



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 21 sierpnia 2024 r.

Poz. 3842

ZARZĄDZENIE NR 850/2024 WÓJTA GMINY LUBAWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2023 rok i przedstawienia Radzie Gminy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Lubawa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2023 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2023 przedłożyć do 31 marca 2024 roku:

- a) Radzie Gminy Lubawa,
- b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Ewertowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów za rok 2023

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	4 135 971,00	5 534 490,83	5 531 547,03	99,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 135 971,00	2 706 586,00	2 703 655,70	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 000,00	55 169,93	95,12%
		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	1 914 885,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00	2 648 486,00	2 648 485,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 827 904,83	2 827 891,33	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 600,00	24 586,50	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	0,00	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
020			Leśnictwo	18 000,00	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	379 000,00	344 672,29	90,94%
	40095		Pozostała działalność	27 000,00	379 000,00	344 672,29	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309 000,00	308 828,92	99,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	70 000,00	35 843,37	51,20%
600			Transport i łączność	3 235 000,00	3 448 034,96	3 433 280,70	99,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	3 440 834,96	3 426 080,70	99,57%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 884,00	268 129,74	94,78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	2 972 950,96	2 972 950,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 895 400,00	1 146 999,63	300 217,58	26,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 400,00	1 082 999,63	238 038,71	21,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	22 300,00	21 898,44	98,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	315,00	63,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	122 000,00	121 321,48	99,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	451,33	45,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	930 099,63	90 689,86	9,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	462,60	23,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	4 000,00	2 900,00	72,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	64 000,00	62 178,87	97,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	62 000,00	61 207,75	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	971,12	48,56%
710			Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	501 654,00	529 066,77	515 822,10	97,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 454,00	156 826,00	148 913,60	94,95%
		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	146 423,00	156 795,00	148 895,00	94,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	31,00	18,60	60,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 200,00	304 644,73	300 676,72	98,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	17,00	17,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	605,00	86,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	3 038,62	75,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	297 244,73	295 575,69	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 440,41	72,02%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 500,00	62 880,65	99,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 500,00	62 880,65	99,02%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 096,04	3 351,13	81,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 981,00	3 236,09	81,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115,04	115,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	97 344,00	97 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	2 184,00	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	2 184,00	2 184,00	2 184,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 630,00	94 630,00	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	94 630,00	94 630,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	57 364,00	35 358,01	61,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 300,00	15 300,00	30,83	0,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	30,83	30,83%
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 600,00	6 575,18	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 575,18	99,62%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 464,00	28 752,00	81,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 464,00	28 752,00	81,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 083,00	15 739 780,80	15 287 167,64	97,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	5 600,00	4 845,00	86,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	2 372,48	94,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 100,00	2 472,52	79,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 401 000,00	3 520 386,00	3 503 464,00	99,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 195 000,00	3 283 386,00	3 276 471,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 500,00	25 916,00	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	130 500,00	129 702,00	99,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	45 000,00	42 991,00	95,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	27 000,00	26 810,00	99,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	1 574,00	19,68%
	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	5 665 000,00	5 827 066,80	5 415 143,46	92,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 795 000,00	2 857 700,00	2 638 247,22	92,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 035 000,00	2 078 716,80	1 902 620,45	91,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	55 000,00	49 752,60	90,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	305 000,00	311 288,00	102,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 850,91	63,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	437 000,00	437 505,39	100,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	43 650,00	43 878,89	100,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 600,00	366 345,00	343 332,18	93,72%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 143,25	80,29%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	65 000,00	61 323,00	94,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	35 000,00	31 051,51	88,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 000,00	137 668,00	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	59 178,82	98,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	3 223,60	92,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	745,00	744,00	99,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 020 383,00	6 020 383,00	6 020 383,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 684 572,00	5 684 572,00	5 684 572,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 811,00	335 811,00	335 811,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 472 568,00	30 031 791,35	30 023 007,11	99,97%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 337 532,00	18 371 205,00	18 371 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 337 532,00	18 371 205,00	18 371 205,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 336 485,35	3 336 485,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 336 485,35	3 336 485,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 877 711,00	7 861 794,00	7 861 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 711,00	7 861 794,00	7 861 794,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	204 982,00	196 197,76	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	204 982,00	196 197,76	95,71%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 325,00	257 325,00	257 325,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 325,00	257 325,00	257 325,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	255 600,00	1 323 453,90	1 306 064,00	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	108 651,00	106 836,53	98,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	21 400,00	19 976,61	93,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 670,00	4 659,94	99,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	19 040,00	18 940,00	99,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	5 450,00	5 322,48	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 982,00	49 928,50	99,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	577 392,00	564 319,08	97,74%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 500,00	32 285,88	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	544 892,00	532 033,20	97,64%
	80104		Przedszkola	200 000,00	444 785,00	444 048,39	99,83%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	338 700,00	337 963,39	99,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 085,00	106 085,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 525,90	155 860,00	98,94%
		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	155 908,05	154 242,30	98,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,85	1 617,70	99,99%
	80195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	148,00	247,00	205,80	83,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	148,00	247,00	205,80	83,32%
		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	148,00	247,00	205,80	83,32%
852			Pomoc społeczna	897 072,80	1 219 312,85	1 189 051,94	97,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	2 931,00	2 930,53	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 931,00	2 930,53	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 664,00	15 221,00	14 581,98	95,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	90,74	90,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 664,00	15 121,00	14 491,24	95,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 463,00	203 679,00	198 078,86	97,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	554,00	54,00	9,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	750,00	670,25	89,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 563,00	202 375,00	197 354,61	97,52%
	85216		Zasiłki stałe	193 870,00	174 862,00	167 672,54	95,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 030,00	2 458,50	81,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 670,00	171 832,00	165 214,04	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 810,00	324 926,00	319 081,64	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	35 228,84	88,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	668,00	668,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	116,98	14,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 510,00	283 458,00	283 067,82	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	272 662,00	261 674,54	95,97%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	140 000,00	135 765,74	96,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 662,00	125 908,80	94,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 107,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 107,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 158,80	27 031,85	27 031,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 158,80	11 221,02	11 221,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 698,00	14 698,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435,00	435,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	677,83	677,83	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652,00	48 439,00	37 241,13	76,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	652,00	48 439,00	37 241,13	76,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 112,00	35 950,40	87,45%
		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	6 675,00	1 290,73	19,34%
855			Rodzina	5 047 879,00	5 171 258,53	4 948 709,40	95,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 535,00	10 035,00	3 479,95	34,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	691,95	34,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 000,00	2 788,00	34,85%
		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	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 007 226,00	5 091 013,33	4 879 670,68	95,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	883,68	84,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00	19 300,00	16 031,82	83,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963 076,00	4 967 896,00	4 812 938,27	96,88%
		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	55 567,33	3 500,00	6,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	47 000,00	46 316,91	98,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	662,00	3 155,00	2 832,90	89,79%
		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	655,00	3 148,00	2 828,00	89,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	4,90	70,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 283,20	11 283,19	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 283,20	11 283,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 456,00	53 538,00	49 210,02	91,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,00	381,42	97,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 456,00	53 148,00	48 828,60	91,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 234,00	2 232,66	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 234,00	2 232,66	99,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 600,00	1 581 200,00	1 460 530,48	92,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 200,00	1 435 300,00	1 434 269,31	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 200,00	4 269,31	82,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 200,00	26 700,00	26 261,17	98,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	26 500,00	26 261,17	99,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	119 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	119 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 700,00	83 343,00	83 132,06	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	1 200,00	1 000,00	83,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00	82 143,00	82 132,06	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 293,00	67 282,06	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	61 713,00	245 871,00	217 812,15	88,59%
	92601		Obiekty sportowe	61 713,00	245 871,00	217 812,15	88,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	33 654,15	84,14%
		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	21 713,00	147 171,00	125 458,00	85,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	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	28 700,00	28 700,00	100,00%
			Razem	61 239 524,80	66 973 577,62	65 147 743,42	97,27%

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów wg źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 684 572,00	5 684 572,00	5 684 572,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 811,00	335 811,00	335 811,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 143,25	80,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 990 000,00	6 141 086,00	5 914 718,22	96,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 061 000,00	2 105 216,80	1 928 536,45	91,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	185 500,00	179 454,60	96,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00	350 000,00	354 279,00	101,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	2 372,48	94,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 850,91	63,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	65 000,00	61 323,00	94,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	35 000,00	31 051,51	88,72%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	22 300,00	21 898,44	98,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 000,00	137 668,00	99,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	59 178,82	98,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	432 000,00	464 000,00	464 315,39	100,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	315,00	63,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	3 223,60	92,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 367,00	39 876,00	36 287,17	91,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 100,00	208 700,00	207 115,73	99,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	451,33	45,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	930 099,63	90 689,86	9,75%
0830	Wpływy z usług	340 000,00	511 900,00	506 620,01	98,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	19 000,00	3 038,62	15,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	54 850,00	47 925,41	87,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411 270,00	365 714,73	353 790,49	96,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 800,00	40 343,00	30 062,95	74,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	17 495,00	15 594,00	89,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	19 240,00	18 940,00	98,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 358,80	448 502,02	434 435,55	96,86%
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	5 149 942,00	8 244 990,88	8 075 786,80	97,95%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 514,00	1 753 235,00	1 715 803,11	97,86%
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	6 675,00	1 290,73	19,34%
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	55 567,33	3 500,00	6,30%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 847,89	229 350,16	93,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282 884,00	268 129,74	94,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	336 257,83	336 257,83	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 038,00	47 038,00	46 340,41	98,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	238 982,00	85 771,87	35,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 283,20	11 283,19	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	130 793,00	130 162,71	99,52%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 336 485,35	3 336 485,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 472 568,00	26 490 324,00	26 490 324,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 936 598,00	147 171,00	125 458,00	85,25%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	215 000,00	215 000,00	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	28 700,00	28 700,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 635 986,00	7 051 436,96	7 051 436,73	100,00%
	Razem	61 239 524,80	66 973 577,62	65 147 743,42	97,27%

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów własnych

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 684 572,00	5 684 572,00	5 684 572,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 811,00	335 811,00	335 811,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	40 143,25	80,29%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 990 000,00	6 141 086,00	5 914 718,22	96,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 061 000,00	2 105 216,80	1 928 536,45	91,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	185 500,00	179 454,60	96,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	322 000,00	350 000,00	354 279,00	101,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 500,00	2 372,48	94,90%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	31 850,91	63,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	65 000,00	61 323,00	94,34%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	35 000,00	31 051,51	88,72%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	22 300,00	21 898,44	98,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	138 000,00	137 668,00	99,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	59 178,82	98,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	432 000,00	464 000,00	464 315,39	100,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500,00	315,00	63,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 500,00	3 223,60	92,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 367,00	39 876,00	36 287,17	91,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 100,00	208 700,00	207 115,73	99,24%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	451,33	45,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	930 099,63	90 689,86	9,75%
0830	Wpływy z usług	340 000,00	511 900,00	506 620,01	98,97%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	19 000,00	3 038,62	15,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 200,00	54 850,00	47 925,41	87,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	411 270,00	365 714,73	353 790,49	96,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 800,00	40 343,00	30 062,95	74,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 400,00	17 495,00	15 594,00	89,13%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	19 240,00	18 940,00	98,44%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	63 358,80	448 502,02	434 435,55	96,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 038,00	47 038,00	46 340,41	98,52%
	Razem	18 283 916,80	18 397 944,18	17 042 003,20	92,63%

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 135 871,00	2 648 486,00	2 648 485,77	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 135 871,00	2 648 486,00	2 648 485,77	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 914 885,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00	2 648 486,00	2 648 485,77	100,00%
600			Transport i łączność	3 235 000,00	3 157 950,96	3 157 950,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 235 000,00	3 157 950,96	3 157 950,96	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	185 000,00	185 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	2 972 950,96	2 972 950,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 000,00	931 099,63	91 141,19	9,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 000,00	931 099,63	91 141,19	9,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	451,33	45,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	930 099,63	90 689,86	9,75%
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	3 038,62	75,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 000,00	3 038,62	75,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	3 038,62	75,97%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	1 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	21 713,00	205 871,00	184 158,00	89,45%
	92601		Obiekty sportowe	21 713,00	205 871,00	184 158,00	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		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	21 713,00	147 171,00	125 458,00	85,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	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	28 700,00	28 700,00	100,00%
			Razem	12 288 584,00	8 392 407,59	7 514 774,54	89,54%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków za rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 460 986,00	10 159 297,42	10 017 199,15	98,60%
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 800,00	38 517,72	94,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 800,00	38 517,72	94,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 420 986,00	7 315 192,59	7 175 376,60	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	4 666 706,82	4 526 890,83	97,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00	2 648 485,77	2 648 485,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 727,80	3 727,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	534,10	534,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 268,86	16 268,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 748 338,07	2 748 338,07	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	1 030 743,61	983 246,04	95,39%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	27 000,00	630 743,61	583 246,04	92,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	29 100,00	18 000,00	61,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,66	5 033,00	3 078,00	61,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,54	723,50	441,00	60,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	555 784,61	534 299,56	96,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	40 000,00	27 359,98	68,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,80	102,50	67,50	65,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
600			Transport i łączność	9 075 500,00	7 297 177,99	5 691 635,67	78,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 075 500,00	7 271 403,26	5 665 860,94	77,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	470,25	9,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	2 750,00	9,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	900 000,00	304 394,68	33,82%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	500 000,00	18 718,34	3,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	650 000,00	378 563,66	58,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 000,00	2 207 017,30	1 988 013,05	90,08%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	2 972 950,96	2 972 950,96	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 574,73	18 574,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,73	18 574,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	295 020,60	233 918,97	79,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00	217 190,60	180 859,73	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	504,37	5,04%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 536,06	44,20%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 347,42	38,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 550,00	67 831,28	90,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 251,00	86 251,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 389,60	17 389,60	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 800,00	77 330,00	53 059,24	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 255,94	45,12%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 000,00	9 224,17	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 452,08	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	15 413,05	55,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	9 800,00	8 184,00	83,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	169 000,00	170 000,00	99 689,39	58,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	96 659,55	60,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	96 659,55	60,41%
	71035		Cmentarze	9 000,00	10 000,00	3 029,84	30,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	2 929,84	58,60%
750			Administracja publiczna	5 749 273,00	6 166 793,29	5 552 071,22	90,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 973,00	246 870,79	216 392,22	87,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 675,00	186 277,00	163 248,45	87,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 525,79	11 525,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,40	34 499,43	28 530,31	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 999,60	5 268,57	4 087,67	77,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 000,00	257 480,00	223 343,88	86,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	250 000,00	221 208,50	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 200,00	348,38	29,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 280,00	1 648,00	38,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 628 400,00	4 856 046,46	4 502 173,09	92,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	3 549,01	32,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 000,00	2 855 900,00	2 682 611,21	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	179 035,43	179 035,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	85 000,00	84 502,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	493 000,00	462 677,77	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	54 291,64	90,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	70 000,00	63 987,00	91,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	13 390,00	66,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	161 925,63	135 047,01	83,40%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	140 000,00	214 432,00	197 386,03	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 400,00	4 795,52	24,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	639,00	15,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	302 000,00	272 509,83	90,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	26 869,82	76,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	240,00	48,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	37 565,32	81,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	44 000,00	38 490,02	87,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	64 500,00	64 469,08	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 600,00	10 749,30	92,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 500,00	19 960,27	88,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	7 000,00	3 554,43	50,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	145 853,40	145 853,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	474 200,00	344 989,08	72,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 800,00	19 950,00	77,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	25 700,00	19 616,97	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	93 700,00	54 345,03	58,00%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	36 500,00	18 678,76	51,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	289 500,00	229 811,59	79,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	2 586,73	86,22%
	75095		Pozostała działalność	241 900,00	332 196,04	265 172,95	79,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	155 000,00	143 751,95	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 000,00	10 857,79	45,24%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	16 081,00	13 690,93	85,14%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 141,07	38,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	51 000,00	33 831,90	66,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,04	115,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	40 000,00	32 021,31	80,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	1 662,96	30,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	97 344,00	97 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,06	277,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,72	39,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,29	247,22	247,22	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	94 630,00	94 630,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 720,00	51 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 149,82	3 149,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,29	451,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 205,00	26 205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 573,09	11 573,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	544,00	544,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	956,80	956,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 350,00	1 854 263,16	1 583 084,69	85,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	797 850,00	1 756 299,16	1 514 332,69	86,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	73 000,00	54 810,00	75,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 700,00	5 302,88	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000,00	118 500,00	116 795,83	98,56%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	225 000,00	187 265,40	83,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	7 530,06	68,46%
		4260	Zakup energii	40 000,00	75 000,00	60 523,67	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	120 000,00	56 182,46	46,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	227 000,00	131 215,12	57,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 356,39	36 681,50	90,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	570,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	63,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 152,77	234 152,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	621 740,00	621 740,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 464,00	28 752,00	81,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 160,00	28 480,00	81,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	272,00	89,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 200,00	598,00	49,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	1 200,00	598,00	49,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	598,00	49,83%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	220 000,00	190 990,43	86,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	220 000,00	190 990,43	86,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	220 000,00	190 990,43	86,81%
758			Różne rozliczenia	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 826 505,00	30 464 205,62	28 684 092,90	94,16%
	80101		Szkoły podstawowe	21 441 489,00	21 227 151,83	20 023 503,48	94,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 000,00	2 154 291,00	2 124 792,00	98,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 578 000,00	1 673 065,00	1 665 284,00	99,53%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	90 178,65	90 178,65	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 229,00	637 229,00	610 267,74	95,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126 477,89	126 477,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 710,00	1 372 472,00	1 329 378,17	96,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 282,00	82 466,00	82 168,39	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890 380,00	1 889 010,14	1 809 198,86	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 841,00	246 060,16	198 539,42	80,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 300,00	12 218,00	66,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 600,00	3 855,00	30,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515 000,00	1 486 690,87	1 180 409,79	79,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	80 921,00	72 106,02	89,11%
		4260	Zakup energii	590 000,00	520 190,00	336 595,78	64,71%
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	184 640,00	98 470,11	53,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 800,00	8 525,00	53,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	258 260,00	196 759,62	76,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 351,00	9 351,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	10 692,96	92,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 494,00	1 494,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	27 119,00	21 388,02	78,87%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 146,00	18 580,00	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 035,00	515 266,00	515 044,77	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	69,00	38,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	30 570,00	29 612,67	96,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 400,00	14 728,00	68,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 896,00	23 797,87	19 190,98	80,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 886,00	7 886,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 135,50	91 135,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 836 813,00	8 756 613,00	8 498 117,46	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 703,00	601 017,00	599 963,93	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 651,00	12 651,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 511,00	7 511,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	241 862,75	220 862,75	91,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 387 530,00	3 061 013,71	2 856 720,88	93,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 000,00	598 323,00	592 652,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 100,00	127 744,00	107 534,95	84,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 911,24	23 911,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 645,00	243 275,00	218 096,39	89,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 386,00	13 446,00	13 016,04	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 238,00	315 721,99	287 904,42	91,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 738,00	47 516,73	32 149,77	67,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 500,00	23 719,99	72,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	111 000,00	99 852,75	89,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 808,00	80 744,00	80 611,20	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 879,00	5 182,75	2 795,68	53,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 377,00	1 377,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 125,00	6 125,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 045 908,00	1 364 442,00	1 278 942,72	93,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 328,00	87 668,00	85 994,73	98,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,00	622,00	100,00%
	80104		Przedszkola	904 000,00	1 291 947,00	1 241 265,27	96,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 000,00	747 947,00	746 784,00	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	544 000,00	494 481,27	90,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 037 600,00	1 232 834,50	1 170 669,54	94,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	103 138,88	85,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 184,77	84,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 776,40	85,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 080 697,00	1 046 816,23	96,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 537,50	5 753,26	39,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 500,00	88 500,00	57 050,02	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	27 600,00	21 449,00	77,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 100,00	60 900,00	35 601,02	58,46%
	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	578 502,00	846 800,67	805 978,49	95,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 000,00	661 100,00	661 083,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 068,00	9 668,00	8 433,56	87,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 275,00	4 275,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 400,00	3 924,00	61,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 567,00	27 020,94	20 025,50	74,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,00	3 882,73	2 849,08	73,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	704,00	654,00	249,23	38,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 526,00	132 426,00	103 896,19	78,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 374,00	1 374,00	1 242,93	90,46%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 239 484,00	2 399 612,01	2 220 307,47	92,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 000,00	941 000,00	936 995,00	99,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203 000,00	216 000,00	213 415,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 169,00	55 469,00	48 664,85	87,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 499,21	10 499,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 253,00	173 114,34	143 040,08	82,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 532,00	22 231,03	15 430,23	69,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 910,00	3 448,74	1 592,73	46,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	864 992,00	890 511,69	763 722,89	85,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 628,00	43 588,00	43 197,48	99,10%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	161 025,90	155 910,11	96,82%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla	0,00	210,38	210,35	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 238,04	30 655,47	98,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 189,69	10 922,84	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,60	1 543,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 436,72	111 170,50	96,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 407,47	1 407,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	149 400,00	155 320,00	152 687,64	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	6 070,00	5 858,64	96,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	92,00	5,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	144 137,00	99,40%
851			Ochrona zdrowia	206 348,00	214 999,38	179 055,35	83,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 200,00	209 752,38	173 849,55	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	20,00	19,55	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	32 532,00	30 950,00	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 852,00	1 851,22	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00	6 693,00	5 727,10	85,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	911,00	911,00	803,61	88,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 272,00	49 600,00	44 696,00	90,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 169,00	1 168,14	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 371,69	18 751,00	14 045,78	74,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	222,00	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 454,83	84 945,38	61 910,00	72,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,00	44,82	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 322,48	11 649,00	11 649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	488,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	148,00	247,00	205,80	83,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	148,00	247,00	205,80	83,32%
852			Pomoc społeczna	5 742 621,80	4 962 021,36	4 546 555,01	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	566 795,00	391 138,00	353 776,28	90,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	566 795,00	391 138,00	353 776,28	90,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 744,00	4 743,12	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	212,37	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 731,00	2 730,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 664,00	15 221,00	14 581,98	95,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	90,74	90,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 664,00	15 121,00	14 491,24	95,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 745,00	294 557,00	250 620,61	85,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	331 263,00	292 075,00	250 620,61	85,81%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 500,00	56 880,83	56 880,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	55 871,83	55 871,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 009,00	1 008,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	194 370,00	175 362,00	167 672,54	95,62%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700,00	3 530,00	2 458,50	69,65%
		3110	Świadczenia społeczne	193 670,00	171 832,00	165 214,04	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 876 533,00	2 507 510,00	2 303 806,72	91,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 444,00	8 223,00	7 022,13	85,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 231,00	70,00	69,47	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 294,00	1 724 560,77	1 619 099,73	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 222,00	113 703,00	113 702,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 351,00	341 697,34	299 601,82	87,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 601,00	32 935,89	25 104,51	76,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 320,00	47 320,00	47 040,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 951,00	49 181,00	31 416,42	63,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 730,00	6 730,00	4 078,70	60,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 163,00	3 163,00	2 895,00	91,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	152 323,00	103 837,00	88 110,21	84,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 918,32	63,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	7 000,00	2 877,65	41,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 500,00	3 048,60	87,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 963,00	46 425,00	46 424,76	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 000,00	4 661,00	66,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 190,00	9 014,00	6 735,66	74,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 290,00	1 032 068,00	933 893,22	90,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00	4 841,00	4 838,10	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 781,00	664 311,00	607 315,78	91,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 076,00	42 075,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 512,00	146 153,50	126 570,42	86,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 980,00	9 820,00	4 519,88	46,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	135 952,50	121 993,80	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 169,00	1 169,00	750,00	64,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 405,00	20 903,00	20 902,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 922,00	4 922,00	3 007,04	61,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 607,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	193 607,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	346 517,80	220 540,53	196 579,80	89,14%
		3110	Świadczenia społeczne	14 158,80	19 366,24	19 366,24	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	435,00	435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 501,11	1 501,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,09	262,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,78	36,78	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 255,00	52 160,79	47 892,28	91,82%
		4220	Zakup środków żywności	61 440,00	35 540,00	31 279,17	88,01%
		4260	Zakup energii	57 300,00	29 300,00	27 963,77	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	142 056,00	79 306,00	65 210,84	82,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,52	22,52	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 563,00	181 753,98	158 883,90	87,42%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 609,00	91 829,07	84 904,46	92,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	71 100,00	71 087,00	99,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	220,00	100,26	45,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	211,66	211,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	2 876,23	1 978,25	68,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	426,18	240,02	56,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	200,00	32,83	16,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 095,00	16 795,00	11 254,44	67,01%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 390,00	6 490,31	5 574,71	85,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	505,96	429,56	84,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	72,35	61,55	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 912,00	2 512,00	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	583,60	58,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 000,00	1 988,00	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 564,00	57 434,60	46 228,73	80,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 904,00	50 099,60	44 938,00	89,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 675,00	1 290,73	19,34%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	60,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	22 176,00	85,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	25 300,00	21 576,00	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	600,00	85,71%
855			Rodzina	5 976 058,00	5 846 840,75	5 533 827,40	94,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	10 000,00	3 479,95	34,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	8 000,00	2 788,00	34,85%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	500,00	2 000,00	691,95	34,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 121,00	5 066 587,33	4 850 966,73	95,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 900,00	19 300,00	16 031,82	83,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	658,66	658,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 822 159,00	4 877 340,33	4 674 628,56	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 865,00	112 681,00	108 147,57	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 841,00	7 840,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	20 871,00	19 585,34	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 827,00	1 879,00	1 573,21	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 355,49	3 768,21	70,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 960,00	62,00	61,50	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 547,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	15 262,58	13 629,46	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	248,00	118,40	47,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 922,27	2 922,27	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	841,75	84,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,00	118,00	111,81	94,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	3 148,00	2 828,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	3 148,00	2 828,00	89,83%
	85504		Wspieranie rodziny	554 216,00	363 223,42	310 108,88	85,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,00	854,00	853,47	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 631,00	195 372,81	170 730,68	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	10 808,00	10 807,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 240,00	40 591,72	31 484,28	77,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 033,00	5 222,67	3 009,66	57,63%
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	55 939,00	45 803,65	81,88%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	21 500,00	19 309,36	89,81%
		4260	Zakup energii	5 100,00	2 500,00	702,67	28,11%
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 314,00	785,00	785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	5 830,00	4 896,00	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na		Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	1 608,00	1 608,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	8 900,00	6 806,17	76,47%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	5 998,00	5 997,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 735,00	114,22	114,22	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	61 500,00	71 500,00	60 554,47	84,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	71 500,00	60 554,47	84,69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 610,00	276 610,00	254 446,69	91,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 610,00	276 610,00	254 446,69	91,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 456,00	53 538,00	49 210,02	91,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	390,00	381,42	97,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 456,00	53 148,00	48 828,60	91,87%
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 234,00	2 232,66	99,94%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 165,68	2 165,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,07	40,05	97,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,25	26,93	98,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 867,00	2 395 358,25	2 156 901,96	90,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 367,00	125 366,60	118 426,93	94,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 060,33	35,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 367,00	117 366,60	117 366,60	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 500,00	52 500,00	20 078,04	38,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	10 364,00	94,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	6 212,00	65,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	3 502,04	10,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	223,93	2,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	223,93	7,46%
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00	82 000,00	71 288,00	86,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	66 738,00	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 550,00	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 098 000,00	1 909 991,65	1 805 077,01	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	450 000,00	280 000,00	239 694,16	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	43 391,20	48,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	91 991,65	91 991,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	26 500,00	7 798,20	29,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 500,00	7 798,20	91,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	167 000,00	124 914,64	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	164 000,00	124 914,64	76,17%
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	9 095,21	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	29,89	5,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	9 065,32	42,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 500,00	1 489 587,59	1 193 511,09	80,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000,00	967 780,50	723 723,06	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	271 500,00	227 316,42	83,73%
		4260	Zakup energii	130 000,00	155 000,00	138 260,26	89,20%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	222 918,00	164 648,82	73,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	44 689,22	44,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	1 151,03	46,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 743,09	93,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	24 000,00	22 051,72	91,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	183 862,50	121 862,50	66,28%
	92116		Biblioteki	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 500,00	20 500,00	20 000,00	97,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	303 307,09	251 788,03	83,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	12 853,92	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 600,00	5 095,21	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 775,00	67 775,00	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	215 432,09	166 063,90	77,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 216 900,00	1 456 396,00	1 261 882,29	86,64%
	92601		Obiekty sportowe	761 000,00	1 000 496,00	810 112,69	80,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	15 207,59	21,73%
		4260	Zakup energii	190 000,00	140 000,00	90 682,88	64,77%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	160 000,00	114 906,80	71,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	49 819,42	62,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	342 327,00	342 327,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 458,00	125 458,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 711,00	71 711,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	395 000,00	394 300,00	99,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
	92695		Pozostała działalność	60 900,00	60 900,00	57 469,60	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 469,60	87,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	70 847 455,80	74 840 583,00	68 500 067,46	91,53%

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 420 986,00	7 315 192,59	7 175 376,60	98,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 420 986,00	7 315 192,59	7 175 376,60	98,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	4 666 706,82	4 526 890,83	97,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 220 986,00	2 648 485,77	2 648 485,77	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 400 000,00	5 198 542,99	4 979 538,74	95,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 000,00	5 179 968,26	4 960 964,01	95,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 000,00	2 207 017,30	1 988 013,05	90,08%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 235 000,00	2 972 950,96	2 972 950,96	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 574,73	18 574,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 574,73	18 574,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	117 170,60	117 170,60	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	103 640,60	103 640,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 251,00	86 251,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 389,60	17 389,60	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	145 853,40	145 853,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	145 853,40	145 853,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	145 853,40	145 853,40	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	895 892,77	895 892,77	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	855 892,77	855 892,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 152,77	234 152,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	621 740,00	621 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 100 000,00	241 862,75	220 862,75	91,32%
	80101		Szkoły podstawowe	1 100 000,00	241 862,75	220 862,75	91,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	241 862,75	220 862,75	91,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 367,00	1 639 358,25	1 639 358,25	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117 367,00	117 366,60	117 366,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 367,00	117 366,60	117 366,60	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 540 000,00	1 521 991,65	1 521 991,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	91 991,65	91 991,65	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	399 294,59	287 926,40	72,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	183 862,50	121 862,50	66,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	183 862,50	121 862,50	66,28%
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00	215 432,09	166 063,90	77,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	215 432,09	166 063,90	77,08%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	370 000,00	539 496,00	539 496,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00	539 496,00	539 496,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	342 327,00	342 327,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 458,00	125 458,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 711,00	71 711,00	100,00%
			Razem	20 658 353,00	16 892 663,94	16 401 475,51	97,09%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2022	Plan wydatków po zmianach na rok 2023	Łączne koszty finansowe (poz. 6+9)	Zrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3,P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo 2020-2023	3 893 535,46	131 058,26	4 024 593,72	131 058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901112)
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki 2021-2023	88 487,66	1 654 155,09	1 742 642,75	1 654 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901103)
			6100		1 000 000,00		1 000 000,00						
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo 2021-2023	1 200 000,00	1 279 205,89	2 479 205,89	1 279 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901116)
			6100		78 110,22		78 110,22						
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Morągę - ul. Dworcowa w Lubawie - uzupełnienie 2022 - 2023	24 709,33	129 787,58	154 496,91	129 787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901124)
			6370		0,00	320 985,77	320 985,77	320 985,77					
5.	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice 2022-2024	79,80	1 472 500,00	1 332 763,81	1 332 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901110)
			6370		0,00	2 327 500,00	2 327 500,00	2 327 500,00					
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N 2022-2025	288,50	10 000,00	6 192,50	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901120)
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I 2021-2024	32 089,10	258 000,00	282 257,91	250 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901106)
			6370		0,00	1 737 950,96	1 737 950,96	1 737 950,96					
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w n. Rumienica 2023-2024	0,00	18 200,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901180)
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice - Rodzone w msc. Kazanice 2021-2023	363 887,96	255 530,61	619 418,57	255 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901107)
			6370		0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00					
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo 2021-2025	14 733,00	1 000,00	14 856,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901117)
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) 2021-2025	11 831,40	1 000,00	11 954,40	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901118)
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule 2021-2024	3 623,00	10 000,00	3 746,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901121)
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II 2021-2024	9 479,40	222 823,06	48 056,40	38 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901123)

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi 2020-2023	1 784 900,59	1 017 133,50	2 802 034,09	1 017 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901114)
15.	600	60016	6050	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - 2023-2024	0,00	15 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901160)
16.	801	80101	6050	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa 2022-2025	79,80	180 000,00	159 079,80	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901126)
17.	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	658 522,90	21 230,00	679 752,90	21 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901125)
			6370		760 600,00	1 430 000,00	2 190 600,00	1 430 000,00					
18.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną 2020-2024	44 419,70	62 000,00	44 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901101)
19.	921	92195	6050	Rewitalizacja Parku w Fijewie 2022-2025	15 079,80	174 929,70	140 641,31	125 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901127)
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa 2022-2023	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901171)
			6057		0,00	125 458,00	125 458,00	125 458,00					
			6059		0,00	71 711,00	71 711,00	71 711,00					
Ogółem					9 984 552,12	14 162 159,42	23 655 523,11	13 670 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne) zrealizowane i oddane do użytku w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2023	Zrealizowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 147014N w m. Rumienica 2023	398 330,13	398 330,13	213 330,13	0,00	185 000,00	0,00	UG Lubawa (901166)
2.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu w centrum wsi Prątnica 2023	18 574,73	18 574,73	18 574,73	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901182)
3.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Zielkowo 2023	11 770,40	11 770,40	11 770,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901154)
4.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w msc. Samplawa 2023	5 619,20	5 619,20	5 619,20	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901189)
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prątnicy 2023	86 251,00	86 251,00	86 251,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901156)
6.	700	70007	6050	Wykonanie i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku socjalnym w Szczepankowie 2023	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901163)
7.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa 2023	145 853,40	145 853,40	145 853,40	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901150)
8.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Kazanice 2023	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901153)
9.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy w msc. Rożental 2023	91 364,05	91 364,05	91 364,05	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901155)
10.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Prątnicy i OSP w Omulu 2023	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901151)
11.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Lubstynku 2023	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901164)
12.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP 2023	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901152)
13.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Byszwałdzie 2023	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901172)

14.	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy w Złotowie 2023	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901183)
15.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Omulu 2023	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901186)
16.	754	75412	6050	Zakup i montaż systemu grzewczego do strażnicy w Pomierkach 2023	29 458,50	29 458,50	29 458,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901187)
17.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Grabowie Wałydkach 2023	19 186,69	19 186,69	19 186,69	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałydkach (008010)
18.	801	80101	6050	Wykonanie i montaż ogrodzenia dzielącego boisko od trybun przy SP w Grabowie - Wałydkach 2023	15 061,35	15 061,35	15 061,35	0,00	0,00	0,00	SP w Grabowie - Wałydkach (008011)
19.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Kazanicach 2023	13 899,35	13 899,35	13 899,35	0,00	0,00	0,00	SP w Kazanicach (009011)
20.	801	80101	6050	Modernizacja nawierzchni boiska przy SP w Prątnicy 2023	13 715,36	13 715,36	13 715,36	0,00	0,00	0,00	SP w Prątnicy (010002)
21.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków	117 366,60	117 366,60	117 366,60	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901158)
22.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2023	70 761,65	70 761,65	70 761,65	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901179)
23.	921	92109	6050	Budowa placu oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Łążynie 2023	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901184)
24.	921	92109	6050	Montaż systemu grzewczego w budynku świetlicy w msc. Grabowo 2023	23 062,50	23 062,50	23 062,50	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901197)
25.	921	92195	6050	Budowa wiaty w msc. Targowisko Dolne 2023	40 502,39	40 502,39	40 502,39	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901174)
26.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Łążyn 2023	13 674,52	13 674,52	13 674,52	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901167)
27.	926	92601	6050	Modernizacja nawierzchni boiska w msc. Samplawa 2023	13 960,86	13 960,86	13 960,86	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901168)
28.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający 2023	105 094,52	105 094,52	76 394,52	0,00	28 700,00	0,00	UG Lubawa (901185)
29.	926	92601	6050	Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental 2023	60 029,10	60 029,10	30 029,10	0,00	30 000,00	0,00	UG Lubawa (901175)
30.	926	92601	6050	Zakup trybun przenośnych 2023	149 568,00	149 568,00	149 568,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa (901181)
Ogółem					2 290 504,52	2 290 504,52	2 046 804,52	0,00	243 700,00	0,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki wykonane										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.									
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Nazwa projektu:	Budowapłaców zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa															
	Razem wydatki:			197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	z tego: 2023 r.		926 92601	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	
	2024 r.		6057,6059	0,00	0,00	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)		x	197 169,00	71 711,00	125 458,00	197 169,00	71 711,00	0,00	0,00	71 711,00	125 458,00	0,00	0,00	0,00	125 458,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany			Wykonanie		Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
926			Kultura fizyczna	0,00	197 169,00	0,00	197 169,00	197 169,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	197 169,00	0,00	197 169,00	197 169,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 458,00	0,00	125 458,00	125 458,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 711,00	0,00	71 711,00	71 711,00	100,00%
			RAZEM	0,00	197 169,00	0,00	197 169,00	197 169,00	100,00%

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe
1	2	3	5
400	40002	6010 wydatki na objęcie udziałów w liczbie 400 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy (pokryte wkładem pieniężnym) w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. Łążyn 22, 14-260 Lubawa	400 000,00
Ogółem			400 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
750			Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	66 738,00	95,34 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	66 738,00	95,34 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	66 738,00	95,34 %
			Razem	72 000,00	72 000,00	68 738,00	95,47 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 1: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 795,00	148 895,00	94,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 795,00	148 895,00	94,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	156 795,00	148 895,00	94,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	97 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 184,00	2 184,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 630,00	94 630,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	94 630,00	94 630,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	155 908,05	154 242,30	98,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 908,05	154 242,30	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	155 908,05	154 242,30	98,93%
851			Ochrona zdrowia	247,00	205,80	83,32%
	85195		Pozostała działalność	247,00	205,80	83,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	205,80	83,32%
855			Rodzina	5 079 759,33	4 868 094,87	95,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	5 023 463,33	4 816 438,27	95,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	4 967 896,00	4 812 938,27	96,88%
		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	55 567,33	3 500,00	6,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 148,00	2 828,00	89,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 148,00	2 828,00	89,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 148,00	48 828,60	91,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 148,00	48 828,60	91,87%
			Razem	8 300 558,21	8 079 286,80	97,33%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 2: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubawa za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie		
				Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 803 304,83	2 803 304,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,80	3 727,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,10	534,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 268,86	16 268,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 748 338,07	2 748 338,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	156 795,00	148 895,00	94,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 795,00	148 895,00	94,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 277,00	115 377,00	93,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 399,43	21 399,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 118,57	3 118,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 344,00	97 344,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,06	277,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,72	39,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,22	247,22	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 630,00	94 630,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 720,00	51 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 149,82	3 149,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,29	451,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 205,00	26 205,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,09	11 573,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	956,80	956,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	155 908,05	154 217,55	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	155 908,05	154 217,55	98,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 238,04	30 655,47	98,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 189,69	10 922,84	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,60	1 543,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 936,72	111 095,64	99,25%
851			Ochrona zdrowia	247,00	205,80	83,32%
	85195		Pozostała działalność	247,00	205,80	83,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
		4300	Zakup usług pozostałych	247,00	205,80	83,32%
855			Rodzina	5 079 759,33	4 868 094,87	95,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 463,33	4 816 438,27	95,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,66	658,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 877 340,33	4 674 628,56	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 805,00	95 328,67	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 051,00	7 050,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 758,00	17 227,77	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 414,33	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 640,49	3 494,23	75,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 562,58	12 503,80	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 922,27	2 922,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,00	111,81	94,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 148,00	2 828,00	89,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	2 828,00	89,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 148,00	48 828,60	91,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 148,00	48 828,60	91,87%
			Razem	8 300 558,21	8 079 262,05	97,33%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	198 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Rumienicy - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 132 468,04	X
2	801	80101/80103/ 80150/80153/ 85404/85416	2590	Dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 371 341,00	X
3	801	80101/80150/ 80153	2540	Dotacja podmiotowa dla Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	3 161 085,92	X
4	801	80104/80149/ 85404	2540	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Językowego "Akademia Małych Zuchów" z siedzibą w Fijewie - Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur	X	1 478 954,00	X
5	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
6	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych" - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	5 500,00
7	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubawa do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	103 138,88
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	20 000,00
9	926	92605	2360	Zapewnienie aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu mieszkańcom Gminy Lubawa poprzez powierzenie organizacji imprez sportowych	X	X	375 000,00
Ogółem					X	7 341 848,96	507 638,88

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2023 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2023 r.	Wykonanie 31-12-2023 r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		66 973 577,62	65 147 743,42
1.1	Dochody bieżące		58 581 170,03	57 632 968,88
1.2	Dochody majątkowe		8 392 407,59	7 514 774,54
2.	Planowane wydatki		74 840 583,00	68 500 067,46
2.1	Wydatki bieżące		57 947 919,06	52 098 591,95
2.2	Wydatki majątkowe		16 892 663,94	16 401 475,51
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-7 867 005,38	-3 352 324,04
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 867 005,38	8 354 978,13
Przychody ogółem:			8 867 005,38	9 354 978,13
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	2 502 119,38	2 502 119,38
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFRD	§ 905	599 392,50	599 392,50
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00

9.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 265 493,50	2 753 466,25
Rozchody ogółem :			1 000 000,00	1 000 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	0,00	0,00
2.1.	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Realizacja zadań wieloletnich*Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubawa za 2023 rok*

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień
										zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			51 621 899,08	9 984 552,12	19 260 986,00	14 162 159,42	13 670 970,99	96,53	27,4
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			51 621 899,08	9 984 552,12	19 260 986,00	14 162 159,42	13 670 970,99	96,53	27,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			197 263,50	94,50	0,00	197 169,00	197 169,00	100	100
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			197 263,50	94,50	0,00	197 169,00	197 169,00	100	100
1.1.2.1	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w 4 miejscowościach na terenie Gminy Lubawa - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności fizycznej 901171	2022	2023	197 263,50	94,50	0,00	197 169,00	197 169,00	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 424 635,58	9 984 457,62	19 260 986,00	13 964 990,42	13 473 801,99	96,5	27,2

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień
										zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 424 635,58	9 984 457,62	19 260 986,00	13 964 990,42	13 473 801,99	96,5	27,2
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901114	2020	2023	2 802 034,09	1 784 900,59	1 700 000,00	1 017 133,50	1 017 133,50	96,5	36,3
1.3.2.2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901101	2020	2024	1 714 223,10	44 419,70	1 000 000,00	62 000,00	0,00	0	3,6
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III (zlewnia P1 bez przepompowni) w msc. Grabowo oraz Wałdyki - Poprawa jakości życia mieszkańców 901103	2021	2023	2 742 642,75	1 088 487,66	1 450 000,00	1 654 155,09	1 654 155,09	100	60,3
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap II część wschodnia z przepompownią P1 w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców 901116	2021	2023	2 557 316,11	1 278 110,22	1 250 000,00	1 279 205,89	1 279 205,89	100	50
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap I - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901106	2021	2024	5 308 819,10	32 089,10	2 550 000,00	1 995 950,96	1 988 119,77	99,6	37,6
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 147003N Kazanice-Rodzone w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901107	2021	2023	1 854 418,57	363 887,96	1 650 000,00	1 490 530,61	1 490 530,61	100	80,4
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901117	2021	2025	2 007 789,00	14 733,00	900 000,00	1 000,00	123,00	12,3	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szczepankowo (Kolonie) - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901118	2021	2025	1 041 831,40	11 831,40	500 000,00	1 000,00	123,00	12,3	0,1
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w msc. Omule - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901121	2021	2024	683 500,00	3 623,00	600 000,00	10 000,00	123,00	1,2	1,5
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048 PGR Grabowo - Rożental etap II - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901123	2021	2024	2 428 702,46	9 479,40	100 000,00	222 823,06	38 577,00	17,3	9,2

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień
					31.12.2022	31.12.2023					zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Budowa drogi Samplawa - Rakowice Nr 147006N - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901120	2022	2025	2 130 000,00	288,50		100 000,00	10 000,00	5 904,00	59	0,5
1.3.2.12	Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa - Szkoła Podstawowa w Rożentalu - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii, poprawa estetyki i wzrost komfortu użytkownika 901126	2022	2025	5 150 000,00	79,80		1 100 000,00	180 000,00	159 000,00	88,3	3,5
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa - Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, oszczędność energii 901125	2022	2023	2 870 352,90	1 419 122,90		1 440 000,00	1 451 230,00	1 451 230,00	100	50,6
1.3.2.14	Rewitalizacja Parku w Fijewie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie lepszych warunków do aktywności społeczności sołectwa 901127	2022	2025	4 732 929,70	15 079,80		2 000 000,00	174 929,70	125 561,51	71,8	3,7
1.3.2.15	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Kazanice - Poprawa jakości życia mieszkańców 90110	2022	2024	7 430 000,00	79,80		2 000 000,00	3 800 000,00	3 660 184,01	96,3	51,1
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku msc. Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie - Poprawa jakości życia mieszkańców 901124	2022	2023	475 482,68	24 709,33		620 986,00	450 773,35	450 773,35	100	94,8
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - zlewnia P3, P2 część zachodnia, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Grabowo - Poprawa jakości życia mieszkańców 901112	2020	2023	4 024 593,72	3 893 535,46		100 000,00	131 058,26	131 058,26	100	3,3
1.3.2.18	Utwardzenie działek w msc. Złotowo (plac) - działki nr 273/1, 273/5 i 273/6 - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901160	2023	2024	720 000,00	0,00		0,00	15 000,00	9 000,00	60	2,1
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w msc. Rumienica - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców 901180	2023	2024	750 000,00	0,00		0,00	18 200,00	13 000,00	71,4	2,4

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 rok

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2672733,28	39823,63	24794,53	2687762,38	0,00	2687762,38
2.	1 2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	61784279,79	18543670,37	58409,91	80269540,25	25631550,71	54637989,54
3.	3 4 5 6	Kotły i maszyny energetyczne; maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania; urządzenia techniczne	011-03	2078652,22	244854,62	49322,57	2274184,27	1676302,79	597881,48
4.	7	Środki transportu	011-04	3626549,43	600000,00	600000,00	3626549,43	2940840,44	685708,99
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	1256429,74	346831,50	10207,00	1593054,24	1003236,54	589817,70
6.	Razem			71418644,46	19775180,12	742734,01	90451090,57	31251930,48	59199160,09
7.	Wyp.	Pozostałe środki trwałe	013	3178352,39	211296,01	168522,68	3221125,72	3221125,72	0,00
8.	Razem			74596996,85	19986476,13	911256,69	93672216,29	34473056,20	59199160,09
9.		WNIp pow. 10000 zł	020-01	1123557,58	0,00	0,00	1123557,58	1034466,97	89090,61
10.	Razem			75720554,43	19986476,13	911256,69	94795773,87	35507523,17	59288250,70
11.		WNIp pon 10000 zł	020-02	184775,79	0,00	0,00	184775,79	184775,79	0,00
12.	Razem			75905330,22	19986476,13	911256,69	94980549,66	35692298,96	59288250,70

Załącznik Nr 11a do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.12.2023 r. jest właścicielką **490,4101 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu. Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. nabycia i zbycia gruntów, w wyniku czego stan gruntów będących własnością gminy uległ zwiększeniu o **1,2117 ha** i zmniejszeniu o **0,7363 ha** oraz o różnice geodezyjne **0,0220 ha**.

Z wpłat rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **91.141,19 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. kwotę **181.659,23 zł**, wpływy z opłat za służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **22.213,44 zł**, z odsetek **1.433,72 zł** - łącznie **205.306,39 zł**.

Z powyższego wynika, iż Gmina Lubawa **od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łącznie dochody w kwocie **296.447,58 zł**.

Ogólną ilość gruntów będących własnością gminy (490,4101 ha) przedstawia poniższa tabela:
Informacja o powierzchni mienia komunalnego na terenie Gminy Lubawa na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Grunty - grupy	Nr grupy	Jednostka miary	Ilość
1.	Grunty orne	010	ha	50,8837
2.	Łąki trwałe	012	ha	1,4200
3.	Pastwiska trwałe	013	ha	1,1340
4.	Grunty rolne zabudowane	014	ha	0,0411
5.	Nieużytki	018	ha	7,1059
6.	Lasy	020	ha	16,6757
7.	Tereny mieszkaniowe	030	ha	0,6177
8.	Tereny przemysłowe	031	ha	23,7516
9.	Inne tereny zabudowane	032	ha	24,2879
10.	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	033	ha	2,7608
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	ha	21,3215
12.	Użytki kopalne	035	ha	1,1300
13.	Drogi	040	ha	339,2802
	Razem			490,4101

Wartość księgowa wszystkich gruntów wynosi **2.687.762,38 zł.**

Łączna wartość księgowa obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **87.763.328,19zł** a wraz z gruntami jest to kwota **90.451.090,57** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **3.221.125,72 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi wartość **93.672.216,29**

Długoterminowe należności gminy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich wynoszą według stanu na 31 grudnia 2023 r. **16.464,56 zł.**

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2023 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005, 70007 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2023 r.

Gmina Lubawa na 31.12.2023 r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **22.055.000,00 zł.** – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążynie Nr 22.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2024 r.

- sprzedaż 1 lokalu w Gutowie
- sprzedaż 4 lokali w Szczepankowie
- sprzedaż 1 lokalu w Wiśniewie
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Sampławie
- sprzedaż 1 działki pod zabudowę mieszkaniową w Tuszewie
- sprzedaż 2 działek pod zabudowę mieszkaniową w Czerlinie
- sprzedaż działki pod zabudowę przemysłową w Sampławie

Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 850/2024
Wójta Gminy Lubawa
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBAWA ZA ROK 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubawa w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubawa nr XL/248/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lubawa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubawa nr XL/248/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 239 524,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 847 455,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 607 931,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 607 931,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubawa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Lubawa i 2 zarządzeniami Wójta Gminy Lubawa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLI/257/23	2 263 143,48	0,00	2 473 012,48	209 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLII/265/23	69 787,00	82 653,00	430 315,38	6 592,00	436 589,38	0,00	0,00	0,00
3	XLIII/271/23	756 980,00	2 478,80	2 605 698,07	51 196,87	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV/278/23	1 793 527,90	905 917,00	2 532 597,29	922 501,39	722 485,00	0,00	0,00	0,00
5	XLV/291/23	366 165,33	0,00	471 689,33	105 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/294/23	742 273,76	0,00	2 990 791,76	2 248 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVII/298/23	3 716 526,71	1 906 000,00	2 211 378,71	3 100 852,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00
8	XLVIII/302/23	377 288,79	215 058,00	1 036 804,30	2 874 573,51	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9	780/2023	1 861 852,41	0,00	1 873 616,54	11 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIX/307/23	179 801,07	0,00	700 336,09	520 535,02	0,00	0,00	0,00	0,00
11	L/310/23	378 218,50	2 402 653,00	852 325,47	2 876 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/323/23	151 611,20	1 407 430,86	176 337,60	1 432 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	803/2023	0,00	932,67	0,00	932,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 657 176,15	6 923 123,33	18 354 903,02	14 361 775,82	2 959 074,38	4 700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 734 052,82 zł do kwoty 66 973 577,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 993 127,20 zł do kwoty 74 840 583,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 740 925,62 zł do kwoty 8 867 005,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Lubawa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 867 005,38 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.

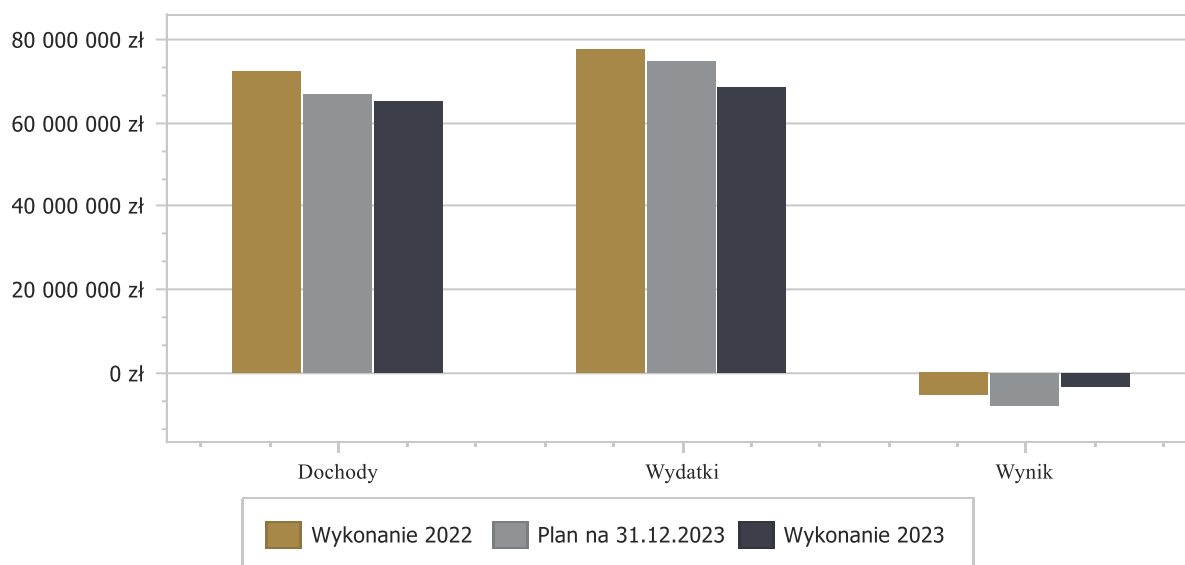
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 239 524,80	66 973 577,62	65 147 743,42	97,27%
Wydatki	70 847 455,80	74 840 583,00	68 500 067,46	91,53%
Wynik	-9 607 931,00	-7 867 005,38	-3 352 324,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 352 324,04 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 Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 65 147 743,42 zł, a ich realizacja stanowiła 97,27% planu wynoszącego 66 973 577,62 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

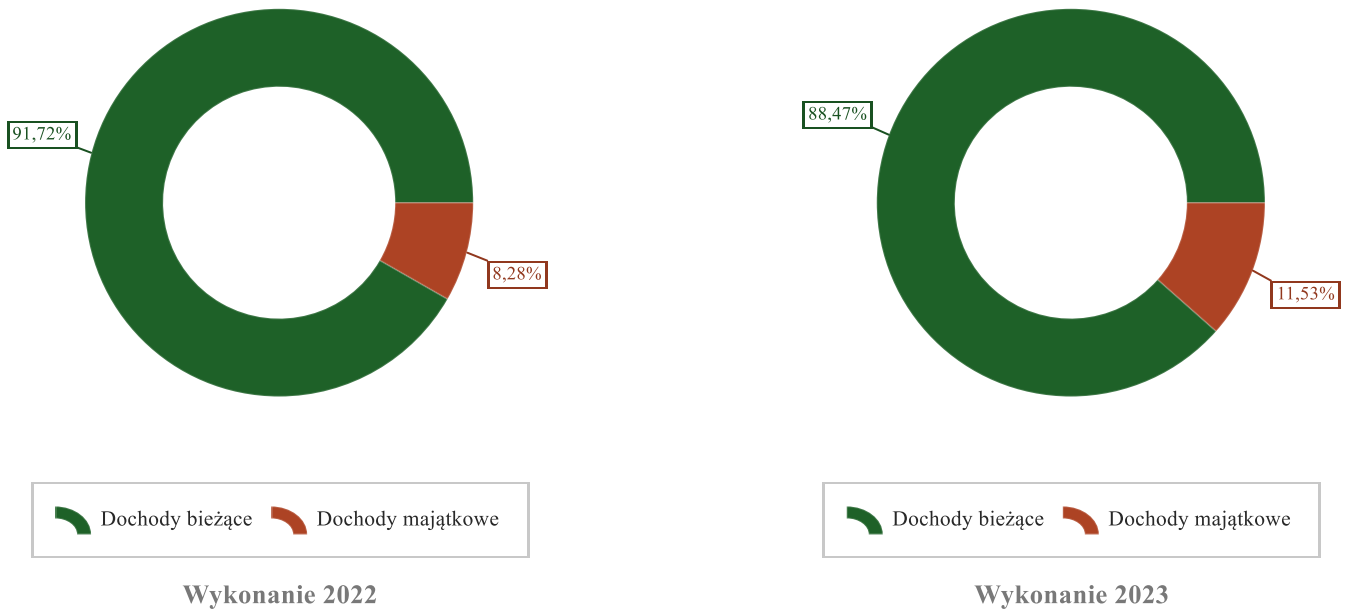
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubawa.

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 bieżące	48 950 940,80	58 581 170,03	57 632 968,88	98,38%	88,47%
Dochody majątkowe	12 288 584,00	8 392 407,59	7 514 774,54	89,54%	11,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 239 524,80	66 973 577,62	65 147 743,42	97,27%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Lubawa 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	26 472 568,00	30 031 791,35	30 023 007,11	99,97%	46,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 470 083,00	15 739 780,80	15 287 167,64	97,12%	23,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 135 971,00	5 534 490,83	5 531 547,03	99,95%	8,49%
855	Rodzina	5 047 879,00	5 171 258,53	4 948 709,40	95,70%	7,60%
600	Transport i łączność	3 235 000,00	3 448 034,96	3 433 280,70	99,57%	5,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 600,00	1 581 200,00	1 460 530,48	92,37%	2,24%
801	Oświata i wychowanie	255 600,00	1 323 453,90	1 306 064,00	98,69%	2,00%
852	Pomoc społeczna	897 072,80	1 219 312,85	1 189 051,94	97,52%	1,83%
750	Administracja publiczna	501 654,00	529 066,77	515 822,10	97,50%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	379 000,00	344 672,29	90,94%	0,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 895 400,00	1 146 999,63	300 217,58	26,17%	0,46%
926	Kultura fizyczna	61 713,00	245 871,00	217 812,15	88,59%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	97 344,00	97 344,00	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 700,00	83 343,00	83 132,06	99,75%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	652,00	48 439,00	37 241,13	76,88%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00	57 364,00	35 358,01	61,64%	0,05%
710	Działalność usługowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	148,00	247,00	205,80	83,32%	< 0,01%
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 239 524,80	66 973 577,62	65 147 743,42	97,27%	100,00%

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



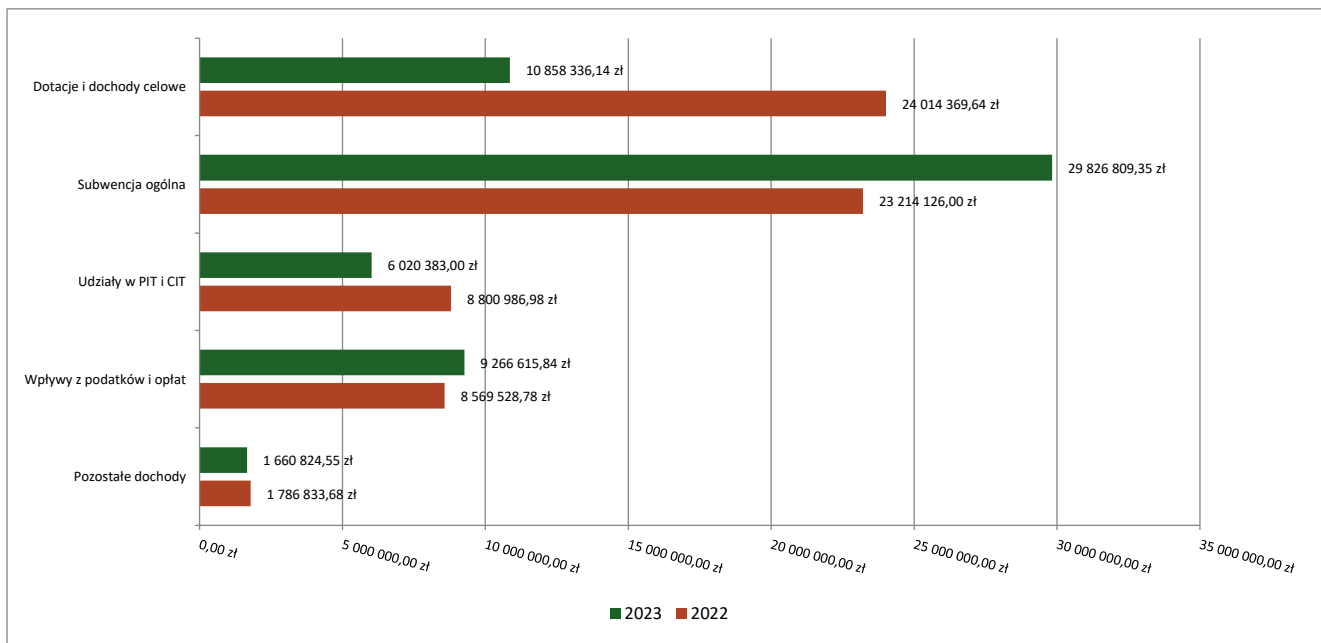
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 57 632 968,88 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 58 581 170,03 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 Lubawa.

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	5 910 456,00	11 306 516,13	10 858 336,14	96,04%	18,84%
Subwencja ogólna	26 472 568,00	29 826 809,35	29 826 809,35	100,00%	51,75%
Udziały w PIT i CIT	6 020 383,00	6 020 383,00	6 020 383,00	100,00%	10,45%
Wpływy z podatków i opłat	9 453 867,00	9 713 478,80	9 266 615,84	95,40%	16,08%
Pozostałe dochody	1 093 666,80	1 713 982,75	1 660 824,55	96,90%	2,88%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 950 940,80	58 581 170,03	57 632 968,88	98,38%	100,00%

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

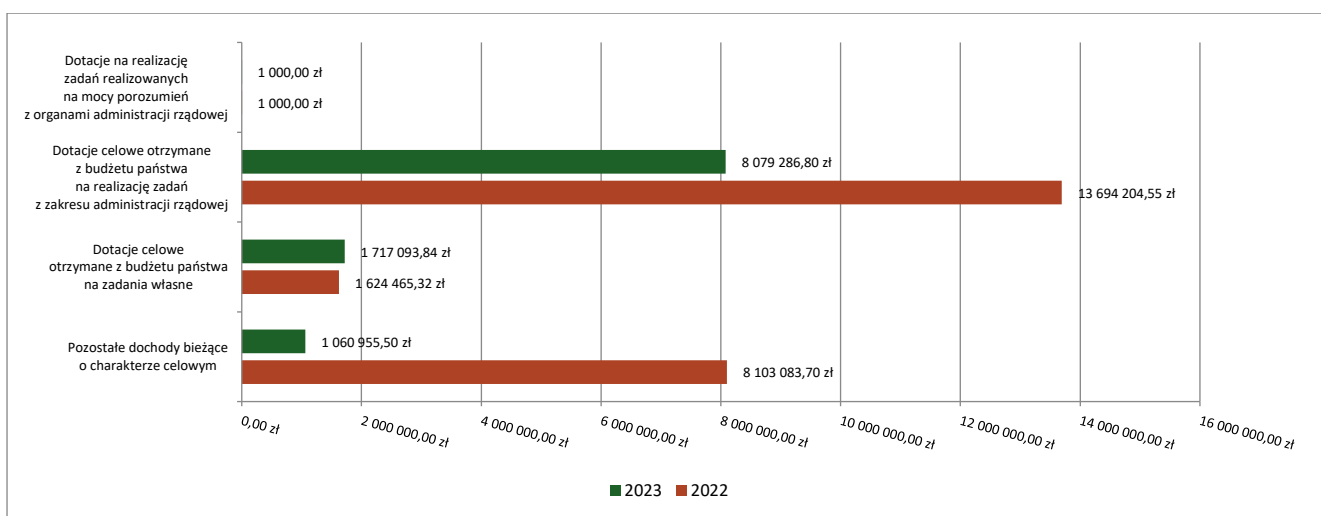


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 11 306 516,13 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 858 336,14 zł, co stanowi 96,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 079 286,80 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 1 717 093,84 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 060 955,50 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Lubawa 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 – 4 881 610,72 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2 803 304,83 zł;

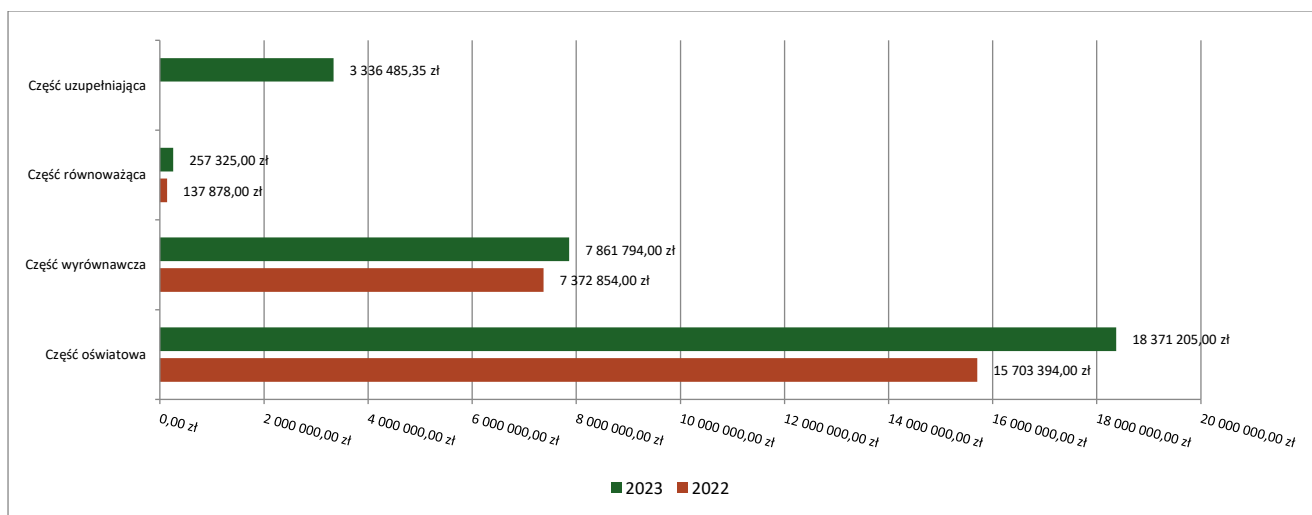
- Pomoc społeczna – 999 847,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 886 906,70 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 29 826 809,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 29 826 809,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 371 205,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 861 794,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 336 485,35 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 257 325,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

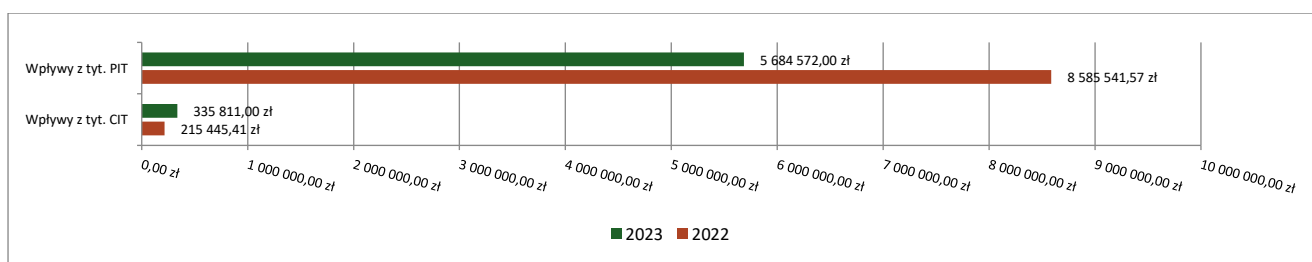


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 020 383,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 020 383,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 335 811,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 684 572,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 914 718,22 zł, co stanowi 96,31% realizacji planu wynoszącego 6 141 086,00 zł, w tym 3 276 471,00 zł od osób prawnych i 2 638 247,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 411 256,05 zł, w tym 64 037,72 zł od osób prawnych i 347 218,33 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 1 223 922,67 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 928 536,45 zł, co stanowi 91,61% realizacji planu wynoszącego 2 105 216,80 zł, w tym 25 916,00 zł od osób prawnych i 1 902 620,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 157 384,43 zł, w tym 606,00 zł od osób prawnych i 156 778,43 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 454,60 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 185 500,00 zł, w tym 129 702,00 zł od osób prawnych i 49 752,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 343,48 zł, w tym 158,00 zł od osób prawnych i 4 185,48 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 354 279,00 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł, w tym 42 991,00 zł od osób prawnych i 311 288,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 92 321,47 zł, w tym 61,00 zł od osób prawnych i 92 260,47 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 270 693,76 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 372,48 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu wynoszącego 2 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 930,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 850,91 zł, co stanowi 63,70% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 844,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 464 315,39 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu wynoszącego 464 000,00 zł, w tym 26 810,00 zł od osób prawnych i 437 505,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 684,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 684,70 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 323,00 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 051,51 zł, co stanowi 88,72% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 315 176,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 298 714,28 zł, co stanowi 94,78% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 137 668,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 59 178,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 40 143,25 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 36 287,17 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 21 898,44 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 713 982,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 660 824,55 zł, co stanowi 96,90% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Lubawa w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 506 620,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 337 963,39 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 135 765,74 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32 285,88 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 605,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 434 435,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 308 828,92 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 55 169,93 zł;
 - Obiekty sportowe – 33 654,15 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 11 221,02 zł;
 - Obrona cywilna – 6 575,18 zł;
 - Inne – 18 986,35 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 353 790,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 295 575,69 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 35 228,84 zł;
 - Szkoły podstawowe – 19 976,61 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 971,12 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 883,68 zł;
 - Inne – 1 154,55 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 – 207 115,73 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 47 925,41 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 340,41 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 30 062,95 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 18 940,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 594,00 zł.

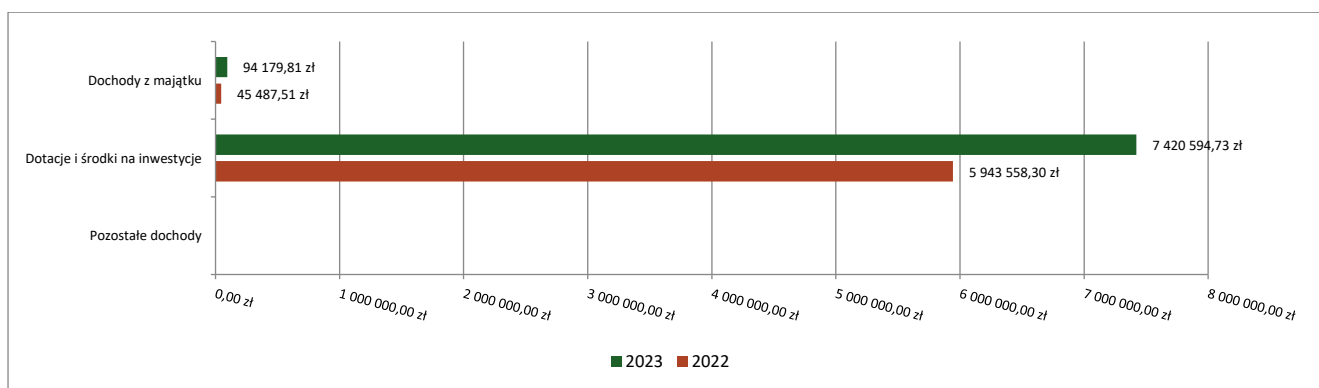
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lubawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 514 774,54 zł, tj. w 89,54% w stosunku do planu wynoszącego 8 392 407,59 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 Lubawa.

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	1 716 000,00	950 099,63	94 179,81	9,91%	1,25%
Dotacje i środki na inwestycje	10 572 584,00	7 442 307,96	7 420 594,73	99,71%	98,75%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 288 584,00	8 392 407,59	7 514 774,54	89,54%	100,00%

Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

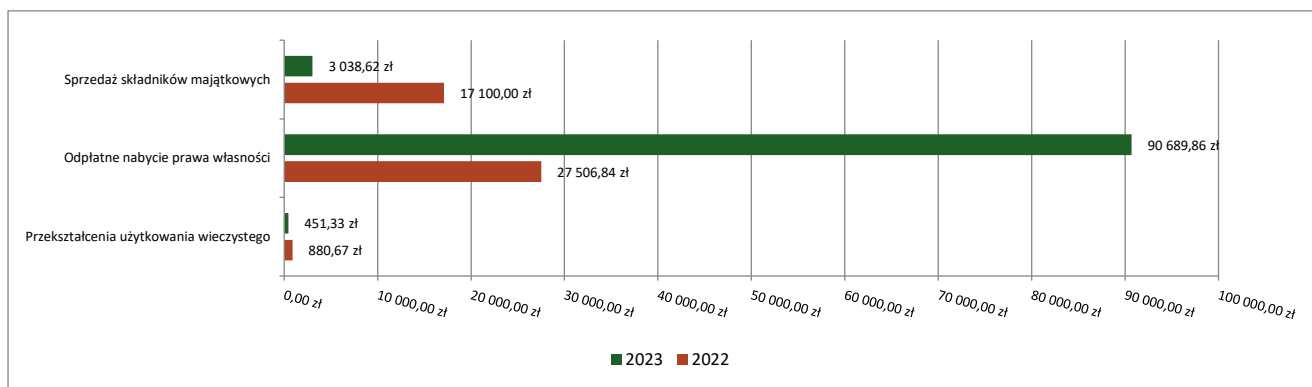


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 950 099,63 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 94 179,81 zł, co stanowi 9,91% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 90 689,86 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 038,62 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 451,33 zł.

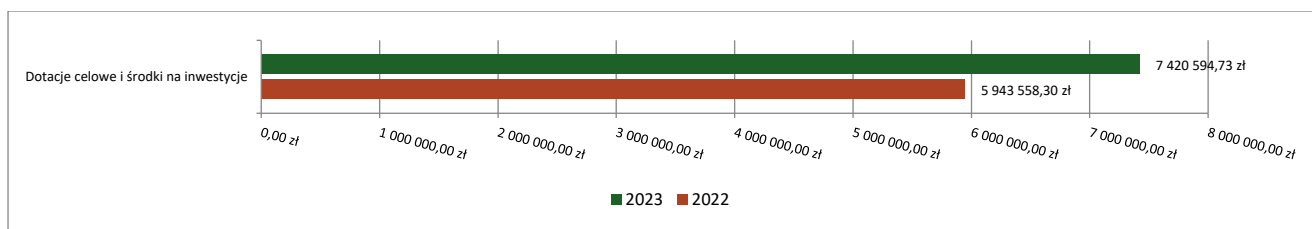
Wykres 8: Dochody z majątku Gminy Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 442 307,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 420 594,73 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

Wykres 9: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Lubawa 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 – 3 157 950,96 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 648 485,77 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 430 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 184 158,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 500 067,46 zł, a ich realizacja wyniosła 91,53% planu wynoszącego 74 840 583,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

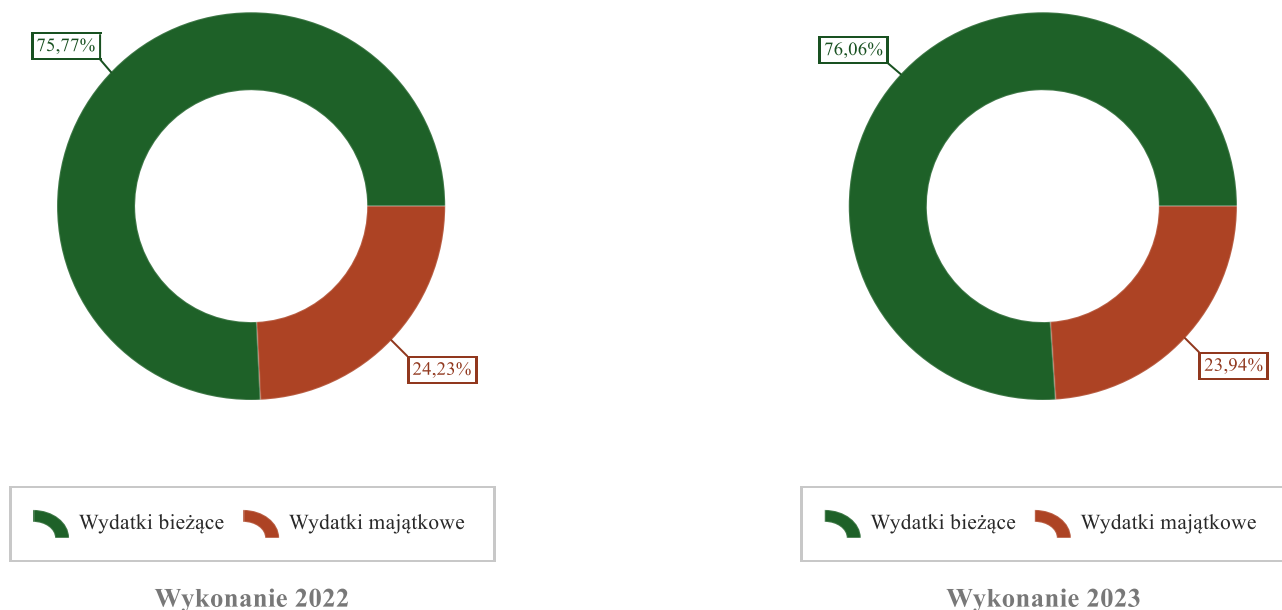
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	50 189 102,80	57 947 919,06	52 098 591,95	89,91%	76,06%
Wydatki majątkowe	20 658 353,00	16 892 663,94	16 401 475,51	97,09%	23,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 847 455,80	74 840 583,00	68 500 067,46	91,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Lubawa 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	28 826 505,00	30 464 205,62	28 684 092,90	94,16%	41,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 460 986,00	10 159 297,42	10 017 199,15	98,60%	14,62%
600	Transport i łączność	9 075 500,00	7 297 177,99	5 691 635,67	78,00%	8,31%

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 %)
750	Administracja publiczna	5 749 273,00	6 166 793,29	5 552 071,22	90,03%	8,11%
855	Rodzina	5 976 058,00	5 846 840,75	5 533 827,40	94,65%	8,08%
852	Pomoc społeczna	5 742 621,80	4 962 021,36	4 546 555,01	91,63%	6,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 867,00	2 395 358,25	2 156 901,96	90,05%	3,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 350,00	1 854 263,16	1 583 084,69	85,38%	2,31%
926	Kultura fizyczna	1 216 900,00	1 456 396,00	1 261 882,29	86,64%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 898 500,00	1 489 587,59	1 193 511,09	80,12%	1,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	1 030 743,61	983 246,04	95,39%	1,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	295 020,60	233 918,97	79,29%	0,34%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	220 000,00	190 990,43	86,81%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	206 348,00	214 999,38	179 055,35	83,28%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 563,00	181 753,98	158 883,90	87,42%	0,23%
710	Działalność usługowa	169 000,00	170 000,00	99 689,39	58,64%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	97 344,00	97 344,00	100,00%	0,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 200,00	598,00	49,83%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 847 455,80	74 840 583,00	68 500 067,46	91,53%	100,00%

Wykres 10: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



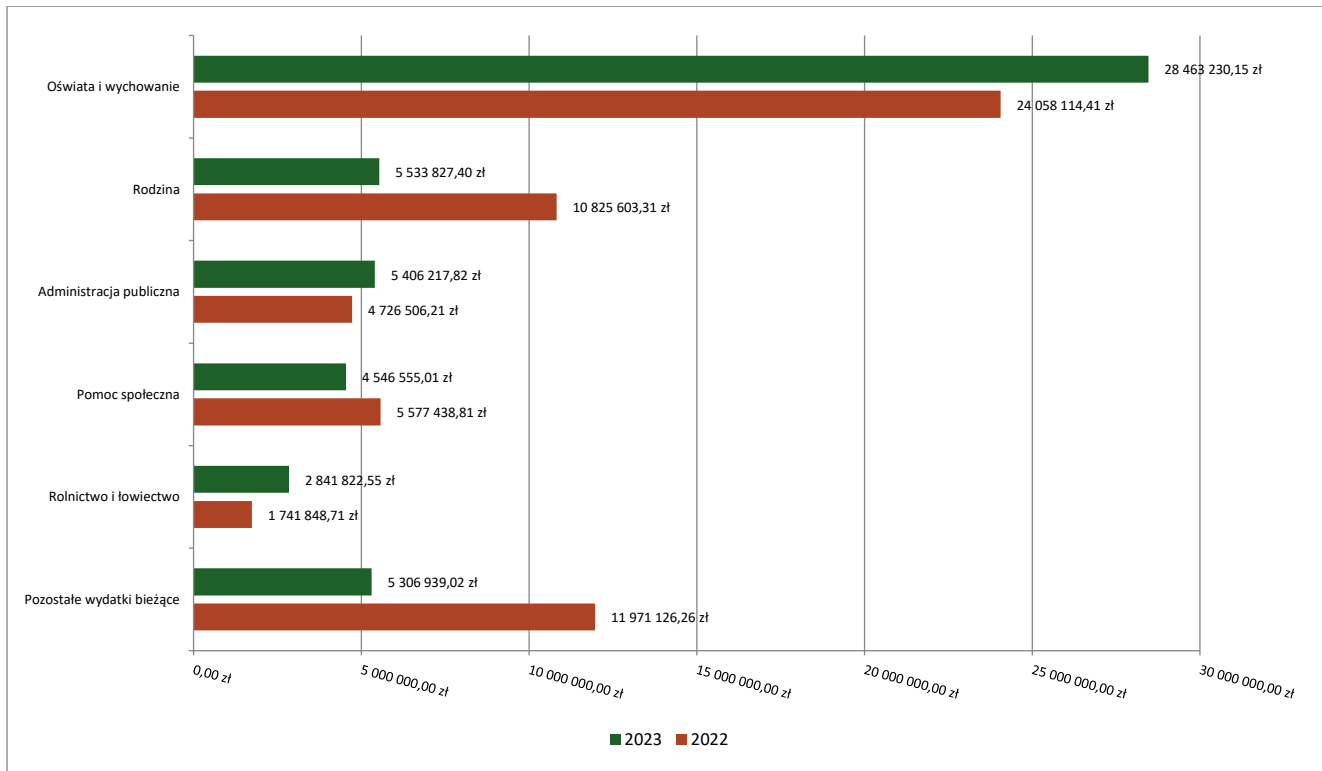
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 098 591,95 zł, tj. w 89,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 947 919,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

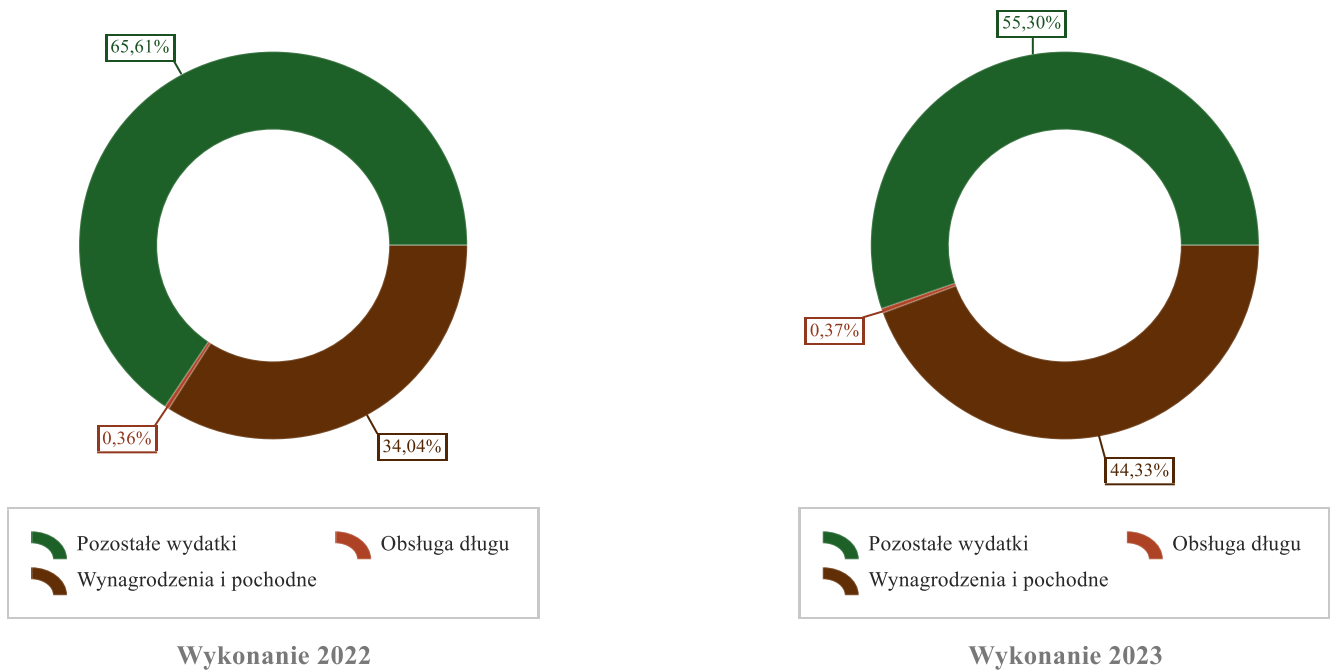
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Lubawa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	27 726 505,00	30 222 342,87	28 463 230,15	94,18%	54,63%
855	Rodzina	5 976 058,00	5 846 840,75	5 533 827,40	94,65%	10,62%
750	Administracja publiczna	5 729 273,00	6 020 939,89	5 406 217,82	89,79%	10,38%
852	Pomoc społeczna	5 742 621,80	4 962 021,36	4 546 555,01	91,63%	8,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	2 844 104,83	2 841 822,55	99,92%	5,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 500,00	1 090 293,00	905 584,69	83,06%	1,74%
926	Kultura fizyczna	846 900,00	916 900,00	722 386,29	78,79%	1,39%
600	Transport i łączność	675 500,00	2 098 635,00	712 096,93	33,93%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 350,00	958 370,39	687 191,92	71,70%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	630 743,61	583 246,04	92,47%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 500,00	756 000,00	517 543,71	68,46%	0,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	335 580,00	335 580,00	100,00%	0,64%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	220 000,00	190 990,43	86,81%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	206 348,00	214 999,38	179 055,35	83,28%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 563,00	181 753,98	158 883,90	87,42%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	177 850,00	116 748,37	65,64%	0,22%
710	Działalność usługowa	169 000,00	170 000,00	99 689,39	58,64%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	97 344,00	97 344,00	100,00%	0,19%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	1 200,00	598,00	49,83%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 189 102,80	57 947 919,06	52 098 591,95	89,91%	100,00%

Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubawa wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 12: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubawa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 844 104,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 841 822,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38 517,72 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 40 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 38 517,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 803 304,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 803 304,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 748 338,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 268,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 727,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 743,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 583 246,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 583 246,04 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 630 743,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534 299,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 359,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 098 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 712 096,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 704 896,93 zł, co stanowi 33,70% planu rocznego wynoszącego 2 091 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 563,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 394,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 718,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470,25 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 748,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 77 219,13 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 113 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 831,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 347,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 536,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,37 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 39 529,24 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 63 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 413,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 224,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 184,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 452,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 255,94 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 689,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 96 659,55 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 659,55 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 029,84 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 929,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 020 939,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 406 217,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 216 392,22 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 246 870,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 248,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 530,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 525,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 087,67 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 223 343,88 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 257 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 221 208,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 648,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 348,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 356 319,69 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 4 710 193,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 682 611,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 462 677,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 272 509,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 197 386,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 179 035,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 047,01 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 84 502,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 469,08 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 987,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 291,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 490,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 37 565,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 869,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 960,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 390,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 749,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 795,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 554,43 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 549,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 639,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 344 989,08 zł, co stanowi 72,75% planu rocznego wynoszącego 474 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 229 811,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 345,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 616,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 678,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 586,73 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 172,95 zł, co stanowi 79,82% planu rocznego wynoszącego 332 196,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 751,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 831,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 021,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 690,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 857,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 662,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 141,07 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,04 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 344,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,72 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 94 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 720,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 573,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 149,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 956,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 451,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 530,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 958 370,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 191,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 658 439,92 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 900 406,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 265,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 215,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 795,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 523,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 182,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 810,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 681,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 530,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 302,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 570,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 752,00 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 35 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 480,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 598,00 zł, co stanowi 49,83% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 598,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 990,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,81%. 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 190 990,43 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 190 990,43 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 000,00 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 202 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 222 342,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 463 230,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 802 640,73 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 20 985 289,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 498 117,46 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 124 792,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 809 198,86 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 665 284,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 329 378,17 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 180 409,79 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 610 267,74 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 599 963,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 515 044,77 zł;
 - o zakup energii w kwocie 336 595,78 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198 539,42 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 196 759,62 zł;
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 126 477,89 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 98 470,11 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 135,50 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 90 178,65 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 168,39 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72 106,02 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 612,67 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 21 388,02 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 190,98 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 580,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 728,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 651,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 218,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 692,96 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 351,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 525,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 886,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 511,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 855,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 494,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 856 720,88 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 3 061 013,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 278 942,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 592 652,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 904,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 096,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 534,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 99 852,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 994,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 611,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 149,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 911,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 719,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 016,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 795,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 390,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 377,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 622,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 241 265,27 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 291 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 746 784,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 494 481,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 170 669,54 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 1 232 834,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046 816,23 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 138,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 776,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 753,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 184,77 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 050,02 zł, co stanowi 64,46% planu rocznego wynoszącego 88 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 601,02 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 449,00 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 805 978,49 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 846 800,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 661 083,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 896,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 025,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 433,56 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 924,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 849,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 242,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,23 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 220 307,47 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 2 399 612,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 936 995,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763 722,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 213 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 040,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 664,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 197,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 430,23 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 499,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 592,73 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 155 910,11 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 161 025,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 170,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 655,47 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 10 922,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 543,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 407,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 687,64 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 155 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 137,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 858,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
- Na podstawie Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 listopada 2015 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rumienicy – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.

- Na podstawie Uchwały Nr XII/60/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 roku postanowiono przekazać w drodze umowy z dniem 1 września 2016 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie – Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą w Iławie.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 999,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 055,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 480,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 849,55 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 209 752,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 910,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 696,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 045,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 649,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 727,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 851,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 168,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 803,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19,55 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205,80 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205,80 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 962 021,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 546 555,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 776,28 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 391 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 776,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 743,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 730,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,37 zł;
- 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 14 581,98 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 15 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 491,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 90,74 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 250 620,61 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 294 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 250 620,61 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 880,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 880,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 871,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008,91 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 167 672,54 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 175 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 214,04 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 458,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 303 806,72 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 2 507 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 619 099,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 601,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 702,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 110,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 040,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 424,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 416,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 104,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 022,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 735,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 661,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 078,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 048,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 895,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 877,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 69,47 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 933 893,22 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 1 032 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 315,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 570,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 993,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 075,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 902,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 838,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 519,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 007,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 264 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 579,80 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 220 540,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 210,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 892,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 279,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 963,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 366,24 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 501,11 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 002,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 435,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,52 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 580,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 329 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 753,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 883,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 84 904,46 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 91 829,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 087,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 254,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 978,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 211,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,83 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 5 574,71 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 6 490,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 512,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 988,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 583,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,55 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 228,73 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 57 434,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 938,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 290,73 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 176,00 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 21 576,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 846 840,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 533 827,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 479,95 zł, co stanowi 34,80% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 788,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 691,95 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 850 966,73 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 5 066 587,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 674 628,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 147,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 585,34 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 031,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 629,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 840,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 768,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 922,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 573,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 841,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 658,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 61,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 828,00 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 3 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 828,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 310 108,88 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 363 223,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 730,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 803,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 484,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 309,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 807,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 806,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 997,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 009,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 853,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 785,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 702,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 114,22 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 60 554,47 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 554,47 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 254 446,69 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 276 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 254 446,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 210,02 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 53 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 828,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 381,42 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 232,66 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 165,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26,93 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 517 543,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 060,33 zł, co stanowi 13,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 060,33 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 20 078,04 zł, co stanowi 38,24% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 364,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 212,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 502,04 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 223,93 zł, co stanowi 2,49% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223,93 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 71 288,00 zł, co stanowi 86,94% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 738,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 283 085,36 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 239 694,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 391,20 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 798,20 zł, co stanowi 29,43% planu rocznego wynoszącego 26 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 798,20 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 124 914,64 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 124 914,64 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 095,21 zł, co stanowi 39,54% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 065,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29,89 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 293,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 584,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 601 860,56 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 783 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 316,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 164 648,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 260,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 689,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 051,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 743,09 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 151,03 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 198 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 198 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 724,13 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 87 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 775,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 853,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 095,21 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 386,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 270 616,69 zł, co stanowi 58,70% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 906,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 682,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 819,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 207,59 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 394 300,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 375 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 300,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 469,60 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 60 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 17 469,60 zł;

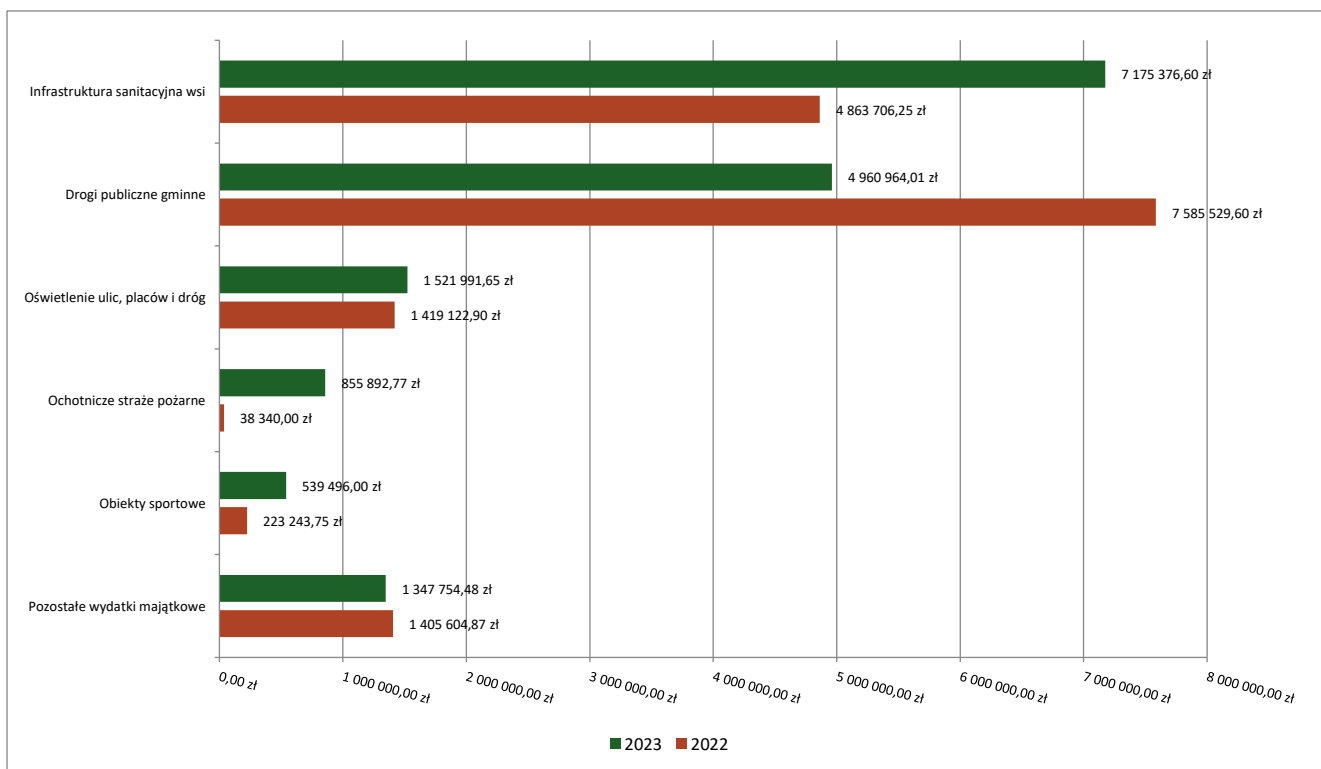
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lubawa w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 401 475,51 zł, tj. w 97,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 892 663,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Lubawa 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 420 986,00	7 315 192,59	7 175 376,60	98,09%	43,75%
600	Transport i łączność	8 400 000,00	5 198 542,99	4 979 538,74	95,79%	30,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 367,00	1 639 358,25	1 639 358,25	100,00%	10,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	895 892,77	895 892,77	100,00%	5,46%
926	Kultura fizyczna	370 000,00	539 496,00	539 496,00	100,00%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	2,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	399 294,59	287 926,40	72,11%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00	241 862,75	220 862,75	91,32%	1,35%
750	Administracja publiczna	20 000,00	145 853,40	145 853,40	100,00%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	117 170,60	117 170,60	100,00%	0,71%
	Razem wydatki majątkowe	20 658 353,00	16 892 663,94	16 401 475,51	97,09%	100,00%

Wykres 13: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubawa w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 354 978,13 zł, (co stanowi 105,50% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 101 511,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 753 466,25 zł.

Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.12.2023 z dn.19 grudnia 2023 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2023. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2026 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2029 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 – **3.500.000,00 zł**.

2.10. ROZCHODY

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

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

Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.272.6.2019 z dn.12 września 2019 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 6.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2020 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2025 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 – **2.000.000,00 zł**.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Lubawa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 500 000,00

=====
 Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2023 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 850/2024

Wójta Gminy Lubawa

z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA
ROK 2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2023 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	100,00
1.2	- odsetki	2 000,00	1 459,31	73,00
1.3	- pozostałe	50,00	39,00	78,00
1.4	- niewykorzystana dotacja za rok 2022	16 044,72	16 044,72	100,00
	Przychody ogółem	216 094,72	215 543,03	99,00
2.	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	Wydatki – plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	106 000,00	105 083,58	99,00
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagroda jubileuszowa/	22 000,00	21 770,50	99,00
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 855,21	99,00
2.4	Fundusz Pracy	400,00	364,18	91,00
2.5	Odpis na ZFŚS	4 350,00	4 322,59	99,00
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	16 100,00	16 093,98	100,00
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	27 094,72	20 539,27	76,00
	- materiały	5 000,00	4 225,74	
	- wyposażenia	16 094,72	11 690,00	
	- czasopisma	6 000,00	4 623,53	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	14 150,00	5 611,03	40,00
	- telefon, internet	4 000,00	3 640,38	
	- pozostałe usługi	10 150,00	1 970,65	
2.9	Pozostałe wydatki:	8 000,00	742,84	9,00
	- podróże służbowe	2 000,00	46,00	
	- ubezpieczenia rzeczowe	3 000,00	0,00	
	- świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	696,84	
	Wydatki ogółem	216 094,72	192 383,18	89,00

W roku 2023 Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała 100 % przyznanej dotacji od organizatora tj. kwotę 198 000,00 tysięcy złotych na wydatki bieżące, która została wykorzystana w wysokości 97,00%. Pozostałe przychody to niewykorzystana dotacja za rok 2022 r. oraz pozostałe przychody w kwocie 17 543,03 zł. Łączne przychody biblioteki w roku 2023 to 215 543,03 zł. Na dzień 31.12.2023 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych

zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosił 16 044,72 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. wynosił 23 159,85 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 192 383,18 zł co stanowi 89,00 % ogółu planowanych wydatków po zmianach.