57	1 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Działka nr 121/5	Czaplo	1 855,12	0,00	0,00	1 855,12	1 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Działka nr 73/5 i nr 73/7	Czaplo	677,54	0,00	0,00	677,54	677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Działka nr 109/2, 262/1000	Lubraniec Miasto ul. Świecka	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Działka 30/1	Młynsk-Zgłowiązka	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Działka nr 6/42/0	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	30 614,65	0,00	0,00	30 614,65	30 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłała na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne przysługujące	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	Działka nr 694/19	Lubraniec Miasto ul. Kaliska	2 468,35	0,00	0,00	2 468,35	2 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Działka 28/4	Konarzynow (Gólczyki)	10 636,62	0,00	0,00	10 636,62	10 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Działka 26/4	Konarzynow (Gólczyki)	10 306,16	0,00	0,00	10 306,16	10 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Działka nr 642/5, 881/1000	Lubraniec Miasto ul. Wypoka Paładowo	2 529,20	0,00	300,84	2 228,36	2 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Działka nr 642/9	Lubraniec Miasto ul. Wypoka Paładowo	8 529,30	0,00	0,00	8 529,30	8 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Działka nr 10/4	Rendecz Kabry	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Działka nr 43/1	Rendecz Wielki Parcela	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Działka 43/2	Rendecz Wielki Parcela	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Działka 43/3	Rendecz Wielki Parcela	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Działka nr 43/4	Rendecz Wielki Parcela	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Działka nr 43/5	Rendecz Wielki Parcela	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Działka 43/6	Rendecz Wielki Parcela	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Działka 43/8	Rendecz Wielki Parcela	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Działka nr 56/3	Rendecz Kabry	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Działka 521/1	Lubraniec Miasto	1 661,88	0,00	0,00	1 661,88	1 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Działka nr 97/5	Zydowo	3 792,40	0,00	0,00	3 792,40	3 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Działka 183	Zydowo	20,37	0,00	0,00	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Działka nr 97/3	Zydowo	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Działka nr 101/1	Zydowo	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Działka nr 57/6, 1312/1000	Konarzyn	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Działka nr 8/5	Młynsk	279,83	0,00	0,00	279,83	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	Działka nr 71	Młtynsk	331,28	0,00	0,00	331,28	331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Działka nr 623/104	Lubraniec Miasto al. Lipowa	9 942,00	0,00	0,00	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Działka nr 621/61	Lubraniec Miasto al. Lipowa	11 018,00	0,00	0,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Działka nr 623/108	Lubraniec Miasto al. Lipowa	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Działka nr 623/110	Lubraniec Miasto al. Lipowa	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Działka nr 623/111	Lubraniec Miasto al. Lipowa	11 071,00	0,00	0,00	11 071,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Działka nr 622/4	Lubraniec Miasto al. Lipowa	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Działka nr 53/6	Rosław Kądy	5 721,86	0,00	0,00	5 721,86	5 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Działka nr 182/6	Wola Somowca	4 773,90	0,00	0,00	4 773,90	4 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Działka nr 30/19	Młtynsk	15 673,00	0,00	0,00	15 673,00	15 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Działka nr 30/25	Młtynsk	2 888,18	0,00	0,00	2 888,18	2 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Działka nr 46/3	Czapno	13 623,54	0,00	0,00	13 623,54	13 623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Działka nr 44/4	Czapno	13 831,09	0,00	0,00	13 831,09	13 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Działka nr 48/5	Czapno	3 403,15	0,00	0,00	3 403,15	3 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Działka nr 73/48	Dobroszyn	7 676,65	0,00	0,00	7 676,65	7 676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Działka nr 12/4	Lubraniec Parcele	74 671,72	0,00	0,00	74 671,72	74 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Działka nr 122	Lubraniec Parcele	65 628,12	0,00	0,00	65 628,12	65 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Działka nr 126/2	Aznowo	1 097,50	0,00	0,00	1 097,50	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Działka nr 99/6	Aznowo	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Działka nr 99/3	Aznowo	487,50	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Działka nr 97/1	Aznowo	563,65	0,00	0,00	563,65	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Działka nr 58/2	Agrozokowo	1 497,50	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	Działka nr 45/1	Agrozokowo	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Działka nr 43/1	Agrozokowo	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Działka nr 37/1	Agrozokowo	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Działka nr 35/1	Agrozokowo	194,30	0,00	0,00	194,30	194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Działka nr 99/4	Aznowo	872,50	0,00	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Działka nr 42/1	Agrozokowo	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Działka nr 131/1	Aznowo	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Działka nr 127/2	Aznowo	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Działka nr 115/2	Aznowo	607,50	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Działka nr 113/2	Aznowo	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Działka nr 104/1	Aznowo	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Działka nr 59/2	Agrozokowo	327,50	0,00	0,00	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Działka nr 96/4	Gółptin	3 744,97	0,00	0,00	3 744,97	3 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Działka nr 96/3	Gółptin	1 541,96	0,00	0,00	1 541,96	1 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Działka nr 26/1	Gółptin	1 013,29	0,00	0,00	1 013,29	1 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Działka nr 22/20	Lubraniec Parcele	707,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Działka nr 22/10	Lubraniec Parcele	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Działka nr 22/15	Lubraniec Parcele	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Działka nr 506/1	Lubraniec Miasto	2 062,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Działka nr 102/4	Dąbki Kąpowiska	3 757,90	0,00	0,00	3 757,90	3 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Działka nr 102/3	Dąbki Kąpowiska	558,90	0,00	0,00	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Działka nr 102/5	Dąbki Kąpowiska	4 695,40	0,00	0,00	4 695,40	4 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	Działka nr 613712	Lubraniec Miasto al. Lipowa	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Działka nr 621/58	Lubraniec Miasto al. Lipowa	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Działka nr 698, 6915, 6917	Lubraniec Parcele	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Działka nr 621/7	Lubraniec Miasto al. Lipowa	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Działka nr 6953, 6954, 6955, 6956	Lubraniec Miasto ul. Słowackiego	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Działka nr 618/9	Lubraniec Miasto al. Rzemieślnicza	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Działka nr 28/2	Dąbie Kujawskie	11 634,00	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Działka nr 456	Lubraniec Miasto	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Działka nr 6951	Lubraniec Miasto ul. Słowackiego	14 202,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	14 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Działka nr 255/6	Lubraniec Miasto ul. Kochanowskiego	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Działka nr 207/18b	Kłobuk	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Działka nr 28/1	Dąbie Kujawskie	2 566,00	0,00	0,00	2 566,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Działka nr 99/1	Zydowo	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Działka nr 100/1	Kacanie	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Działka nr 190/11	Lubraniec	6 372,00	0,00	0,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Działka nr 190/12	Lubraniec	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Działka nr 642/3	Lubraniec Miasto ul. Wypiółki Północnego	2 279,40	0,00	0,00	2 279,40	2 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Działka nr 33/5	Lubraniec Parcele	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Działka nr 33/7	Lubraniec Parcele	322,40	0,00	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Działka nr 33/8	Lubraniec Parcele	322,80	0,00	0,00	322,80	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	Działka nr 33/9	Lubraniec Parcele	464,00	0,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Działka nr 33/40	Lubraniec Parcele	2 232,78	0,00	0,00	2 232,78	2 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	Działka nr 618/18	Lubraniec Miasto	173,40	0,00	0,00	173,40	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Działka nr 245/2/245/2	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	362,30	0,00	0,00	362,30	362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Działka nr 464	Lubraniec Miasto ul. Szary Dąbek	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Działka nr 430	Lubraniec Miasto ul. Mikulowicza	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Działka nr 481/5	Lubraniec Miasto ul. Cypriusza	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Działka nr 481/1 170/3000	Lubraniec Miasto ul. Cypriusza	40,80	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Działka nr 481/4 1/6	Lubraniec Miasto ul. Cypriusza	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Działka nr 91 nr 8	Agryszewo	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Działka nr 195/2	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	Działka nr 249/1	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Działka nr 249/2	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Działka nr 249/3	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Działka nr 249/4	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Działka nr 606/12	Lubraniec Miasto ul. Półta	16,18	0,00	0,00	16,18	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Działka nr 606/13	Lubraniec Miasto ul. Półta	28,33	0,00	0,00	28,33	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Działka nr 213/4	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	324,80	0,00	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Działka nr 430 (oprot. Ser. 40, 52, 28-2, 60)	Lubraniec Miasto ul. Kociuski	127,40	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Działka nr 446	Lubraniec Miasto ul. Mikulowicza	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Działka nr 249/7 491/1000	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	209,75	0,00	0,00	209,75	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Działka nr 249/15	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Działka nr 249/9 34296/51200	Lubraniec Miasto ul. Nowostajka	465,64	0,00	58,16	407,48	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Działka nr 606/9 4210/20219	Lubraniec Miasto ul. Nowa	14,19	0,00	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
352	Działka nr 74/1	Dobrzyń	45 620,00	0,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Działka nr 74/9	Dobrzyń	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Działka nr 694/23	Lubranie Miasto ul. Kalska	1 837,44	0,00	0,00	1 837,44	1 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Działka nr 694/24	Lubranie Miasto ul. Kalska	1 949,76	0,00	0,00	1 949,76	1 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Działka nr 694/21	Lubranie Miasto ul. Kalska	12,64	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Działka nr 694/22	Lubranie Miasto ul. Kalska	127,36	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	127,36	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Działka nr 74/1	Siemostek	9 521,16	0,00	0,00	9 521,16	9 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Działka nr 259/2	Lubranie Miasto ul. Brzanka	604 762,48	0,00	0,00	604 762,48	604 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Działka nr 7	Młłyn	15 792,00	0,00	0,00	15 792,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Działka nr 20	Młłyn	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Działka nr 31	Młłyn	1 128,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Działka nr 50	Młłyn	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Działka nr 75	Młłyn	846,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Działka nr 102	Młłyn	846,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Działka nr 230	Młłyn	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Działka nr 135	Młłyn	9 024,00	0,00	0,00	9 024,00	9 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Działka nr 151	Młłyn	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Działka nr 231	Młłyn	3 948,00	0,00	0,00	3 948,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Działka nr 55/1	Młłyn	1 692,00	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Działka nr 55/2	Młłyn	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
372	Działka nr 134	Młłyn	1 974,00	0,00	0,00	1 974,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	Działka nr 3	Lubraniec	846,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Działka nr 270	Lubraniec	19,74	0,00	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Działka nr 272	Lubraniec	1 390,26	0,00	0,00	1 390,26	1 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	Działka nr 44	Lubraniec	1 410,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	Działka nr 49/1	Lubraniec	174,84	0,00	0,00	174,84	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	Działka nr 49/2	Lubraniec	5 747,16	0,00	0,00	5 747,16	5 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Działka nr 73/1	Lubraniec	87,42	0,00	0,00	87,42	87,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Działka nr 73/2	Lubraniec	8 090,58	0,00	0,00	8 090,58	8 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Działka nr 105/1	Lubraniec	36,66	0,00	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Działka nr 105/2	Lubraniec	14 063,34	0,00	0,00	14 063,34	14 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Działka nr 130/1	Lubraniec	47,94	0,00	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	Działka nr 130/2	Lubraniec	13 206,06	0,00	0,00	13 206,06	13 206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Działka nr 142	Lubraniec	29 610,00	0,00	0,00	29 610,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Działka nr 143	Lubraniec	3 102,00	0,00	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	Działka nr 181/1	Lubraniec	76,14	0,00	0,00	76,14	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Działka nr 181/2	Lubraniec	2 743,86	0,00	0,00	2 743,86	2 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Działka nr 182	Lubraniec	282,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	Działka nr 189/1	Lubraniec	31,02	0,00	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Działka nr 189/2	Lubraniec	5 044,98	0,00	0,00	5 044,98	5 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Działka nr 191	Lubraniec	22 798,72	0,00	0,00	22 798,72	22 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	Działka nr 192/1	Lubraniec	19,74	0,00	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszyczenie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przysądzi na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
486	Działka nr 21	Kolonia Piaski	6 773,00	0,00	0,00	6 773,00	6 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Działka nr 41	Kolonia Piaski	11 983,00	0,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	Działka nr 42	Kolonia Piaski	4 168,00	0,00	0,00	4 168,00	4 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	Działka nr 57	Kolonia Piaski	39 596,00	0,00	0,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Działka nr 132	Kolonia Piaski	11 983,00	0,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Działka nr 174	Kolonia Piaski	13 025,00	0,00	0,00	13 025,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Działka nr 277	Kolonia Piaski	15 630,00	0,00	0,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	Działka nr 278	Kolonia Piaski	11 983,00	0,00	0,00	11 983,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	Działka nr 279	Kolonia Piaski	4 689,00	0,00	0,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Działka nr 172	Sułkowo	28 134,00	0,00	0,00	28 134,00	28 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Działka nr 17	Kłobin Wier	39 596,00	0,00	0,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	Działka nr 291	Kłobin Wier	20 319,00	0,00	0,00	20 319,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Działka nr 369	Kłobin Wier	2 605,00	0,00	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Działka nr 49	Kłobin Wier	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Działka nr 61	Kłobin Wier	51 058,00	0,00	0,00	51 058,00	51 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Działka nr 69	Kłobin Wier	9 899,00	0,00	0,00	9 899,00	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Działka nr 78	Kłobin Wier	71 377,00	0,00	0,00	71 377,00	71 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Działka nr 102	Kłobin Wier	16 151,00	0,00	0,00	16 151,00	16 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Działka nr 115	Kłobin Wier	7 815,00	0,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	Działka nr 132	Kłobin Wier	33 344,00	0,00	0,00	33 344,00	33 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	Działka nr 133	Kłobin Wier	26 571,00	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	Działka nr 134	Kłobin Wier	27 613,00	0,00	0,00	27 613,00	27 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	Działka nr 139	Kłobin Wier	15 109,00	0,00	0,00	15 109,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszyczenie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przysądzi na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
509	Działka nr 171	Kłobin Wier	53 663,00	0,00	0,00	53 663,00	53 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	Działka nr 195	Kłobin Wier	36 991,00	0,00	0,00	36 991,00	36 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Działka nr 210	Kłobin Wier	5 210,00	0,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Działka nr 218	Kłobin Wier	25 008,00	0,00	0,00	25 008,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Działka nr 220	Kłobin Wier	14 588,00	0,00	0,00	14 588,00	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Działka nr 18	Czapno	57 023,00	0,00	0,00	57 023,00	57 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	Działka nr 60	Czapno	25 144,00	0,00	0,00	25 144,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	Działka nr 108	Czapno	16 164,00	0,00	0,00	16 164,00	16 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	Działka nr 1	Rabizno	30 981,00	0,00	0,00	30 981,00	30 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Działka nr 9	Rabizno	5 837,00	0,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Działka nr 14	Rabizno	20 654,00	0,00	0,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	Działka nr 18	Rabizno	8 531,00	0,00	0,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Działka nr 76	Rabizno	18 858,00	0,00	0,00	18 858,00	18 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Działka nr 1301	Rabizno	98,78	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	Działka nr 1302	Rabizno	26 841,22	0,00	0,00	26 841,22	26 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Działka nr 1341	Rabizno	103,27	0,00	0,00	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	Działka nr 1342	Rabizno	16 960,73	0,00	0,00	16 960,73	16 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	Działka nr 161	Rabizno	37 267,00	0,00	0,00	37 267,00	37 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Działka nr 1711	Rabizno	35,92	0,00	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Działka nr 1712	Rabizno	6 699,08	0,00	0,00	6 699,08	6 699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	Działka nr 178	Rabizno	17 511,00	0,00	0,00	17 511,00	17 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Działka nr 182	Rabizno	5 837,00	0,00	0,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Działka nr 469	Lubraniec Miasto	525,33	0,00	0,00	525,33	525,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne zgłoszenia	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
624	Działka nr 131	Słazycyn	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Działka nr 186	Sarnowo	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Działka nr 222	Sarnowo	48 267,00	0,00	0,00	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Działka nr 128	Sarnowo	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Działka nr 119	Sarnowo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	Działka nr 124	Sarnowo	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Działka nr 140	Sarnowo	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00	49 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Działka nr 1	Sarnowo	25 431,00	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Działka nr 111	Sarnowo	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Działka nr 64	Sarnowo	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Działka nr 51	Sarnowo	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Działka nr 77	Sarnowo	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Działka nr 179	Sarnowo	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Działka nr 164	Sarnowo	42 039,00	0,00	0,00	42 039,00	42 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Działka nr 95	Sarnowo	19 203,00	0,00	0,00	19 203,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Działka nr 78	Sarnowo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Działka nr 111	Wiktorowo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Działka nr 118	Wiktorowo	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Działka nr 130	Wiktorowo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Działka nr 125	Wiktorowo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Działka nr 77	Wiktorowo	18 684,00	0,00	0,00	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Działka nr 14	Wiktorowo	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Działka nr 16	Wiktorowo	12 975,00	0,00	0,00	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne zgłoszenia	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
647	Działka nr 184	Wiktorowo	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Działka nr 174	Wiktorowo	23 874,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Działka nr 213	Wiktorowo	14 013,00	0,00	0,00	14 013,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Działka nr 187	Wiktorowo	39 444,00	0,00	0,00	39 444,00	39 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Działka nr 147	Wiktorowo	8 823,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Działka nr 96	Wiktorowo	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Działka nr 192	Wiktorowo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Działka nr 190	Wiktorowo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Działka nr 157	Wiktorowo	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Działka nr 194/2	Wola Somarowa	8 086,02	0,00	0,00	8 086,02	8 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Działka nr 33/2	Wola Somarowa	11 885,10	0,00	0,00	11 885,10	11 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Działka nr 34	Wola Somarowa	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Działka nr 55	Wola Somarowa	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	Działka nr 38	Wola Somarowa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Działka nr 18	Wola Somarowa	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Działka nr 50/2	Wola Somarowa	5 677,86	0,00	0,00	5 677,86	5 677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Działka nr 79/2	Wola Somarowa	31 082,91	0,00	0,00	31 082,91	31 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Działka nr 150/2	Wola Somarowa	13 950,72	0,00	0,00	13 950,72	13 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Działka nr 166	Wola Somarowa	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Działka nr 56/2	Wola Somarowa	2 543,10	0,00	0,00	2 543,10	2 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Działka nr 149/2	Wola Somarowa	25 789,11	0,00	0,00	25 789,11	25 789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Działka nr 143	Wola Somarowa	4 671,00	0,00	0,00	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Działka nr 124/2	Wola Somarowa	7 722,72	0,00	0,00	7 722,72	7 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
670	Działka nr 149/1	Wola Somarwa	360,89	0,00	0,00	360,89	360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Działka nr 90	Sulikowo	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Działka nr 96	Sulikowo	8 304,00	0,00	0,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Działka nr 153	Sulikowo	10 364,43	0,00	0,00	10 364,43	10 364,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Działka nr 199	Sulikowo	40 482,00	0,00	0,00	40 482,00	40 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Działka nr 59	Sulikowo	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Działka nr 147	Sulikowo	28 545,00	0,00	0,00	28 545,00	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	Działka nr 140	Sulikowo	16 089,00	0,00	0,00	16 089,00	16 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Działka nr 167	Sulikowo	8 823,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Działka nr 162	Sulikowo	11 997,00	0,00	0,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Działka nr 21	Sulikowo	45 153,00	0,00	0,00	45 153,00	45 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Działka nr 41	Sulikowo	11 997,00	0,00	0,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Działka nr 99/2	Smogorzewo	13 416,15	0,00	0,00	13 416,15	13 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Działka nr 35/2	Smogorzewo	10 333,29	0,00	0,00	10 333,29	10 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Działka nr 34	Smogorzewo	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Działka nr 78	Smogorzewo	15 570,00	0,00	0,00	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Działka nr 49	Turawa	43 596,00	0,00	0,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Działka nr 38	Kowice	70 065,00	0,00	0,00	70 065,00	70 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Działka nr 97	Kowice	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Działka nr 75	Kowice	25 950,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	Działka nr 66	Kowice	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Działka nr 39	Kowice	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Działka nr 130	Kowice	18 684,00	0,00	0,00	18 684,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
693	Działka nr 148	Kowice	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Działka nr 144	Kowice	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Działka nr 65/1	Aznowo	40 404,15	0,00	0,00	40 404,15	40 404,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Działka nr 76/1	Aznowo	6 700,29	0,00	0,00	6 700,29	6 700,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Działka nr 33/1	Aznowo	4 032,63	0,00	0,00	4 032,63	4 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Działka nr 34	Aznowo	24 912,00	0,00	0,00	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Działka nr 141	Aznowo	11 997,00	0,00	0,00	11 997,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Działka nr 133	Aznowo	23 874,00	0,00	0,00	23 874,00	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Działka nr 86	Aznowo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	Działka nr 152	Aznowo	12 456,00	0,00	0,00	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	Działka nr 105	Aznowo	48 267,00	0,00	0,00	48 267,00	48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Działka nr 150	Aznowo	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	Działka nr 59	Aznowo	519,00	0,00	0,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Działka nr 148	Aznowo	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Działka nr 3/2	Dąbie Kujawskie	8 807,43	0,00	0,00	8 807,43	8 807,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Działka nr 124	Dąbie Kujawskie	6 129,39	0,00	0,00	6 129,39	6 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	Działka nr 11/2	Dąbie Kujawskie	19 789,47	0,00	0,00	19 789,47	19 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działka nr 19/1	Dąbie Kujawskie	41 177,46	0,00	0,00	41 177,46	41 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Działka nr 45	Dąbie Kujawskie	34 482,36	0,00	0,00	34 482,36	34 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Działka nr 50/1	Dąbie Kujawskie	91 001,46	0,00	0,00	91 001,46	91 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Działka nr 62/1	Dąbie Kujawskie	51 381,00	0,00	0,00	51 381,00	51 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	Działka nr 107	Dąbie Kujawskie	82 334,16	0,00	0,00	82 334,16	82 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłał na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne zgłoszenia	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
807	Działka 169	Sulkowo	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Działka 2	Rodziej Wielki Wron	20 417,46	0,00	0,00	20 417,46	20 417,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Działka 128	Dąbie Kujawskie	5 298,99	0,00	0,00	5 298,99	5 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Działka 51/1	Dąbie Kujawskie	555,33	0,00	0,00	555,33	555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Działka 40	Dąbie Kujawskie	12 658,41	0,00	0,00	12 658,41	12 658,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Działka 196	Sławczyn	7 785,00	0,00	0,00	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	Działka 92	Rodziej Wielki Puciel	8 241,72	0,00	0,00	8 241,72	8 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	Działka nr 149/1	Sławczyn	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Działka 112/3	Witkowo	14 682,40	0,00	0,00	14 682,40	14 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Działka 113/5	Witkowo	8 843,00	0,00	0,00	8 843,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	Działka 116/2	Witkowo	12 513,00	0,00	0,00	12 513,00	12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Działka nr 149/10	Siemkowo	16 514,00	0,00	0,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Działka nr 149/9	Siemkowo	728,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Działka nr 149/8	Siemkowo	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Działka 135	Bożaczewo	21 465,84	0,00	0,00	21 465,84	21 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Działka nr 37/2	Bożaczewo	2 477,20	0,00	0,00	2 477,20	2 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Działka 249/16	Lubraniec	348,51	0,00	0,00	348,51	348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Działka nr 435	Lubraniec Miasto ul. Kocińskiego	648,96	0,00	0,00	648,96	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Działka nr 470	Lubraniec Miasto ul. Kocińskiego	1 905,28	0,00	0,00	1 905,28	1 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Działka nr 169/4	Olchowo Północny Zabłotek	158 080,00	0,00	0,00	158 080,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Działka nr 95/1	Siemkowo	38 255,49	0,00	0,00	38 255,49	38 255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	Działka nr 149/1	Siemkowo	1 712,70	0,00	0,00	1 712,70	1 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	Działka nr 95/2	Siemkowo	17 277,51	0,00	0,00	17 277,51	17 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	Działka nr 145/5	Siemkowo	337,35	0,00	0,00	337,35	337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Działka nr 145/3	Siemkowo	1 494,72	0,00	0,00	1 494,72	1 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłał na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne zgłoszenia	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
831	Działka nr 143/1	Siemkowo	2 797,41	0,00	0,00	2 797,41	2 797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Działka nr 142/1	Siemkowo	1 100,28	0,00	0,00	1 100,28	1 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Działka nr 138/1	Siemkowo	633,18	0,00	0,00	633,18	633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Działka nr 109/1	Siemkowo	108,99	0,00	0,00	108,99	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Działka nr 137/1	Siemkowo	1 593,33	0,00	0,00	1 593,33	1 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Działka nr 133/1	Siemkowo	1 764,60	0,00	0,00	1 764,60	1 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	Działka nr 130/1	Siemkowo	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	Działka nr 103/1	Siemkowo	5 646,72	0,00	0,00	5 646,72	5 646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	Działka nr 94/1	Sulkowo	4 432,26	0,00	0,00	4 432,26	4 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Działka nr 105/1	Sulkowo	4 748,85	0,00	0,00	4 748,85	4 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Działka nr 154/1	Sulkowo	12 990,57	0,00	0,00	12 990,57	12 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Działka nr 157/1	Sulkowo	1 136,61	0,00	0,00	1 136,61	1 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Działka nr 158/1	Sulkowo	9 767,58	0,00	0,00	9 767,58	9 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Działka nr 160/1	Sulkowo	7 604,00	0,00	0,00	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Działka nr 83/2	Kocanin	31 010,25	0,00	0,00	31 010,25	31 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	Działka nr 262	Dobiszewo	4 551,63	0,00	0,00	4 551,63	4 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	Działka nr 239/6	Dobiszewo	53 529,66	0,00	0,00	53 529,66	53 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Działka nr 106/1	Miłtyń	482,67	0,00	0,00	482,67	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	Działka nr 105/1	Miłtyń	467,10	0,00	0,00	467,10	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Działka nr 104/1	Miłtyń	1 562,19	0,00	0,00	1 562,19	1 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Działka nr 103/1	Miłtyń	1 396,11	0,00	0,00	1 396,11	1 396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Działka nr 101/1	Miłtyń	1 598,52	0,00	0,00	1 598,52	1 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Działka nr 74/2	Miłtyń	1 463,58	0,00	0,00	1 463,58	1 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Działka nr 72/2	Miłtyń	3 160,71	0,00	0,00	3 160,71	3 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Działka nr 71/9	Miłtyń	3 098,43	0,00	0,00	3 098,43	3 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zezwolenia sprządać na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne udzielenie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
856	Działka nr 71/7	Młtyn	1 172,94	0,00	0,00	1 172,94	1 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Działka nr 63/2	Młtyn	1 437,63	0,00	0,00	1 437,63	1 437,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	Działka nr 49/1	Młtyn	5 605,20	0,00	0,00	5 605,20	5 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Działka nr 229/1	Młtyn	2 719,56	0,00	0,00	2 719,56	2 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	Działka nr 48/1	Młtyn	2 833,74	0,00	0,00	2 833,74	2 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	Działka nr 51/1	Młtyn	384,06	0,00	0,00	384,06	384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Działka nr 38/3	Młtyn	1 738,65	0,00	0,00	1 738,65	1 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Działka nr 52/1	Młtyn	2 605,38	0,00	0,00	2 605,38	2 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864	Działka nr 24/7	Rodzież Wielki Pucyła	1 339,02	0,00	0,00	1 339,02	1 339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Działka nr 141/3	Rodzież Wielki Pucyła	2 231,70	0,00	0,00	2 231,70	2 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	Działka nr 523/1	Lubraniec Miasto ul. Kotłowski	548,40	0,00	0,00	548,40	548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	Działka nr 527/2	Lubraniec Miasto ul. Kotłowski	601,60	0,00	0,00	601,60	601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	Działka nr 216/1	Lubraniec Miasto ul. Mieszkołubian	3 533,49	0,00	0,00	3 533,49	3 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	Działka nr 216/2	Lubraniec Miasto ul. Mieszkołubian	36 011,39	0,00	0,00	36 011,39	36 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Działka nr 694/27	Lubraniec Miasto ul. Kalska	861,12	0,00	0,00	861,12	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	Działka nr 694/28	Lubraniec Miasto ul. Kalska	19 441,92	0,00	0,00	19 441,92	19 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	Działka nr 694/29	Lubraniec Miasto ul. Kalska	98 450,88	0,00	0,00	98 450,88	98 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	Działka nr 1/9	Tuzów	70 068,36	0,00	0,00	70 068,36	70 068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	Działka nr 36/1	Agneszkowo	1 960,86	0,00	0,00	1 960,86	1 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	Działka nr 44/1	Agneszkowo	2 093,66	0,00	0,00	2 093,66	2 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	Działka 51/1	Czapno	8 270,08	0,00	0,00	8 270,08	8 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	Działka 52/3	Czapno	13 270,08	0,00	0,00	13 270,08	13 270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	Działka 28/1	Bielawy	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Działka 27/1	Bielawy	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zezwolenia sprządać na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne udzielenie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
880	Działka 50/1	Bielawy	1 467,29	0,00	0,00	1 467,29	1 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	Działka 83/3	Kacanie	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	Działka 83/2	Kacanie	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	Działka 71/5	Dobkuczyn	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	Działka 33/2	Świątki	1 954,92	0,00	0,00	1 954,92	1 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	Działka 122/1	Świątki	1 599,48	0,00	0,00	1 599,48	1 599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Działka 70/1	Rodzież Kalny	82 758,28	0,00	0,00	82 758,28	82 758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	Działka 11/9	Świątki	29 620,00	0,00	0,00	29 620,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	Działka 61	Świątki	8 886,00	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	Działka 85/1	Świątki	681,26	0,00	0,00	681,26	681,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	Działka 53/1	Świątki	4 235,66	0,00	0,00	4 235,66	4 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	Działka 94/4	Młtyn	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	Działka 130/1	Młtyn	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	Działka 217/12	Lubraniec Parada	61 720,83	0,00	0,00	61 720,83	61 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	Działka nr 131/25	Witkowo	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Działka nr 131/21	Witkowo	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	Działka nr 131/12	Witkowo	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	Działka nr 120/2	Witkowo	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	Działka nr 123/3	Witkowo	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	Działka nr 168	Sieniszew	25 431,00	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Działka nr 56	Sieniszew	46 710,00	0,00	0,00	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Działka nr 211	Sieniszew	11 418,00	0,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Działka nr 131	Sieniszew	11 937,00	0,00	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Działka nr 139	Sieniszew	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	Działka nr 32	Świątki	28 026,00	0,00	0,00	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	Działka nr 54/1	Świątki	96,61	0,00	0,00	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Działka nr 54/5	Świątki	36 947,61	0,00	0,00	36 947,61	36 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Działka nr 54/2	Świątki	326,97	0,00	0,00	326,97	326,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	Działka nr 55/2	Świątki	742,17	0,00	0,00	742,17	742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	Działka nr 34/2	Świątki	10,38	0,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
910	Działka nr 54/5	Świątynki	207,60	0,00	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Działka nr 56/1	Świątynki	996,48	0,00	0,00	996,48	996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Działka nr 38/2	Świątynki	20,76	0,00	0,00	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913	Działka nr 57/1	Świątynki	1 287,12	0,00	0,00	1 287,12	1 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	Działka nr 54/4	Świątynki	358,11	0,00	0,00	358,11	358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	Działka nr 38/3	Świątynki	254,31	0,00	0,00	254,31	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Działka nr 59/5	Świątynki	306,21	0,00	0,00	306,21	306,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	Działka nr 39/4	Świątynki	103,80	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	Działka nr 63/2	Świątynki	430,77	0,00	0,00	430,77	430,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	Działka nr 40/3	Świątynki	321,78	0,00	0,00	321,78	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	Działka nr 70/1	Świątynki	254,31	0,00	0,00	254,31	254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Działka nr 49/1	Świątynki	207,60	0,00	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Działka nr 71/1	Świątynki	129,75	0,00	0,00	129,75	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	Działka nr 72/1	Świątynki	103,80	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Działka nr 50/3	Świątynki	290,64	0,00	0,00	290,64	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Działka nr 51/1	Świątynki	176,46	0,00	0,00	176,46	176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Działka nr 73/1	Świątynki	57,09	0,00	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	Działka nr 52/1	Świątynki	482,67	0,00	0,00	482,67	482,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Działka nr 74/1	Świątynki	119,37	0,00	0,00	119,37	119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Działka nr 75/1	Świątynki	238,74	0,00	0,00	238,74	238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	Działka nr 77/1	Świątynki	114,18	0,00	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Działka nr 54/6	Świątynki	7 214,10	0,00	0,00	7 214,10	7 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Działka nr 103	Świątynki	14 013,00	0,00	0,00	14 013,00	14 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	Działka nr 139	Świątynki	9 342,00	0,00	0,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
934	Działka nr 184/1	Świątynki	11 381,67	0,00	0,00	11 381,67	11 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Działka nr 169	Świątynki	11 418,00	0,00	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	Działka nr 163	Świątynki	17 646,00	0,00	0,00	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Działka nr 176	Świątynki	28 026,00	0,00	0,00	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Działka nr 136/2	Świątynki	14 687,70	0,00	0,00	14 687,70	14 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Działka nr 139/1	Świątynki	8 667,30	0,00	0,00	8 667,30	8 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Działka nr 164/1	Świątynki	2 169,42	0,00	0,00	2 169,42	2 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Działka nr 157	Świątynki	11 464,71	0,00	0,00	11 464,71	11 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Działka nr 150/1	Świątynki	596,85	0,00	0,00	596,85	596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Działka nr 155/2	Świątynki	1 105,47	0,00	0,00	1 105,47	1 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Działka nr 85/9	Świątynki	113 572,77	0,00	0,00	113 572,77	113 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	Działka nr 85/7	Świątynki	581,28	0,00	0,00	581,28	581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Działka nr 85/8	Świątynki	10,38	0,00	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	Działka nr 86/1	Świątynki	799,26	0,00	0,00	799,26	799,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Działka nr 155/1	Świątynki	747,36	0,00	0,00	747,36	747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Działka nr 85/6	Świątynki	954,96	0,00	0,00	954,96	954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	Działka nr 85/5	Świątynki	1 022,43	0,00	0,00	1 022,43	1 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Działka nr 121/1	Świątynki	46,71	0,00	0,00	46,71	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Działka nr 85/4	Świątynki	25,95	0,00	0,00	25,95	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	Działka nr 119/2	Świątynki	155,70	0,00	0,00	155,70	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	Działka nr 85/3	Świątynki	83,04	0,00	0,00	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Działka nr 119/1	Świątynki	114,18	0,00	0,00	114,18	114,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	Działka nr 85/2	Świątynki	36,33	0,00	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Działka nr 184/2	Świątynki	36,33	0,00	0,00	36,33	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Działka nr 151/1	Świątynki	851,16	0,00	0,00	851,16	851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	Działka nr 117/2	Świątynki	129,75	0,00	0,00	129,75	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia sprząda na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne ujęte w bilansie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
960	Działka nr 130/1	Świątki	6 311,04	0,00	0,00	6 311,04	6 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Działka nr 117/1	Świątki	903,06	0,00	0,00	903,06	903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Działka nr 115/1	Świątki	1 287,12	0,00	0,00	1 287,12	1 287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Działka nr 114/1	Świątki	415,20	0,00	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Działka nr 113/3	Świątki	316,59	0,00	0,00	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Działka nr 112/5	Świątki	332,16	0,00	0,00	332,16	332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Działka nr 20	Rodzież Kabły	32 697,00	0,00	0,00	32 697,00	32 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Działka nr 73/1	Rodzież Kabły	52 367,10	0,00	0,00	52 367,10	52 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Działka nr 81	Rodzież Kabły	12 456,00	0,00	0,00	12 456,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Działka nr 130	Rodzież Kabły	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	Działka nr 7	Rodzież Kabły	20 241,00	0,00	0,00	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	Działka nr 11	Rodzież Kabły	19 722,00	0,00	0,00	19 722,00	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Działka nr 96/6	Gółbin	0,00	2 884,20	0,00	2 884,20	2 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	Działka nr 122/1	Sławczyn	0,00	3 964,20	0,00	3 964,20	3 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	Działka 1/5	Rodzież Wierzb Wier	0,00	8 142,63	0,00	8 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	Działka 150/3	Sławczyn	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Działka 118/3	Sławczyn	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	Działka 118/6	Sławczyn	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	Działka 118/8	Sławczyn	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Działka 118/10	Sławczyn	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980	Działka 44/2	Dobierzyn	0,00	12 599,00	0,00	12 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	Działka 43/2 i 52/3	Dobierzyn	0,00	26 498,00	0,00	26 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Działka 40/4	Dobierzyn	0,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	Działka 42/2	Dobierzyn	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	Działka 41/4 i 41/5	Dobierzyn	0,00	4 922,00	0,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	Działka 119	Dąbie Kujawskie	0,00	168 847,00	0,00	168 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	Działka 49/1	Dobierzyn	0,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia sprząda na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne ujęte w bilansie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
987	Działka 40/3 i 30/4	Dobierzyn	0,00	38 526,00	0,00	38 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Działka 48/1	Dobierzyn	0,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Działka 52/5	Dobierzyn	0,00	8 565,00	0,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Działka 65/7	Dobierzyn	0,00	27 802,00	0,00	27 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Działka 10/3	Karcis	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Działka nr 13	Rodzież Kabły	25 431,00	0,00	0,00	25 431,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem grupy:		38 549 617,23	373 446,83	38 792,58	38 902 270,86	38 442 123,81	0,00	97 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Mienie w zarządzie													
1	Działka nr 684	Lubiesz Młodszy ul. Książka	7 928,96	0,00	0,00	7 928,96	0,00	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Działka nr 913	Bieradzki	15 808,00	0,00	0,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Działka nr 173	Oczkowo	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działka nr 96	Oczkowo	59 072,00	0,00	0,00	59 072,00	0,00	59 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działka nr 16/1	Smogorzewo	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działka nr 39/7	Świątki-Florkowice	5 383,04	0,00	0,00	5 383,04	0,00	5 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Działka nr 107	Saracyno	96 534,00	0,00	0,00	96 534,00	0,00	96 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Działka nr 36/2	Saracyno	71 103,00	0,00	0,00	71 103,00	0,00	71 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Działka nr 131/50	Witkowo	38 896,00	0,00	0,00	38 896,00	0,00	38 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Działka 43/2	Rodzież Kabły	41,52	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Działka nr 79/1	Wola Sosnowa	57,09	0,00	0,00	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Działka nr 124/1	Wola Sosnowa	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Działka nr 56/1	Wola Sosnowa	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Działka nr 50/1	Wola Sosnowa	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Działka nr 156/1	Wola Sosnowa	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Działka nr 33/1	Wola Sosnowa	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Działka nr 194/1	Wola Sosnowa	217,98	0,00	0,00	217,98	0,00	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Działka nr 25/2	Jeliszewo	54 905,01	0,00	0,00	54 905,01	0,00	54 905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Działka nr 25/1	Jeliszewo	108,99	0,00	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Działka nr 28/1	Jeliszewo	51,90	0,00	0,00	51,90	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Działka nr 43/1	Jeliszewo	181,65	0,00	0,00	181,65	0,00	181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązań przysądziła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne przysądziła	akcje	urzędy	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Działka nr 73/1	Janiszewo	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Działka nr 58/1	Janiszewo	347,73	0,00	0,00	347,73	0,00	347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Działka nr 49/1	Janiszewo	31,14	0,00	0,00	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Działka nr 156	Siemczówek	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Działka nr 309	Śmigorzewo	3 155,52	0,00	0,00	3 155,52	0,00	3 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Działka nr 63	Koniec	114 699,00	0,00	0,00	114 699,00	0,00	114 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Działka nr 25	Koniec	25 431,00	0,00	0,00	25 431,00	0,00	25 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Działka nr 54	Koniec	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Działka nr 68	Koniec	28 026,00	0,00	0,00	28 026,00	0,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Działka nr 190/16	Lubraniec	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Działka nr 79	Klubia Nowa	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Działka nr 20	Klubia Nowa	111 066,00	0,00	0,00	111 066,00	0,00	111 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Działka nr 48/4	Klubia Nowa	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Działka nr 69	Klubia Nowa	36 330,00	0,00	0,00	36 330,00	0,00	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Działka nr 70	Klubia Nowa	35 811,00	0,00	0,00	35 811,00	0,00	35 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Działka nr 77	Klubia Nowa	4 671,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Działka nr 88/1	Osłajin	4 759,23	0,00	0,00	4 759,23	0,00	4 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Działka nr 33/2	Świątynki	342,54	0,00	0,00	342,54	0,00	342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Działka nr 39/3	Świątynki	295,83	0,00	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Działka nr 39/3	Świątynki	140,13	0,00	0,00	140,13	0,00	140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Działka nr 39/6	Świątynki	275,07	0,00	0,00	275,07	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Działka nr 44/2	Świątynki	612,42	0,00	0,00	612,42	0,00	612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Działka nr 66/2	Świątynki	275,07	0,00	0,00	275,07	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Działka nr 45/2	Świątynki	877,11	0,00	0,00	877,11	0,00	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Działka nr 67/2	Świątynki	233,55	0,00	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpanie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązań przysądziła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne przysądziła	akcje	urzędy	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	Działka nr 48/2	Świątynki	301,02	0,00	0,00	301,02	0,00	301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Działka nr 50/5	Świątynki	264,69	0,00	0,00	264,69	0,00	264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Działka nr 53/1	Świątynki	742,17	0,00	0,00	742,17	0,00	742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Działka nr 166/1	Świątynki	233,55	0,00	0,00	233,55	0,00	233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Działka nr 135/2	Świątynki	648,75	0,00	0,00	648,75	0,00	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Działka nr 135/1	Świątynki	36,33	0,00	0,00	36,33	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Działka nr 152/4	Świątynki	88,23	0,00	0,00	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Działka nr 123/1	Świątynki	280,26	0,00	0,00	280,26	0,00	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Działka nr 152/5	Świątynki	2 237,65	0,00	0,00	2 237,65	0,00	2 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Działka nr 152/7	Świątynki	2 911,59	0,00	0,00	2 911,59	0,00	2 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Działka nr 112/3	Świątynki	67,47	0,00	0,00	67,47	0,00	67,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Działka nr 107	Biernaki	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Działka nr 101	Biernaki	22 836,00	0,00	0,00	22 836,00	0,00	22 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Działka nr 10	Koniec	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Działka nr 48	Biernaki	86 673,00	0,00	0,00	86 673,00	0,00	86 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Działka nr 41	Biernaki	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Działka nr 88	Biernaki	34 773,00	0,00	0,00	34 773,00	0,00	34 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Działka nr 58	Biernaki	15 051,00	0,00	0,00	15 051,00	0,00	15 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Działka nr 49	Biernaki	15 570,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Działka nr 37/2	Biernaki	5 190,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Działka nr 22	Biernaki	17 127,00	0,00	0,00	17 127,00	0,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Działka nr 27	Biernaki	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Działka nr 35	Biernaki	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Działka nr 30/1	Kacalin	26 235,45	0,00	0,00	26 235,45	0,00	26 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Działka nr 73/48	Dobrzyń	1 588,14	0,00	0,00	1 588,14	0,00	1 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Działka nr 182	Lubraniec Parcele	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłała na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	Działka nr 1626	Lubraniec Parcele	6 228,00	0,00	0,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Działka nr 1648	Lubraniec Parcele	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Działka nr 6927	Lubraniec Parcele	6 336,99	0,00	0,00	6 336,99	0,00	6 336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Działka nr 6958	Lubraniec Parcele	37 113,69	0,00	0,00	37 113,69	0,00	37 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Działka nr 13	Kowice	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00	0,00	21 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Działka nr 96	Kowice	53 976,00	0,00	0,00	53 976,00	0,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Działka nr 2	Kowice	4 152,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Działka nr 27	Kowice	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Działka nr 8	Rodziej Kabły	6 747,00	0,00	0,00	6 747,00	0,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Działka nr 242	Dąbie Kujawskie	28 290,69	0,00	0,00	28 290,69	0,00	28 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Działka nr 12	Dąbie Podkaszewo	8 724,39	0,00	0,00	8 724,39	0,00	8 724,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Działka nr 67	Dąbie Kujawskie	1 354,59	0,00	0,00	1 354,59	0,00	1 354,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Działka nr 192	Dąbie Kujawskie	88,23	0,00	0,00	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Działka nr 100	Zydowo	21 782,43	0,00	0,00	21 782,43	0,00	21 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Działka nr 104	Zydowo	48 137,25	0,00	0,00	48 137,25	0,00	48 137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Działka nr 108	Zydowo	34 653,63	0,00	0,00	34 653,63	0,00	34 653,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Działka nr 102	Zydowo	5 018,73	0,00	0,00	5 018,73	0,00	5 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Działka nr 975	Zydowo	102 211,86	0,00	0,00	102 211,86	0,00	102 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Działka nr 152	Balinowo	108,99	0,00	0,00	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Działka nr 463	Czapno	14 459,34	0,00	0,00	14 459,34	0,00	14 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Działka nr 120	Czapno	18 165,00	0,00	0,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Działka nr 123	Czapno	9 861,00	0,00	0,00	9 861,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Działka nr 20	Czapno	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiadzenia przysłała na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	urządby	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	Działka nr 32	Czapno	13 494,00	0,00	0,00	13 494,00	0,00	13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Działka nr 30/16	Młtynsk	11 205,21	0,00	0,00	11 205,21	0,00	11 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Działka nr 303	Młtynsk	519,90	0,00	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Działka nr 102	Młtynsk	36 496,08	0,00	0,00	36 496,08	0,00	36 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Działka nr 231	Młtyn	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Działka nr 151	Młtyn	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Działka nr 75	Młtyn	1 557,00	0,00	0,00	1 557,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Działka nr 55/1	Młtyn	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Działka nr 20	Młtyn	15 570,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Działka nr 51	Borsak	85 116,00	0,00	0,00	85 116,00	0,00	85 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Działka nr 12	Borsak	3 633,00	0,00	0,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Działka nr 35/4	Borsak	5 709,00	0,00	0,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Działka nr 123/2	Borsak	8 137,92	0,00	0,00	8 137,92	0,00	8 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Działka nr 122/1	Borsak	166,08	0,00	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Działka nr 78	Kokonia Łódź	10 380,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Działka nr 35/5	Kokonia Łódź	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Działka nr 35/2	Kokonia Łódź	16 457,49	0,00	0,00	16 457,49	0,00	16 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Działka nr 76	Rodziej Wielki Włoc	5 625,96	0,00	0,00	5 625,96	0,00	5 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Działka nr 172	Rodziej Wielki Włoc	26 053,80	0,00	0,00	26 053,80	0,00	26 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Działka nr 43/7	Rodziej Wielki Parcele	8 070,45	0,00	0,00	8 070,45	0,00	8 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Działka nr 43/9	Rodziej Wielki Parcele	171,27	0,00	0,00	171,27	0,00	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Działka nr 43/10	Rodziej Wielki Parcele	503,43	0,00	0,00	503,43	0,00	503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Działka nr 66/4	Lubraniec Miasto	202,41	0,00	0,00	202,41	0,00	202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszyczenie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Budynek - szkoła Leżanice		4 672 136,17	0,00	0,00	4 672 136,17	4 672 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynek - przedszkole		506 632,46	0,00	0,00	506 632,46	506 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budynek - szkoła w Śleszowie		70 834,80	0,00	0,00	70 834,80	70 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynek - szkoła Kłobucka		796 718,26	0,00	0,00	796 718,26	796 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budynek - szkoła Świętokrzyska		95 953,25	0,00	0,00	95 953,25	95 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budynek - ośrodek Zgłowiączka		444 883,34	0,00	0,00	444 883,34	444 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość budynków		6 587 200,28	0,00	0,00	6 587 200,28	6 587 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle		1 042 431,20	0,00	0,00	1 042 431,20	1 042 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia		387 747,73	0,00	0,00	387 747,73	387 747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Komputery		319 670,01	0,00	0,00	319 670,01	319 670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Narzędzia i wyposażenie		278 824,70	0,00	0,00	278 824,70	278 824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem w: trwałe			8 767 085,92	0,00	0,00	8 767 085,92	8 767 085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pozostałe środki trwałe		1 150 067,88	86 166,49	0,00	1 236 234,37	1 236 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbiory biblioteczne		63 922,23	0,00	0,00	63 922,23	63 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne		51 866,94	0,00	0,00	51 866,94	51 866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Razem w: jedn. obrotowych		10 633 942,97	86 166,49	0,00	10 118 109,46	10 118 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Miejscu Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej												
1	Wypożyczenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		33 748,26	3 858,51	0,00	37 606,77	37 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe		127 148,21	6 082,10	0,00	133 230,31	133 230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Razem w: MGOPS:		160 896,47	9 940,61	0,00	170 837,08	170 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszyczenie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zawiązania przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelne uzyskiwane	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV	Miejscu Gmina Biblioteka Publiczna												
1	Zbiory biblioteczne		301 836,00	24 940,46	0,00	326 776,46	326 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		4 671,97	0,00	0,00	4 671,97	4 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe		127 882,88	0,00	0,00	127 882,88	127 882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budynek (okładki)		52 956,62	0,00	0,00	52 956,62	52 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Razem:		487 347,47	24 940,46	0,00	512 287,93	512 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Lubrański Centrum Dziecięce Kulturowe												
1	Wartości niematerialne i prawne		7 570,83	0,00	0,00	7 570,83	7 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe		213 934,24	0,00	0,00	213 934,24	213 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe		207 841,34	3 680,00	0,00	211 521,34	211 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Razem:		429 346,41	3 680,00	0,00	433 026,41	433 026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Samoświaty Publiczny ZOZ												
1	Działka nr 301		20 292,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynek		405 880,39	0,00	0,00	405 880,39	405 880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle		170 727,30	0,00	0,00	170 727,30	170 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny i urządzenia		151 831,35	0,00	11 520,00	140 311,35	140 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki transportu		53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe środki trwałe		121 098,85	0,00	5 928,31	115 170,54	115 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Razem:		923 329,89	0,00	17 448,31	905 881,28	905 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	UDZIAŁY I AKCJE												
1	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	0,00	0,00
2	Udziały w Spółce Spółczna Inżynieryjna Montażowa „KZS- Turanski” Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 160,00	0,00	0,00
VII	Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 760,00	0,00	0,00
OGÓLEM STAN MIENIA GMINY:			182 842 359,19	22 054 971,87	48 240,81	204 849 089,44	202 539 663,53	1 839 279,66	97 135,26	0,00	5 552 760,00	0,00	0,00

Lp.	Wyczerpnięcie	Lokalizacja	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 7 zezwolenia przepadła na:					Dochody	
							Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wnieszone udziały	akcje	udziały	Plan dochodów na 2023 rok	Wykonanie dochodów w 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZESTAWIENIE													
1	Wartość grunów		12 548 401,19	373 445,03	30 792,50	12 891 053,72	10 581 627,81	1 839 279,66	97 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość budynków		23 072 754,14	979 635,84	0,00	23 952 389,98	23 952 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wartość budowli		131 510 962,37	18 786 978,16	0,00	150 297 932,53	150 297 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu		1 358 487,52	199 000,00	0,00	1 557 487,52	1 557 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia		5 596 432,44	325 525,24	11 520,00	5 910 477,68	5 910 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wypośazenie (grupa 8)		1 121 949,32	4 284,00	0,00	1 126 233,32	1 126 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dispozycyjne aktywa finansowe		4 209 600,00	1 343 100,00	0,00	5 552 700,00	5 552 700,00	0,00	0,00	0,00	5 552 700,00	0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne		279 811,86	6 933,77	0,00	286 744,83	286 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe		2 779 202,91	111 076,57	5 926,31	2 894 351,17	2 894 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zbiory biblioteczne		364 758,23	24 940,46	0,00	389 698,69	389 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		182 842 309,18	22 054 971,07	40 240,81	204 949 009,44	202 539 663,53	1 839 279,66	97 135,26	0,00	5 552 700,00	0,00	0,00
Dochody													
1	Dochody z tytułu wyeksploatowania nieruchomości											0 800,00	0 796,77
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy											457 000,00	461 337,87
3	Dochody z tytułu świadczenia usług wyeksploatowania nieruchomości											4 400,00	5 024,14
4	Dochody ze sprzedaży majątku											350 000,00	35 450,25
	OGÓLNE DOCHODY											812 200,00	822 608,03