



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 2625

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBOMIA

z dnia 20 marca 2024 r.

### z wykonania budżetu Gminy Lubomia za rok 2023

Budżet Gminy Lubomia na rok 2023 uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr LVII/338//2022 w dniu 22 grudnia 2022 r. na początku roku wynosił:

- po stronie dochodów **49 952 697,38 zł**,
- po stronie wydatków **61 292 804,86 zł**.

W toku wykonania budżetu w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan

- po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę: **4 421 001,27 zł**,
- po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę: **8 985 765,29 zł**

i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- po stronie dochodów **45 531 696,11 zł**,
- po stronie wydatków **52 307 039,57 zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 8.

**W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy. Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.**

**(w zł)**

Organ zmieniający	Data zmiany	Dochody	Wydatki
I. Uchwały Rady Gminy		- 5 829 197,73	-10 393 961,75
1. Uchwała Nr LVIII/346/2023	26.01.2023	0,00	0,00
2. Uchwała Nr LIX/348/2023	27.02.2023	21 420,00	21 420,00
3. Uchwała Nr LXI/355/2023	30.03.2023	203 441,80	213 441,80
4. Uchwała Nr LXII/360/2023	27.04.2023	101 082,33	80 000,00
5. Uchwała Nr LXIII/366/2023	30.05.2023	81 329,00	181 329,00
6. Uchwała Nr LXIV/371/2023	29.06.2023	2 480,66	1 934 305,08

7.Uchwała Nr LXV/377/2023	27.07.2023	108 431,50	178 021,45
8.Uchwała Nr LXVI/384/2023	17.08.2023	11 927,20	11 927,20
9.Uchwała Nr LXVII/385/2023	07.09.2023	2 445 508,17	21 133,00
10.Uchwała Nr LXVIII/390/2023	05.10.2023	35 921,00	35 921,00
11.Uchwała Nr LXIX/395/2023	26.10.2023	2 990 143,78	483 138,18
12.Uchwała Nr LXX/409/2023	30.11.2023	258 134,00	- 166 950,00
13.Uchwała Nr LXXI/413/2023	28.12.2023	- 12 089 017,17	- 13 387 648,46
<b>II.Zarządzenia Wójta</b>		<b>1 378 026,27</b>	<b>1 378 026,27</b>
1.Zarządzenie Nr RO.0050.017.2023	16.01.2023	341 280,00	341 280,00
2.Zarządzenie Nr RO.0050.023.2023	31.01.2023	22 916,65	22 916,65
3.Zarządzenie Nr RO.0050.025.2023	13.02.2023	15 091,00	15 091,00
4. Zarządzenie Nr RO.0050.028.2023	28.02.2023	20 943,04	20 943,04
5. Zarządzenie Nr RO.0050.031.2023	14.03.2023	6 566,00	6 566,00
6. Zarządzenie Nr RO.0050.038.2023	31.03.2023	111 524,60	111 524,60
7. Zarządzenie Nr RO.0050.047.2023	28.04.2023	92 756,14	92 756,14
8. Zarządzenie Nr RO.0050.051.2023	16.05.2023	12 027,00	12 027,00
9. Zarządzenie Nr RO.0050.054.2023	07.06.2023	- 1 910,00	- 1 910,00
10. Zarządzenie Nr RO.0050.059.2023	21.06.2023	0,00	0,00
11. Zarządzenie Nr RO.0050.061.2023	30.06.2023	18 982,00	18 982,00
12. Zarządzenie Nr RO.0050.070.2023	28.07.2023	14 024,76	14 024,76
13. Zarządzenie Nr RO.0050.079.2023	11.08.2023	0,00	0,00
14. Zarządzenie Nr RO.0050.082.2023	22.08.2023	154 076,71	154 076,71
15. Zarządzenie Nr RO.0050.094.2023	15.09.2023	12 461,22	12 461,22
16. Zarządzenie Nr RO.0050.102.2023	29.09.2023	334,13	334,13
17. Zarządzenie Nr RO.0050.109.2023	12.10.2023	535 013,76	535 013,76
18. Zarządzenie Nr RO.0050.117.2023	27.10.2023	40 539,73	40 539,73
19. Zarządzenie Nr RO.0050.133.2023	30.11.2023	13 129,29	13 129,29
20. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2023	15.12.2023	- 1 592,52	- 1 592,52

21. Zarządzenie Nr RO.0050.142.2023	29.12.2023	32,95	32,95
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>1 408 196,46</b>	<b>1 408 196,46</b>

Plan rezerwy ogólnej na początku 2023 wynosił: 200 000,00 zł. Jednakże Uchwałą Nr LXIV/371/2023 Rady Gminy Lubomia z dnia 29 czerwca 2023 r. dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę: 130 000,00 zł i łącznie rezerwa ta wyniosła: **330 000,00 zł**. Rozdysponowano rezerwę w kwocie: 322 400,00 zł, w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr RO.0050.025.2023 z dnia 13.02.2023 r., w kwocie: 137 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem środków na zakup materiałów promocyjnych (kwota: 7 000,00 zł) oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem środków na zakup zestawu festynowego (kwota: 130 000,00 zł);

2. Zarządzeniem Nr RO.0050.028.2023 z dnia 28.02.2023 r., w kwocie: 7 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem środków na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy;

3. Zarządzeniem Nr RO.0050.047.2023 z dnia 28.04.2023 r., w kwocie: 11 700,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, za świadczone usługi w ramach funkcjonowania urzędu gminy;

4. Zarządzeniem Nr RO.0050.059.2023 z dnia 21.06.2023 r., w kwocie: 20 000,00 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem środków na zakup usługi związanej ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia;

5. Zarządzeniem Nr RO.0050.061.2023 z dnia 30.06.2023 r., w kwocie: 23 500,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 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 (kwota: 5 000,00 zł) oraz w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (kwota: 6 500,00 zł), z przeznaczeniem środków na zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem środków na remont obiektu sportowego (kwota: 12 000,00 zł),

6. Zarządzeniem Nr RO.0050.070.2023 z dnia 28.07.2023 r., w kwocie: 25 000,00 zł, w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, z przeznaczeniem środków na wydatki związane z wykonaniem projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego przebudowy budynku sportowego LKS Silesia Lubomia wraz z częścią gospodarczą i z instalacjami wewnętrznymi (kwota: 16 000,00 zł) oraz na zakup bramek na boisko LKS Wypoczynek Buków (kwota: 9 000,00 zł);

7. Zarządzeniem Nr RO.0050.094.2023 z dnia 15.09.2023 r., w kwocie: 10 000,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem środków na zakup traktorka do koszenia trawy wokół obejścia hali widowisko-sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubomi;

8. Zarządzeniem Nr RO.0050.102.2023 z dnia 29.09.2023 r., w kwocie: 3 000,00 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki związane z wyjazdem promującym Gminę Lubomia przez mieszkańców sołectw: Buków i Nieboczowy;

9. Zarządzeniem Nr RO.0050.117.2023 z dnia 27.10.2023 r., w kwocie: 32 000,00 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem sprzętu dla jednostek OSP (kwota: 7 000,00 zł) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, na zakup sprzętu potrzebnego do utrzymania obiektu sportowego (kwota: 25 000,00 zł);

10. Zarządzeniem Nr RO.0050.133.2023 z dnia 30.11.2023 r., w kwocie: 45 200,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Syryni (kwota: 38 000,00 zł) oraz na usługę przeglądu elektrycznego na hali sportowej w Syryni (kwota: 7 200,00 zł);

11. Zarządzeniem Nr RO.0050.138.2023 z dnia 15.12.2023 r., w kwocie: 8 000,00 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w przeznaczeniu na zakup garażu na przyczepę wykorzystywaną przez OSP Syrynia.

Na początku roku, kwota rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wynosiła **100 000,00 zł**. Rezerwa ta nie została rozdysponowana.

Dotacje udzielone przez gminę w 2023 roku wynosiły: 3 947 779,04 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły: 3 401 627,64 zł (dotacje przedmiotowe: 92 945,39 zł, dotacje podmiotowe: 1 698 658,75 zł, dotacje celowe: 1 610 023,50 zł). Dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe), wynosiły: 546 151,40 zł. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi **załącznik Nr 4**.

## **I. DOCHODY**

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za rok 2023 stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie: **45 531 696,11 zł** został wykonany w kwocie: **45 038 420,34 zł, tj. 98,92%**. Na zaplanowane dochody bieżące w wysokości: 39 534 232,22 zł, wykonanie wynosi: 38 844 444,79 zł, tj. 98,26%. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie: 5 997 463,89 zł, wykonano w wysokości: 6 193 975,55 zł, tj. 103,28%.

### ***W strukturze osiągniętych dochodów:***

· **dochody własne**, tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizn, stanowiły kwotę: 20 295 910,18 zł, tj. 45,06%;

· **dotacje celowe**, to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi:

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Wykonanie wynosi: 4 183 966,05 zł, tj. 9,29%,

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie: 3 372 491,91 zł (**załącznik Nr 3**),
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących: 705 876,45 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 5 800,00 zł
- dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst: 99 797,69 zł.

· **subwencja ogólna** z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej i oświatowej oraz uzupełnienie subwencji ogólnej, w łącznej kwocie: 13 974 090,05 zł, tj. 31,03%;

· **środki pozyskane z innych źródeł**, w kwocie: 5 613 545,60 zł, tj. 12,46% czyli:

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie: 135 381,88 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie: 55 086,51 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie: 5 225 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, w kwocie: 188 365,24 zł,
- środki z Funduszu Pracy, w kwocie: 9 711,97 zł;

**·środki na programy i projekty finansowane z udziałem budżetu UE wraz z naliczonymi odsetkami**, w kwocie: 970 908,46 zł, tj. 2,16%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

·udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 6 470 415,00 zł, tj. 14,37% ogółu wykonanych dochodów gminy,

·podatek od nieruchomości: 4 692 071,63 zł, tj. 10,42% ogółu dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **1 440 942,82 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 293 975,98 zł,
- w podatku od środków transportowych – 146 966,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: **93 522,70 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 89 303,70 zł,
- w podatku od środków transportowych – 4 219,00 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą: **2 872,25 zł**,

z tego :

- w podatku od nieruchomości – 2 712,01 zł,
- w podatku rolnym – 136,24 zł,
- odsetki – 24,00 zł.

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności, dają skutki w kwocie: **20 786,27 zł**,

z tego:

- w podatku od nieruchomości – 19 108,39 zł,
- w podatku rolnym – 49,88 zł,
- odsetki – 1 628,00 zł.

Za rok 2023 należności wymagalne wynoszą: 3 222 373,04 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 173 898,34 zł.

**W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest wyższe od planowanego:**

·w dziale 600 – plan: 7 608,00 zł, wykonanie: 10 477,22, tj. 137,71% – większe wykonanie od planowanego, dotyczy opłaty za wynajem autobusu,

·w dziale 700 – plan: 302 963,17 zł, wykonanie: 359 437,84 zł, tj. 118,64% – większe wykonanie spowodowane jest głównie większymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

·w dziale 710 – plan: 5 800,00 zł, wykonanie: 6 600,00 zł, tj. 113,79% – większe wykonanie spowodowane wpływem środków z tytułu opłaty za miejsce grobowe oraz ustawienie nagrobka,

·w dziale 750 – plan: 1 009 448,81 zł, wykonanie: 1 025 892,50 zł, tj. 101,63% – większe wykonanie do planowanego spowodowane jest ewidencją odsetek z oprocentowanych rachunków bankowych oraz z tytułu wpływu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

·w dziale 900 – plan: 8 213 712,83 zł, wykonanie: 8 309 707,88 zł, tj. 101,17% – większe wykonanie spowodowane wpływami z tytułu grzywien, mandatów, kar pieniężnych i kosztów egzekucyjnych z tytułu wpłat opłaty śmieciowej,

·w dziale 921 – plan: 2 722,75 zł, wykonanie: 2 751,15 zł, tj. 101,04% – większe wykonanie spowodowane zwrotami części dotacji za rok poprzedni.

**W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie jest niższe od planowanego:**

·w dziale 752 – plan: 600,00 zł, wykonanie: 500,43 zł, tj. 83,41%, w związku otrzymaniem dotacji w kwocie faktycznie wykonanych wydatków poniesionych na szkolenie z obrony narodowej,

·w dziale 754 – plan: 114 744,58 zł, wykonanie: 113 459,94 zł, tj. 98,88%, w związku z otrzymaniem niższej dotacji na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego,

·w dziale 756 – plan: 16 052 408,25 zł, wykonanie: 15 484 987,41 zł, tj. 96,47%, spowodowane niższym wykonaniem w niektórych opłatach i podatkach lokalnych (np. podatek od nieruchomości, rolny, podatek od środków transportowych, opłata targowa i eksploatacyjna) oraz niski wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

·w dziale 801 – plan: 1 434 618,93 zł, wykonanie: 1 402 227,20 zł, tj. 97,74%, niższe wykonanie od planowanego z tytułu wpływu z usług oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach,

·w dziale 852 – plan: 406 330,50 zł, wykonanie: 394 177,64 zł, tj. 97,01% – częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących oraz mniejszy niż planowano wpływ z usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w Lubomi,

·w dziale 853 – plan: 492 545,67,00 zł, wykonanie: 463 689,64 zł, tj. 94,14% – w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz mniejszym wykonaniem wpływu dochodów ze sprzedaży węgla,

·w dziale 855 – plan: 3 000 978,55 zł, wykonanie: 2 975 680,49, tj. 99,16% – niepełne wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zawyżony plan na wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz częściowy zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi **załącznik Nr 1**.

**II. WYDATKI**

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie: **52 307 039,57 zł** wykonanie **wynosiło: 50 341 155,47 zł**, tj. 96,24% planu.

W strukturze poniesionych wydatków 71,45% stanowią wydatki bieżące, tj. 35 968 797,39 zł, zaś 28,55% – wydatki majątkowe, tj. 14 372 358,08 zł.

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału:

<b>N a z w a</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok</b>	<b>3/2 %</b>
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 307 039,57</b>	<b>50 341 155,47</b>	<b>96,24</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 576 309,22</b>	<b>35 968 797,39</b>	<b>95,72</b>
w tym:			
- wydatki jednostek budżetowych	29 371 139,09	27 961 727,29	
z tego:			
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	18 260 604,51	17 991 391,30	
- wydatki statutowe	11 110 534,58	9 970 335,99	
-dotacje na zadania bieżące	3 155 758,75	3 020 387,42	
-wydatki na obsługę długu	1 003 904,43	1 001 052,63	
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885 036,89	3 825 159,99	
-wydatki na programy z udziałem środków europejskich	160 470,06	160 470,06	
<b>2. Wydatki majątkowe</b>			

z tego:	<b>14 730 730,35</b>	<b>14 372 358,08</b>	<b>97,57</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne			
w tym:	14 730 730,35	14 372 358,08	
- na programy finansowane z udziałem środków europejskich	70 620,00	70 620,00	

Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących stanowi **załącznik Nr 2a**. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi **załącznik Nr 2b oraz załącznik Nr 5**.

W budżecie gminy w roku 2023 zostały wyodrębnione środki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków na te przedsięwzięcia wyniósł: 178 674,72 zł, zaś wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,78% i wyniosło: 178 282,57 zł, co przedstawia **załącznik Nr 9**.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyniosło: 338 250,50 zł, co stanowi 99,13% planu na te wydatki na koniec 2023 r. Tabelaryczne przedstawienie zmian 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 2023, stanowi **załącznik Nr 10**.

Na koniec roku 2023 wystąpiła ujemna różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy zwana deficytem, w kwocie: 5 302 735,13 zł. Z związku z nadwyżką przychodów nad rozchodami (6 097 614,19 zł), wynik budżetu za rok 2023 wyniósł: 794 879,06 zł.

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły łącznie: 1 112 312,00 zł, zaś przychody z tytułu wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wpłaty ostatniej transzy zaciągniętej pożyczki, wyniosły: 7 209 926,19 zł.

Zestawienie to obrazuje **załącznik Nr 8**.

Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku wyniosła: 13 477 338,00 zł, w tym wobec banków komercyjnych: 4 251 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu zaciągniętych pożyczek, w kwocie: 9 226 338,00 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2023 roku przedstawia **załącznik Nr 7**.

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą: 2 377 570,25 zł.** W większości zobowiązania te stanowią nie zapłacone faktury, których termin płatności przypadł w roku następnym, a realizacja zadania nastąpiła w roku 2023 oraz zobowiązania pracownicze dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia przedstawia **załącznik Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W **załączniku Nr 12** ujęto informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

### **III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

#### **Zakład budżetowy**

Środki Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej, która jest sukcesywnie rozbudowywana. Wykonanie planu finansowego za rok 2023 przedstawia się następująco:

- stan środków obrotowych na początku roku wyniósł: 135 000,00 zł
- wykonanie przychodów za rok 2023, na plan: 3 166 190,02 zł, wynosiło: 3 090 744,62 zł, tj. 97,62%,

w tym przychody z tytułu:

- sprzedaż wody i usług 1 485 236,14 zł
- opłaty stałe za wodę 244 893,89 zł
- odprowadzanie ścieków 930 786,47 zł

- opłaty stałe za ścieki	70 214,55 zł
- przychody finansowe	25 865,30 zł
- koszty upomnień (ponagleń)	2 520,20 zł
- dotacja przedmiotowa	101 020,49 zł
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania)	65 508,00 zł
- pokrycie amortyzacji	6 862,88 zł
- inne zwiększenia (zwrot kosztów sądowych, rozwiązanie odpisu, nadwyżka środków obrotowych)	157 836,70 zł

- wykonanie kosztów za rok 2023, na plan: 3 166 190,02 zł, wynosiło: 3 053 212,69 zł, tj. 96,43%,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 017 416,73 zł
- pozostałe wydatki	1 926 450,10 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	90 000,00 zł
- amortyzacja	6 862,88 zł
- inne zmniejszenia (umorzenia, odpisy aktualizujące, zakup sprzętu z odszkodowania)	12 482,98 zł

- stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wyniósł: 172 531,93 zł

w tym:

- środki pieniężne	412 585,33 zł
- należności	117 354,42 zł
- materiały w magazynie	51 414,79 zł
- rozliczenia międzyokresowe	11 380,28 zł
- zobowiązania (-)	420 202,89 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi **załącznik Nr 6**.

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy stwarza możliwość zobrazowania budżetu Gminy Lubomia za okres roku 2023 oraz stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

Wójt Gminy Lubomia

**r. pr. dr Czesław Burek**



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

**Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Dział / rozdział / §	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo	279 570,79		279 809,93		100,09%	---
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	60 350,00		60 352,08		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	60 350,00		60 352,08		100,00%	---
01095 Pozostała działalność	219 220,79		219 457,85		100,11%	---
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	600,00		837,06		139,51%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 620,79		218 620,79		100,00%	---
600 Transport i łączność	7 608,00		10 477,22		137,71%	---
60004 Lokalny transport zbiorowy	308,00		308,00		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	308,00		308,00		100,00%	---
60016 Drogi publiczne gminne	1 300,00		1 300,00		100,00%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300,00		1 300,00		100,00%	---
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00		514,53		---	---
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		514,53		---	---
60095 Pozostała działalność	6 000,00		8 354,69		139,24%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		8 354,69		139,24%	---
700 Gospodarka mieszkaniowa	302 963,17		359 437,84		118,64%	---
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 218,09		269 057,87		120,00%	---
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 935,16		3 935,16		100,00%	---
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		3 486,20		---	---
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 282,93		255 426,66		115,95%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2 576,36		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		3 633,49		---	---
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 745,08		90 379,97		114,78%	---
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	78 745,08		90 155,16		114,49%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		224,81		---	---
710 Działalność usługowa	5 800,00		6 600,00		113,79%	---

71035 Cmentarze	5 800,00		6 600,00		113,79%	---
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		800,00		---	---
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00		5 800,00		100,00%	---
750 Administracja publiczna	239 734,92	769 713,89	256 178,61	769 713,89	106,86%	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie	77 134,92		72 877,59		94,48%	---
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	77 039,39		72 779,66		94,47%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,53		85,53		100,00%	---
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		12,40		124,00%	---
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 600,00	126 713,79	183 301,02	126 713,79	112,73%	100,00%
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		400,00		---	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00		162 834,38		108,56%	---
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00		4 678,20		101,70%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		15 388,44		192,36%	---
6257 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		113 375,50		113 375,50	---	100,00%
6259 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		13 338,29		13 338,29	---	100,00%
75095 Pozostała działalność		643 000,10		643 000,10	---	100,00%
6257 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		575 315,89		575 315,89	---	100,00%
6259 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		67 684,21		67 684,21	---	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 246,00		62 246,00		100,00%	---
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00		2 000,00		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	2 000,00		2 000,00		100,00%	---
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	59 875,00		59 875,00		100,00%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 875,00		59 875,00		100,00%	---
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00		371,00		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	371,00		371,00		100,00%	---
752 Obrona narodowa	600,00		500,43		83,41%	---
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00		500,43		83,41%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00		500,43		83,41%	---
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 744,58		113 459,94		98,88%	---

75416 Straż gminna (miejska)	101 082,33		99 797,69		98,73%	---
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 082,33		99 797,69		98,73%	---
75421 Zarządzanie kryzysowe	13 662,25		13 662,25		100,00%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 662,25		13 662,25		100,00%	---
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 052 408,25		15 484 987,41		96,47%	---
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00		26 671,64		53,34%	---
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00		26 598,48		53,20%	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		73,16		---	---
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100 093,25		4 560 642,72		89,42%	---
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00		2 216 594,60		79,16%	---
0320 Wpływy z podatku rolnego	80 000,00		67 987,90		84,98%	---
0330 Wpływy z podatku leśnego	18 000,00		26 148,00		145,27%	---
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00		146 777,00		122,31%	---
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00		2 383,00		---	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		560,00		---	---
0690 Wpływy z różnych opłat	31 000,00		30 941,00		99,81%	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	962 407,88		979 525,80		101,78%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 040,05		---	---
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 088 685,37		1 088 685,37		100,00%	---
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 208 600,00		3 245 110,15		101,14%	---
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00		2 475 477,03		99,02%	---
0320 Wpływy z podatku rolnego	270 000,00		277 836,60		102,90%	---
0330 Wpływy z podatku leśnego	1 600,00		2 017,79		126,11%	---
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00		86 551,66		96,17%	---
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00		40 882,09		102,21%	---
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00		15 962,50		106,42%	---
0430 Wpływy z opłaty targowej	7 000,00		5 051,00		72,16%	---
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00		300 901,19		115,73%	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		8 419,76		---	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00		32 010,53		128,04%	---
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 300,00		296 621,67		132,84%	---
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00		48 381,08		---	---
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00		19 406,50		77,63%	---
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00		180 719,43		120,48%	---
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 000,00		48 063,66		102,26%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		51,00		---	---
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 300,00		0,00		0,00%	---
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 000 000,00		885 526,23		88,55%	---

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00		883 453,30		88,35%	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		16,00		---	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		2 056,93		---	---
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 470 415,00		6 470 415,00		100,00%	---
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 315 447,00		6 315 447,00		100,00%	---
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 968,00		154 968,00		100,00%	---
758 Różne rozliczenia	14 136 555,28		14 136 584,45		100,00%	---
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 163 797,00		9 163 797,00		100,00%	---
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 163 797,00		9 163 797,00		100,00%	---
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 782 252,05		2 782 252,05		100,00%	---
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 782 252,05		2 782 252,05		100,00%	---
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 028 041,00		2 028 041,00		100,00%	---
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 041,00		2 028 041,00		100,00%	---
75814 Różne rozliczenia finansowe	159 876,17		159 876,17		100,00%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 456,17		38 456,17		100,00%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 420,00		121 420,00		100,00%	---
75816 Wpływy do rozliczenia	2 589,06		2 618,23		101,13%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 589,06		2 618,23		101,13%	---
801 Oświata i wychowanie	1 434 618,93		1 402 227,20		97,74%	---
80101 Szkoły podstawowe	235 559,43		245 932,66		104,40%	---
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		207,00		---	---
0830 Wpływy z usług	54 800,00		64 932,60		118,49%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00		5 434,81		98,81%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 474,96		5 474,96		100,00%	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	14 548,00		14 548,00		100,00%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 040,47		5 139,29		101,96%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 996,00		34 996,00		100,00%	---
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 200,00		115 200,00		100,00%	---
80104 Przedszkola	420 316,06		426 526,09		101,48%	---
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 300,00		43 016,78		109,46%	---
0830 Wpływy z usług	0,00		617,88		---	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4 749,83		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 110,06		1 110,06		100,00%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 906,00		369 691,30		99,14%	---
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00		7 340,24		104,86%	---
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	615 000,00		569 031,50		92,53%	---
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00		353 436,00		94,25%	---

0830 Wpływy z usług	240 000,00		215 595,50		89,83%	---
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	1 607,00		1 607,00		100,00%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00		1 607,00		100,00%	---
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 032,44		79 025,95		96,33%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 046,54		78 578,73		96,96%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	985,90		447,22		45,36%	---
80195 Pozostała działalność	80 104,00		80 104,00		100,00%	---
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 104,00		45 104,00		100,00%	---
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00		35 000,00		100,00%	---
851 Ochrona zdrowia	0,00		792,17		---	---
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00		792,17		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		792,17		---	---
852 Pomoc społeczna	406 330,50		394 177,64		97,01%	---
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 686,00		12 913,75		94,36%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 055,00		2 053,62		99,93%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 631,00		10 860,13		93,37%	---
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 186,00		36 723,50		98,76%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 190,00		---	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 186,00		35 533,50		95,56%	---
85216 Zasiłki stałe	156 087,00		147 537,43		94,52%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 818,00		22 818,00		100,00%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 269,00		124 719,43		93,58%	---
85219 Ośrodki pomocy społecznej	110 157,00		109 785,72		99,66%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00		8 598,72		95,54%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		30,00		---	---
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	10 962,00		10 962,00		100,00%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 195,00		90 195,00		100,00%	---
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00		22 169,40		98,09%	---
0830 Wpływy z usług	22 600,00		22 169,40		98,09%	---
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	47 180,00		46 171,00		97,86%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 180,00		46 171,00		97,86%	---
85295 Pozostała działalność	19 434,50		18 876,84		97,13%	---

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 434,50		18 876,84		97,13%	---
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 545,67		463 689,64		94,14%	---
85395 Pozostała działalność	492 545,67		463 689,64		94,14%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		533,53		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	451 440,00		425 110,44		94,17%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00		1 836,00		100,00%	---
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 269,67		36 209,67		92,21%	---
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 842,00		8 841,92		100,00%	---
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 842,00		8 841,92		100,00%	---
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 842,00		8 841,92		100,00%	---
855 Rodzina	3 000 978,55		2 975 680,49		99,16%	---
85501 Świadczenie wychowawcze	8 500,00		2 851,43		33,55%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		1 014,89		40,60%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		1 836,54		30,61%	---
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 037,93		2 927 370,65		99,37%	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 158,29		78,96%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00		11 041,84		76,15%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 903 539,42		2 900 794,28		99,91%	---
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	4 348,51		4 348,51		100,00%	---
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 650,00		8 027,73		40,85%	---
85503 Karta Dużej Rodziny	2 230,00		2 168,65		97,25%	---
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 205,00		2 168,00		98,32%	---
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		0,65		2,60%	---
85504 Wspieranie rodziny	9 711,97		9 711,97		100,00%	---
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 711,97		9 711,97		100,00%	---
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 494,00		21 984,66		97,74%	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		799,15		79,92%	---
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	21 494,00		21 185,51		98,56%	---
85595 Pozostała działalność	12 004,65		11 593,13		96,57%	---
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 004,65		11 593,13		96,57%	---
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 962,83	5 227 750,00	2 885 446,22	5 424 261,66	96,63%	103,76%

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	5 225 000,00	64 557,90	5 225 000,00	99,32%	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		18,90		---	---
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00		64 539,00		99,29%	---
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		0,00		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		---	---
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00	---	100,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 843 892,00		2 746 305,69		96,57%	---
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 843 892,00		2 729 214,08		95,97%	---
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		7 000,00		---	---
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		3 056,80		---	---
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00		68,00		---	---
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		6 966,81		---	---
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 770,83		65 825,00	196 516,37	98,58%	---
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 770,83		65 825,00		98,58%	---
6257 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	196 516,37	---	---
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00		859,92		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		859,92		---	---
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 300,00		7 897,71		76,68%	---
0690 Wpływy z różnych opłat	10 300,00		6 756,71		65,60%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 141,00		---	---
90095 Pozostała działalność	0,00	2 750,00	0,00	2 745,29	---	99,83%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 750,00	0,00	2 745,29	---	99,83%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00		---	---
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 722,75		2 751,15		101,04%	---
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 722,75		2 722,75		100,00%	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 722,75		2 722,75		100,00%	---
92116 Biblioteki	0,00		28,40		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		28,40		---	---
926 Kultura fizyczna	0,00		556,53		---	---
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00		556,53		---	---
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		10,31		---	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		546,22		---	---
Razem	39 534 232,22	5 997 463,89	38 844 444,79	6 193 975,55	98,26%	103,28%

Załącznik Nr 2a  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

## Wykonanie wydatków bieżących za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział / rozdział / §	Wydatki bieżące										% wykonania
	Plan	Wykonanie	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010 Rolnictwo i łowiectwo	427 620,79	426 752,78	366 752,78	4 106,05	362 646,73	60 000,00					99,80%
01009 Spółki wodne	60 000,00	60 000,00				60 000,00					100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00					100,00%
01030 Izby rolnicze	8 000,00	7 278,71	7 278,71		7 278,71						90,98%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 278,71	7 278,71		7 278,71						90,98%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	110 000,00	109 854,73	109 854,73		109 854,73						99,87%
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						100,00%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 854,73	9 854,73		9 854,73						98,55%
01095 Pozostała działalność	249 620,79	249 619,34	249 619,34	4 106,05	245 513,29						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	589,96	589,96	589,96	589,96							100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,09	84,09	84,09	84,09							100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00							100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	31 180,63	31 179,18	31 179,18	0,00	31 179,18						100,00%
4430 Różne opłaty i składki	214 334,11	214 334,11	214 334,11	0,00	214 334,11						100,00%
600 Transport i łączność	1 398 808,00	1 207 266,17	541 182,89	2 208,60	538 974,29	666 083,28					86,31%
60004 Lokalny transport zbiorowy	791 308,00	666 391,28	308,00		308,00	666 083,28					84,21%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	791 000,00	666 083,28				666 083,28					84,21%
4300 Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	308,00		308,00						100,00%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	777,50	777,50		777,50						19,44%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	777,50	777,50		777,50						19,44%
60014 Drogi publiczne powiatowe	134 000,00	133 866,05	133 866,05		133 866,05						99,90%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	133 866,05	133 866,05		133 866,05						99,90%
60016 Drogi publiczne gminne	469 500,00	406 231,34	406 231,34	2 208,60	404 022,74						86,52%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00									0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00									0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 208,60	2 208,60	2 208,60	0,00						11,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	42 948,58	42 948,58		42 948,58						81,04%
4270 Zakup usług remontowych	210 000,00	191 233,09	191 233,09		191 233,09						91,06%
4300 Zakup usług pozostałych	161 000,00	154 103,79	154 103,79		154 103,79						95,72%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00									0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00									0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 737,28	15 737,28		15 737,28						98,36%
630 Turystyka	13 500,00	13 363,95	13 363,95		13 363,95						98,99%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	13 363,95	13 363,95		13 363,95						98,99%
4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	13 363,95	13 363,95		13 363,95						98,99%
700 Gospodarka mieszkaniowa	146 020,46	87 770,83	87 770,83		87 770,83						60,11%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 020,46	40 340,46	40 340,46		40 340,46						51,70%
4300 Zakup usług pozostałych	26 130,00	8 483,94	8 483,94		8 483,94						32,47%



4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	12 669,00	12 669,00		12 669,00					63,35%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00								0,00%
4480 Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00					66,96%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	148,00	148,00		148,00					74,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 390,46	14 818,72	14 818,72		14 818,72					80,58%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	880,80	880,80		880,80					29,36%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					60,00%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	47 430,37	47 430,37		47 430,37					69,75%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00								0,00%
4260 Zakup energii	1 500,00	192,20	192,20		192,20					12,81%
4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	31 700,00	31 700,00		31 700,00					72,05%
4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 252,30	3 252,30		3 252,30					59,13%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	12 285,87	12 285,87		12 285,87					76,79%
710 Działalność usługowa	166 800,00	102 436,82	97 436,82	5 742,31	91 694,51	5 000,00				61,41%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	67 036,82	67 036,82		67 036,82					55,40%
4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	62 358,29	62 358,29		62 358,29					64,96%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 678,53	4 678,53		4 678,53					18,71%
71015 Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00				5 000,00				100,00%
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00				5 000,00				100,00%
71035 Cmentarze	15 800,00	5 800,00	5 800,00	5 742,31	57,69					36,71%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	842,31	842,31	842,31						100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57,69	57,69	57,69	0,00	57,69					100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00								0,00%
71095 Pozostała działalność	25 000,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00					98,40%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00					98,40%
750 Administracja publiczna	6 164 062,03	5 899 771,92	5 521 681,08	4 435 231,37	1 086 449,71		217 620,78	160 470,06		95,71%
75011 Urzędy wojewódzkie	136 924,92	99 141,69	99 141,69	74 401,45	24 740,24					72,41%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 597,90	61 304,32	61 304,32	61 304,32						94,90%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,65	10 565,52	10 565,52	10 565,52						94,74%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,84	940,08	940,08	940,08						95,07%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00						35,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	12 224,24	12 224,24		12 224,24					64,85%
4270 Zakup usług remontowych	18 550,00	0,00								0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 516,00	12 516,00		12 516,00					69,53%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00								0,00%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,47	71,47	71,47	71,47						100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,06	14,06	14,06	14,06						100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 588,00	188 523,99	8 605,49		8 605,49		179 918,50			89,52%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 588,00	179 918,50					179 918,50			91,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					41,00%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 375,49	7 375,49		7 375,49					61,46%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 483 749,11	5 310 993,05	5 148 820,71	4 356 200,38	792 620,33		1 702,28	160 470,06		96,85%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 702,28					1 702,28			68,09%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 326,00	3 347 665,65	3 347 665,65	3 347 665,65						98,13%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 500,00	244 396,18	244 396,18	244 396,18						97,56%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	41 613,15	41 613,15	41 613,15						83,23%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	618 845,00	581 966,29	581 966,29	581 966,29						94,04%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 268,00	56 848,88	56 848,88	56 848,88						99,27%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	26 033,90	26 033,90		26 033,90					94,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 070,00	70 495,82	70 495,82	70 495,82						91,47%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 894,14	94 521,71	94 521,71		94 521,71					93,68%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	145 570,06	145 570,06						145 570,06		100,00%
4260 Zakup energii	105 000,00	100 213,52	100 213,52		100 213,52					95,44%
4270 Zakup usług remontowych	18 800,00	18 648,78	18 648,78		18 648,78					99,20%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 420,00	4 420,00		4 420,00					98,22%

4300 Zakup usług pozostałych	313 760,45	300 359,63	300 359,63		300 359,63					95,73%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	15 190,01	15 190,01		15 190,01					88,83%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00					100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 504,35	24 504,35		24 504,35					81,68%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	688,97	688,97		688,97					45,93%
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	82 075,60	82 075,60		82 075,60					91,20%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 059,43	94 059,43	94 059,43		94 059,43					100,00%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	360,00	360,00		360,00					36,00%
4580 Pozostałe odsetki	500,00	1,07	1,07		1,07					0,21%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00		200,00					20,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 173,03	28 883,36	28 883,36		28 883,36					92,65%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	14 900,00					14 900,00			100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 423,00	13 214,41	13 214,41	13 214,41						80,46%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 900,00	173 857,09	173 857,09	4 629,54	169 227,55					96,64%
4090 Honoraria	489,54	489,54	489,54	489,54						100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 320,90	40 815,88	40 815,88		40 815,88					94,22%
4300 Zakup usług pozostałych	131 949,56	128 411,67	128 411,67		128 411,67					97,32%
75095 Pozostała działalność	152 900,00	127 256,10	91 256,10		91 256,10		36 000,00			83,23%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 000,00					36 000,00			90,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 676,25	3 676,25		3 676,25					36,76%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 745,00	4 745,00		4 745,00					47,45%
4430 Różne opłaty i składki	57 900,00	57 712,67	57 712,67		57 712,67					99,68%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	25 122,18	25 122,18		25 122,18					71,78%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 246,00	62 246,00	24 746,00	19 580,73	5 165,27		37 500,00			100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 812,00	188,00					100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	1 514,52	1 514,52						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	260,28	260,28						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,20	37,20	37,20	37,20						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	188,00		188,00					100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	59 875,00	59 875,00	22 375,00	17 768,73	4 606,27		37 500,00			100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00					37 500,00			100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,40	2 489,40	2 489,40	2 489,40						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,29	2 542,29	2 542,29	2 542,29						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,34	362,34	362,34	362,34						100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,57	3 365,57	3 365,57		3 365,57					100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	875,00		875,00					100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	365,70	365,70	365,70		365,70					100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,70	74,70	74,70	74,70						100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00		371,00					100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	371,00		371,00					100,00%
752 Obrona narodowa	8 450,00	500,43	500,43		500,43					5,92%
75212 Pozostałe wydatki obronne	8 450,00	500,43	500,43		500,43					5,92%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 850,00	0,00								0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00								0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	500,43	500,43		500,43					31,28%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 657,94	447 333,49	402 111,69	197 521,75	204 589,94	15 200,00	30 021,80			93,26%
75404 Komendy wojewódzkie Policji	1 350,00	1 125,45	1 125,45		1 125,45					83,37%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 350,00	1 125,45	1 125,45		1 125,45					83,37%
75412 Ochotnicze straż pożarne	254 550,00	230 849,42	187 809,42	24 316,66	163 492,76	15 200,00	27 840,00			90,69%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 600,00	15 200,00				15 200,00				97,44%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	27 840,00					27 840,00			89,81%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	825,12	825,12	825,12						97,07%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	23 491,54	23 491,54	23 491,54						88,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	60 508,69	60 508,69		60 508,69					94,69%
4260 Zakup energii	34 000,00	28 032,21	28 032,21		28 032,21					82,45%

4270 Zakup usług remontowych	6 800,00	4 454,98	4 454,98		4 454,98					65,51%
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 288,00	14 288,00		14 288,00					95,25%
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 311,88	39 311,88		39 311,88					95,88%
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	16 897,00	16 897,00		16 897,00					84,49%
75416 Straż gminna (miejska)	204 957,94	201 899,25	199 717,45	173 205,09	26 512,36		2 181,80			98,51%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 181,80					2 181,80			99,17%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 580,13	135 601,00	135 601,00	135 601,00						99,28%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 430,87	9 430,87	9 430,87	9 430,87						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 661,00	24 658,71	24 658,71	24 658,71						99,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 516,00	3 514,51	3 514,51							99,96%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 158,10	1 158,10		1 158,10					96,51%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 545,76	5 545,76		5 545,76					95,62%
4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	700,00	700,00		700,00					50,00%
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	319,00	319,00		319,00					91,14%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 495,23	1 495,23		1 495,23					87,95%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 048,63	8 227,42	8 227,42		8 227,42					90,92%
4430 Różne opłaty i składki	694,00	694,00	694,00		694,00					100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31		3 577,31					100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 795,54	4 795,54		4 795,54					99,91%
75421 Zarządzanie kryzysowe	18 800,00	13 459,37	13 459,37		13 459,37					71,59%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	850,00	850,00		850,00					42,50%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 530,00	9 530,00		9 530,00					95,30%
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 499,37	1 499,37		1 499,37					31,24%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 580,00	1 580,00		1 580,00					79,00%
757 Obsługa długu publicznego	1 003 904,43	1 001 052,63							1 001 052,63	99,72%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 003 904,43	1 001 052,63							1 001 052,63	99,72%
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	12 000,00							12 000,00	100,00%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	991 904,43	989 052,63							989 052,63	99,71%
758 Różne rozliczenia	107 600,00	0,00								0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	107 600,00	0,00								0,00%
4810 Rezerwy	107 600,00	0,00								0,00%
801 Oświata i wychowanie	15 609 538,48	15 406 222,91	14 782 528,51	11 923 392,75	2 859 135,76		623 694,40			98,70%
80101 Szkoły podstawowe	8 059 270,60	8 013 315,50	7 601 825,36	6 213 282,36	1 388 543,00		411 490,14			99,43%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 926,21	337 740,14					337 740,14			99,94%
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00					72 000,00			100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	1 750,00	1 750,00					1 750,00			100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 648,10	943 373,51	943 373,51	943 373,51						99,55%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 492,97	57 492,97	57 492,97	57 492,97						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919 210,00	918 209,29	918 209,29	918 209,29						99,89%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 797,77	93 667,71	93 667,71	93 667,71						99,86%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 971,21	5 771,00	5 771,00		5 771,00					96,65%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 821,00	7 817,18	7 817,18	7 817,18						99,95%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	433 774,31	426 758,07	426 758,07		426 758,07					98,38%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 623,40	125 004,94	125 004,94		125 004,94					94,97%
4260 Zakup energii	162 923,00	153 356,65	153 356,65		153 356,65					94,13%
4270 Zakup usług remontowych	145 532,57	144 059,68	144 059,68		144 059,68					98,99%
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 376,00	7 054,00	7 054,00		7 054,00					95,63%
4300 Zakup usług pozostałych	173 019,54	164 052,45	164 052,45		164 052,45					94,82%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 289,95	4 289,95		4 289,95					93,26%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 668,00	5 282,40	5 282,40		5 282,40					93,20%
4430 Różne opłaty i składki	11 530,00	11 482,00	11 482,00		11 482,00					99,58%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 718,36	332 718,36	332 718,36		332 718,36					100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 754,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00					98,04%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	270,00	0,00								0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	6 013,50	6 013,50		6 013,50					85,54%

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 084,00	30 013,29	30 013,29	30 013,29						99,76%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 817 141,61	3 813 099,86	3 813 099,86	3 813 099,86						99,89%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 608,55	349 608,55	349 608,55	349 608,55						100,00%
80104 Przedszkola	4 303 736,66	4 275 771,61	4 096 685,63	3 529 780,99	566 904,64		179 085,98			99,35%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 257,73	144 210,98					144 210,98			99,97%
3040 Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00					34 875,00			100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 890,00	970 192,01	970 192,01	970 192,01						99,83%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 998,44	61 998,44	61 998,44	61 998,44						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	505 975,64	504 752,02	504 752,02	504 752,02						99,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 622,26	51 518,91	51 518,91	51 518,91						99,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 484,00	23 662,78	23 662,78	23 662,78						96,65%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 790,00	78 199,72	78 199,72		78 199,72					98,01%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 196,00	28 780,27	28 780,27		28 780,27					92,26%
4260 Zakup energii	130 530,41	119 914,44	119 914,44		119 914,44					91,87%
4270 Zakup usług remontowych	11 046,00	10 480,90	10 480,90		10 480,90					94,88%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 973,00	2 973,00	2 973,00		2 973,00					100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	78 478,01	74 241,80	74 241,80		74 241,80					94,60%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	69 115,81	69 115,81		69 115,81					98,46%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 437,20	6 029,72	6 029,72		6 029,72					93,67%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 885,30	1 687,61	1 687,61		1 687,61					89,51%
4430 Różne opłaty i składki	8 725,00	8 725,00	8 725,00		8 725,00					100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 981,87	161 981,87	161 981,87		161 981,87					100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 799,50	4 774,50	4 774,50		4 774,50					99,48%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,13	1 957,13	1 957,13	1 957,13						100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 600,55	1 791 666,19	1 791 666,19	1 791 666,19						99,84%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 033,62	124 033,51	124 033,51	124 033,51						100,00%
80107 Świetlice szkolne	477 435,53	477 116,71	450 948,47	436 465,85	14 482,62		26 168,24			99,93%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 767,00	21 668,24					21 668,24			99,55%
3040 Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00					4 500,00			100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 621,50	63 610,65	63 610,65	63 610,65						99,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 155,00	9 087,79	9 087,79	9 087,79						99,27%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 482,62	14 482,62	14 482,62		14 482,62					100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	2 556,38	2 556,38	2 556,38						99,86%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 120,00	335 981,62	335 981,62	335 981,62						99,96%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 229,41	25 229,41	25 229,41	25 229,41						100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	140 780,00	84 763,14	84 763,14	7 903,40	76 859,74					60,21%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	1 156,18	1 156,18	1 156,18						21,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	44,16	44,16	44,16						5,89%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 703,06	6 703,06	6 703,06						22,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 761,69	29 761,69		29 761,69					78,32%
4260 Zakup energii	3 000,00	1 390,72	1 390,72		1 390,72					46,36%
4270 Zakup usług remontowych	19 250,00	8 255,50	8 255,50		8 255,50					42,89%
4300 Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 082,83	34 082,83		34 082,83					99,37%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	3 369,00	3 369,00		3 369,00					33,69%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 771,00	37 967,10	37 967,10		37 967,10					73,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	2 127,59	2 127,59		2 127,59					63,76%
4300 Zakup usług pozostałych	7 399,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00					14,06%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 035,00	34 799,51	34 799,51		34 799,51					84,80%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 573 665,19	1 518 058,87	1 514 308,83	921 410,02	592 898,81		3 750,04			96,47%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,20	3 750,04					3 750,04			97,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 073,83	733 483,11	733 483,11	733 483,11						99,78%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 868,66	48 868,66	48 868,66	48 868,66						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 360,96	124 543,67	124 543,67	124 543,67						99,35%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 582,48	14 514,58	14 514,58	14 514,58						99,53%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	1 467,55	1 467,55		1 467,55					61,00%
4220 Zakup środków żywności	615 000,00	562 922,80	562 922,80		562 922,80					91,53%
4300 Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 082,40	1 082,40		1 082,40					97,78%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 426,06	27 426,06	27 426,06		27 426,06					100,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 407,00	9 406,90	9 406,90	4 407,00	4 999,90					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	630,00	630,00	630,00						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	91,00						100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,90	4 999,90		4 999,90					100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00						100,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 500,00	659 500,00	659 500,00	653 000,00	6 500,00					100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93 739,00	93 739,00	93 739,00	93 739,00						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 374,00	13 374,00	13 374,00	13 374,00						100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00					100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 887,00	545 887,00	545 887,00	545 887,00						100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 032,44	79 025,95	79 025,95	778,00	78 247,95					96,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,70	650,28	650,28	650,28						96,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,30	111,79	111,79	111,79						96,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,43	15,93	15,93	15,93						96,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,95	23 693,15	23 693,15		23 693,15					99,84%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	56 513,16	54 107,58	54 107,58		54 107,58					95,74%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	985,90	447,22	447,22		447,22					45,36%
80195 Pozostała działalność	251 940,06	251 297,13	248 097,13	156 365,13	91 732,00	3 200,00				99,74%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00				3 200,00				100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,57	4 844,28	4 844,28	4 844,28						99,75%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	584,52	584,52	584,52						97,42%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00						93,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 815,00	9 815,00		9 815,00					98,15%
4300 Zakup usług pozostałych	80 104,00	80 085,00	80 085,00		80 085,00					99,98%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,90	29,90	29,90		29,90					100,00%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	181,84	181,84	181,84						45,46%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 607,00	9 607,00	9 607,00	9 607,00						100,00%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 367,00	90 367,00	90 367,00	90 367,00						100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 259,49	28 259,49	28 259,49	28 259,49						100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 614,00	19 614,00	19 614,00	19 614,00						100,00%
4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 802,10	1 802,10	1 802,10		1 802,10					100,00%
851 Ochrona zdrowia	231 200,00	220 235,98	40 735,98	17 003,00	23 732,98	179 500,00				95,26%
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	7 082,45	3 582,45		3 582,45	3 500,00				83,32%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00				3 500,00				100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 582,45	1 582,45		1 582,45					52,75%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					100,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 700,00	213 153,53	37 153,53	17 003,00	20 150,53	176 000,00				95,71%
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00				28 000,00				100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00				140 000,00				100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00				8 000,00				100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 003,00	17 003,00	17 003,00						96,06%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 508,03	5 508,03		5 508,03					78,69%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 902,50	11 902,50		11 902,50					70,01%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00					58,00%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00								0,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					66,67%
852 Pomoc społeczna	1 602 611,38	1 537 352,06	1 241 332,19	837 418,93	403 913,26	296 019,87				95,93%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	431,34	431,34		431,34					86,27%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,34	431,34		431,34					86,27%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 686,00	12 913,75	12 913,75		12 913,75					94,36%
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	2 055,00	2 053,62	2 053,62		2 053,62					99,93%

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 631,00	10 860,13	10 860,13		10 860,13					93,37%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 586,00	88 701,07	33 982,10		33 982,10		54 718,97			95,80%
3110 Świadczenia społeczne	57 186,00	54 718,97	0,00		0,00		54 718,97			95,69%
4300 Zakup usług pozostałych	35 400,00	33 982,10	33 982,10		33 982,10					95,99%
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	752,52	0,00		0,00		752,52			18,81%
3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	752,52	0,00		0,00		752,52			18,81%
85216 Zasiłki stałe	156 087,00	147 537,43	22 818,00		22 818,00		124 719,43			94,52%
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	22 818,00	22 818,00	22 818,00		22 818,00					100,00%
3110 Świadczenia społeczne	133 269,00	124 719,43					124 719,43			93,58%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	991 458,19	950 637,40	938 428,27	767 406,11	171 022,16		12 209,13			95,88%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 409,13					1 409,13			70,46%
3110 Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00					10 800,00			100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 916,68	588 398,11	588 398,11	588 398,11						96,79%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993,23	52 993,23	52 993,23	52 993,23						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 389,37	109 607,15	109 607,15	109 607,15						96,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 559,47	12 174,22	12 174,22	12 174,22						83,62%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 233,40	4 233,40	4 233,40						99,61%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 862,00	42 840,61	42 840,61		42 840,61					85,92%
4260 Zakup energii	26 151,10	22 302,77	22 302,77		22 302,77					85,28%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	159,90	159,90		159,90					31,98%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	660,00		660,00					66,00%
4300 Zakup usług pozostałych	59 903,71	59 203,94	59 203,94		59 203,94					98,83%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 509,22	3 509,22		3 509,22					87,73%
4410 Podróże służbowe krajowe	13 875,00	13 790,28	13 790,28		13 790,28					99,39%
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 141,35	2 141,35		2 141,35					85,65%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 257,63	22 847,09	22 847,09		22 847,09					98,23%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00					0,00			0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 567,00	3 567,00		3 567,00					89,18%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00								0,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 948,40	130 144,40	130 144,40	69 773,48	60 370,92					97,89%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,24	10 242,52	10 242,52	10 242,52						91,96%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	59 530,96	59 530,96	59 530,96						97,27%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 610,16	60 370,92	60 370,92	0,00	60 370,92					99,61%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	87 915,00	85 113,00					85 113,00			96,81%
3110 Świadczenia społeczne	87 915,00	85 113,00					85 113,00			96,81%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 196,29	51 196,29	51 196,29		51 196,29					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	50 737,29	50 737,29	50 737,29		50 737,29					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	459,00	459,00	459,00		459,00					100,00%
85295 Pozostała działalność	72 234,50	69 924,86	51 418,04	239,34	51 178,70		18 506,82			96,80%
3110 Świadczenia społeczne	19 053,44	18 506,82					18 506,82			97,13%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00						100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	34,44	34,44	34,44						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90	4,90	4,90						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 045,48	3 045,48		3 045,48					79,72%
4300 Zakup usług pozostałych	49 121,72	48 133,22	48 133,22		48 133,22					97,99%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 545,67	450 643,07	413 343,07	23 869,71	389 473,36		37 300,00			91,49%
85395 Pozostała działalność	492 545,67	450 643,07	413 343,07	23 869,71	389 473,36		37 300,00			91,49%
3110 Świadczenia społeczne	38 500,00	35 500,00					35 500,00			92,21%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00	1 800,00					1 800,00			100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 550,00	23 850,04	23 850,04	23 850,04						89,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	17,22	17,22	17,22						100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,45	2,45	2,45	2,45						100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	425 638,10	389 436,46	389 436,46		389 436,46					91,49%
4300 Zakup usług pozostałych	1,90	0,90	0,90		0,90					47,37%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	36,00	36,00		36,00					100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 162,80	11 052,40					11 052,40				99,01%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 162,80	11 052,40					11 052,40				99,01%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 162,80	11 052,40					11 052,40				99,01%
855 Rodzina	3 123 410,73	3 097 654,51	550 520,73	412 579,15	137 941,58		2 547 133,78				99,18%
85501 Świadczenie wychowawcze	8 500,00	2 851,43	2 851,43		2 851,43						33,55%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 836,54	1 836,54		1 836,54						30,61%
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	2 500,00	1 014,89	1 014,89		1 014,89						40,60%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 387,93	2 919 342,92	383 470,14	365 112,68	18 357,46		2 535 872,78				99,76%
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	14 500,00	11 049,86	11 049,86		11 049,86						76,21%
3110 Świadczenia społeczne	2 537 941,51	2 535 872,78					2 535 872,78				99,92%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 793,00	67 793,00	67 793,00	67 793,00							100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 437,92	295 761,51	295 761,51	295 761,51							99,77%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,17	1 558,17	1 558,17	1 558,17							100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,53	2 098,53	2 098,53		2 098,53						100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 058,80	2 058,80	2 058,80		2 058,80						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	4 000,00	3 150,27	3 150,27		3 150,27						78,76%
85503 Karta Dużej Rodziny	2 205,00	2 168,00	2 168,00	1 851,21	316,79						98,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00							100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	266,91	266,91	266,91	266,91							100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	34,30	34,30							100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	353,79	316,79	316,79	0,00	316,79						89,54%
85504 Wspieranie rodziny	57 085,35	45 375,92	45 375,92	45 375,92							79,49%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 387,36	38 657,76	38 657,76	38 657,76							81,58%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,51	5 881,39	5 881,39	5 881,39							70,31%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,48	836,77	836,77	836,77							62,80%
85508 Rodziny zastępcze	94 733,80	94 338,45	94 338,45		94 338,45						99,58%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 733,80	94 338,45	94 338,45		94 338,45						99,58%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 494,00	21 984,66	21 984,66		21 984,66						97,74%
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	799,15	799,15		799,15						79,92%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 494,00	21 185,51	21 185,51		21 185,51						98,56%
85595 Pozostała działalność	12 004,65	11 593,13	332,13	239,34	92,79		11 261,00				96,57%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 655,00	11 261,00					11 261,00				96,62%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,31	92,79	92,79		92,79						84,12%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	200,00	200,00							100,00%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,34	39,34	39,34	39,34							100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 699,22	3 710 100,62	3 611 438,27	108 406,45	3 503 031,82	92 945,39	5 716,96				87,67%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 000,00	92 945,39				92 945,39					56,67%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 000,00	92 945,39				92 945,39					90,24%
4260 Zakup energii	60 000,00	0,00									0,00%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00									0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 539 632,40	2 495 197,12	2 495 197,12	72 502,00	2 422 695,12						98,25%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00							100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 417,00	10 417,00	10 417,00	10 417,00							100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00							100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	169,50	169,50		169,50						16,95%
4300 Zakup usług pozostałych	2 466 130,40	2 422 525,62	2 422 525,62		2 422 525,62						98,23%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 575,00	39 659,70	39 659,70	15 906,68	23 753,02						88,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 223,69	2 223,69	2 223,69							74,12%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00									0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 682,99	13 682,99	13 682,99							97,74%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 175,00	8 146,12	8 146,12		8 146,12						99,65%
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 606,90	15 606,90		15 606,90						97,54%





Załącznik Nr 2b  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

Wykonanie wydatków majątkowych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Dział / rozdział / §	Wydatki majątkowe							% wykonania
	Plan	Wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
010 Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	22 988,70	22 988,70				99,95%	
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	22 988,70	22 988,70				99,95%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 988,70	22 988,70				99,95%	
600 Transport i łączność	698 700,00	697 701,63	697 701,63				99,86%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	682 500,00	681 550,23	681 550,23				99,86%	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 500,00	681 550,23	681 550,23				99,86%	
60016 Drogi publiczne gminne	16 200,00	16 151,40	16 151,40				99,70%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 151,40	16 151,40				99,70%	
700 Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	60 956,96	60 956,96				96,76%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	60 956,96	60 956,96				96,76%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	60 956,96	60 956,96				96,76%	
750 Administracja publiczna	206 234,12	133 472,29	133 472,29	70 620,00			64,72%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 895,75	94 740,75	94 740,75	70 620,00			96,78%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 845,00	1 845,00				36,90%	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 275,75	22 275,75	22 275,75				100,00%	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00	70 620,00	70 620,00	70 620,00			100,00%	
75095 Pozostała działalność	108 338,37	38 731,54	38 731,54				35,75%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 338,37	38 731,54	38 731,54				35,75%	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	63 935,50	63 935,50				98,36%	
75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00%	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				100,00%	
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 999,50	29 999,50				100,00%	
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 999,50	29 999,50				100,00%	
75412 Ochotnicze strażyska pożarne	5 000,00	3 936,00	3 936,00				78,72%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 936,00	3 936,00				78,72%	
801 Oświata i wychowanie	265 500,00	218 499,00	218 499,00				82,30%	
80101 Szkoły podstawowe	205 500,00	170 500,00	170 500,00				82,97%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	154 010,00	154 010,00				81,49%	

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 490,00	16 490,00				99,94%
80104 Przedszkola	60 000,00	47 999,00	47 999,00				80,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	23 000,00	23 000,00				65,71%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,00	24 999,00				100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 988 296,23	12 823 166,97	12 823 166,97				98,73%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 984 987,83	11 848 566,92	11 848 566,92				98,86%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 667 479,70	7 567 467,39	7 567 467,39				98,70%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00				---
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	13 591,40	13 591,40				27,18%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 267 508,13	4 267 508,13	4 267 508,13				100,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	923 408,40	922 929,57	922 929,57				99,95%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	869 887,40	869 887,40				99,99%
6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	53 408,40	53 042,17	53 042,17				99,31%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	11 360,00	11 360,00				59,79%
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	11 360,00	11 360,00				59,79%
90095 Pozostała działalność	60 900,00	40 310,48	40 310,48				66,19%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 900,00	40 310,48	40 310,48				66,19%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	327 037,03	327 037,03				82,59%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 000,00	327 037,03	327 037,03				83,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	167 271,99	167 271,99				86,22%
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	159 765,04	159 765,04				79,88%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00				0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00				0,00%
926 Kultura fizyczna	25 000,00	24 600,00	24 600,00				98,40%
92601 Obiekty sportowe	25 000,00	24 600,00	24 600,00				98,40%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	24 600,00				98,40%
Razem	14 730 730,35	14 372 358,08	14 372 358,08	70 620,00			97,57%

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

### Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218 620,79</b>	<b>218 620,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	218 620,79	218 620,79	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 620,79	218 620,79	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308,00	308,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308,00	308,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 039,39</b>	<b>72 779,66</b>	<b>94,47%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 039,39	72 779,66	94,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 039,39	72 779,66	94,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 246,00</b>	<b>62 246,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 875,00	59 875,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 875,00	59 875,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>500,43</b>	<b>83,41%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	500,43	83,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	500,43	83,41%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 046,54</b>	<b>78 578,73</b>	<b>96,96%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 046,54	78 578,73	96,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 046,54	78 578,73	96,96%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 962,00	10 962,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 931 586,93</b>	<b>2 928 496,30</b>	<b>99,89%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 887,93	2 905 142,79	99,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 903 539,42	2 900 794,28	99,91%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 348,51	4 348,51	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 205,00	2 168,00	98,32%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	2 168,00	98,32%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 494,00	21 185,51	98,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 494,00	21 185,51	98,56%
<b>Razem:</b>			<b>3 382 409,65</b>	<b>3 372 491,91</b>	<b>99,71%</b>

**WYDATKI**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>218 620,79</b>	<b>218 620,79</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	218 620,79	218 620,79	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	589,96	589,96	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	84,09	84,09	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	3 432,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	180,63	180,63	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	214 334,11	214 334,11	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	308,00	308,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	308,00	308,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 039,39</b>	<b>72 779,66</b>	<b>94,47%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 039,39	72 779,66	94,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 597,90	61 304,32	94,90%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,65	10 535,26	94,89%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	988,84	940,08	95,07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 246,00</b>	<b>62 246,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,52	1 514,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,28	260,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,20	37,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>59 875,00</b>	<b>59 875,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,40	2 489,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,29	2 542,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,34	362,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,57	3 365,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	875,00	875,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	365,70	365,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,70	74,70	100,00%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>500,43</b>	<b>83,41%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	500,43	83,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,43	83,41%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 046,54</b>	<b>78 578,73</b>	<b>96,96%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 046,54	78 578,73	96,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,70	650,28	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,30	111,79	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,43	15,93	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 730,95	23 693,15	99,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 513,16	54 107,58	95,74%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 962,00</b>	<b>10 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 931 586,93</b>	<b>2 928 496,30</b>	<b>99,89%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 887,93	2 905 142,79	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 537 941,51	2 535 872,78	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 793,00	67 793,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 437,92	295 761,51	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,17	1 558,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 098,53	2 098,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 058,80	2 058,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 205,00	2 168,00	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,91	266,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,79	316,79	89,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 494,00	21 185,51	98,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 494,00	21 185,51	98,56%
<b>Razem:</b>				<b>3 382 409,65</b>	<b>3 372 491,91</b>	<b>99,71%</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

### Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>1 347 633,51</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy			666 083,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe			681 550,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany			5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>61 124,95</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			31 125,45
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			29 999,50
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>31 500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			28 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 945,39</b>		



	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 945,39		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 698 658,75</b>	<b>164 765,04</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 511 522,75	159 765,04
	92116	Biblioteki		187 136,00	
	92118	Muzea			5 000,00
<b>Razem</b>			<b>92 945,39</b>	<b>1 698 658,75</b>	<b>1 610 023,50</b>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>60 000,00</b>
	01009	Spółki wodne			60 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne			15 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>148 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			148 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>24 951,40</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			13 591,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			11 360,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>298 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			298 000,00
<b>Razem</b>					<b>546 151,40</b>
<b>Ogółem (4+5+6) 3 947 779,04</b>			<b>92 945,39</b>	<b>1 698 658,75</b>	<b>2 156 174,90</b>

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2023

### **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa zadania	P L A N po zmianach	WYKONANIE	% Wykonania	Zakres rzeczowy
010 - 01043	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźyców w Syryni	23 000,00	22 988,70	99,95%	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźyców w Syryni.
600 – 60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia”	42 500,00	42 500,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów – Syrynia – odcinek od skrzyżowania z DW 936 w kierunku gm. Gorzyce
600 – 60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni”	640 000,00	639 050,23	99,85%	Przebudowa drogi powiatowej 5036 S ul. Karola Miarki w Pszowie i 3 Maja w Syryni – pomoc finansowa dla powiatu wodzisławskiego
600 – 60016	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomi	16 200,00	16 151,40	99,70%	Opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania remontu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Lubomi
700 – 70005	Nabycie działek zajętych pod drogę – ul. Kasztanowa w Lubomi	63 000,00	60 956,96	96,76%	Zakup nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. Kasztanową w Lubomi obejmującej działki nr 1357/444 i 2146/444 o łącznej powierzchni 0,0967 ha
750 – 75023	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi	5 000,00	1 845,00	36,90%	Opracowanie audytu powykonawczego dla realizacji przedmiotowego zadania
750 – 75023	Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	92 895,75	92 895,75	100,00%	W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zakupiono sprzęt komputerowy oraz systemy informatyczne takie jak: serwer z

					oprogramowaniem, serwer plików oraz UTM
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Korfantego w Lubomi	17 000,00	11 551,92	67,95%	Opracowanie audytu powykonawczego dla realizacji przedmiotowego zadania. Wykonanie oznakowania dróg ewakuacyjnych i oznakowanie p.poż. Montaż dodatkowej klimatyzacji
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	90 338,37	27 179,62	30,09%	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania
750 – 75095	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	1 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
754 – 75404	Dotacja na zakup samochodu służbowego dla KPP w Wodzisławiu Śląskim	30 000,00	30 000,00	100,00%	KPP w Wodzisławiu Śl. dokonała zakupu samochodu służbowego marki KIA NOWY CEED z przeznaczeniem dla komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie
754 – 75410	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. na zakup pojazdu wielofunkcyjnego	30 000,00	29 999,50	100,00%	Zakupiono pojazd wielofunkcyjny KUBOTA RTV X1110 TW ORANGE
754 – 75412	Przebudowa budynku OSP Buków	5 000,00	3 936,00	78,72%	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy obiekcie OSP Buków
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	61 000,00	29 780,00	48,82%	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania – modernizacja kotłowni
801 – 80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	128 000,00	124 230,00	97,05%	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania
801 – 80104	Przebudowa przedszkola w Lubomi	35 000,00	23 000,00	65,71%	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania – modernizacja kotłowni

900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap III	70 000,00	68 664,55	98,09%	Projekt kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi na ulicy Sadówka. Opłaty administracyjne. Obsługa prawna
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap II	4 577 812,18	4 527 953,61	98,91%	Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3,0 km, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 0,4 km, wodociągu 0,4 km, odtworzenie nawierzchni dróg – 6500 m <sup>2</sup>
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m <sup>3</sup> /dobę – etap III	7 287 175,65	7 238 357,36	99,33%	Wykonanie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 5,1 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej – 03 km
900 – 90001	Dofinansowanie (dotacja) na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia	50 000,00	13 591,40	27,18%	Dofinansowanie otrzymało 182 mieszkańców Gminy Lubomia, w wysokości 1 tys. lub 2 tys. złotych w zależności od długości przyłącza
900 – 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	923 408,40	922 929,57	99,95%	Zadanie obejmowało wykonanie: - roboty remontowe trzech istniejących budynków w tym m.in.: przebudowy układu pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych tynków, sufitów podwieszanych, posadzek z gresów, malowanie, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych – łączna powierzchnia budynków 360,96 m <sup>2</sup> , - wykonanie boksów z konstrukcji stalowej na opony – powierzchnia 67,60 m <sup>2</sup> , - wykonanie z konstrukcji stalowej magazynów na pojemniki pow. 48,38 m <sup>2</sup> , - wykonanie wagi samochodowej pow. 30,54 m <sup>2</sup> , - ogrodzenie terenu - wykonanie utwardzenia powierzchni z kostki brukowej placu manewrowego 1357,13m <sup>2</sup> ,

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie obiektów małej architektury</li> <li>- wykonanie podziemnego zbiornika p.poż pojemność użytkowa: 119,00 m<sup>3</sup>,</li> <li>- oświetlenie terenu</li> <li>- wyposażenie PSZOK,</li> <li>- przyłącza kanalizacji sanitarnej,</li> <li>- przyłącza kanalizacji deszczowej,</li> <li>- zewnętrzna instalacja wodociągowa,</li> <li>- instalacja sanitarna,</li> <li>- instalacja elektryczna i odgromowa</li> <li>- monitoring obiektu</li> </ul>
900 – 90026	Dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu	19 000,00	11 360,00	59,79%	Dofinansowanie (w formie dotacji) dla właścicieli 7 budynków zlokalizowanych na terenie gminy Lubomia
900 – 90095	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Grabówce na terenie działki nr ew.: 1744/48	35 000,00	34 410,48	98,32%	<p>Wykonanie placu zabaw obejmowało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nawierzchnia z płyt szarych 30x60 cm – 17,70 m<sup>2</sup></li> <li>- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 19,50 m<sup>2</sup></li> <li>- nawierzchnia z geokraty trawnikowej – 21,00 m<sup>2</sup></li> <li>- nawierzchnia z kamieni ozdobnych – 47,00 m<sup>2</sup></li> <li>- nawierzchnia piaskowa – 93,30 m<sup>2</sup></li> <li>- trawniki dywanowe – 60,80 m<sup>2</sup></li> <li>- montaż urządzeń placu zabaw i siłowni : urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., huśtawka pojedyncza – 1 szt., huśtawka wagonowa (ważka) – 1 szt., bujak (zebra) – 1 szt., biegacz – 1 szt., jeździec – 1 szt., orbitrek – 1 szt.</li> <li>- montaż urządzeń małej architektury: ławka – 4 szt., stół piknikowy – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt.</li> <li>- oprawa solarna – 1 szt.</li> <li>- ogrodzenie z paneli – 67 mb</li> <li>- zadaszenie plenerowe – 1 szt</li> </ul>

900 – 90095	Budowa placu zabaw w Bukowie	20 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
900 – 90095	Budowa strefy workoutu w parku w Lubomi	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania.
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Borynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	900,00	900,00	100,00%	Geodezyjne wytyczne granic działki niezbędnej do realizacji przedmiotowego zadania
921 – 92109	Przebudowa kotłowni w budynku GOK Lubomia	34 000,00	14 637,00	43,05%	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania – modernizacja kotłowni
921 – 92109	Modernizacja elewacji budynku GOK Lubomia	160 000,00	152 634,99	95,40%	Wykonanie malowania elewacji budynku GOK Lubomia wraz z uzupełnieniem ubytków tynku na elewacji
921 – 92109	Dotacja dla GOKSiR-u na zakup specjalistycznego sprzętu utrzymania płyty stadionu oraz obszarów zielonych zarządzanych przez GOKSiR	200 000,00	159 765,04	79,88%	Zakup maszyny wielofunkcyjnej Gianni Ferrari PG oraz kosiarki samojezdnej ISEKI CM 7226, na potrzeby utrzymania płyty stadionu oraz obszarów zielonych zarządzanych przez GOKSiR
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	1 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	1 000,00	0,00	0,00%	Brak wykonania
926 – 92601	Zakup kosiarki samojezdnej dla utrzymania obiektu sportowego użytkowanego przez LKS „Wypoczynek” Buków	25 000,00	24 600,00	98,40%	Zakup kosiarki samojezdnej firmy STIGA, silnik Briggs&Stratton o poj. 656 cm <sup>3</sup> , silnik dwucylindrowy chłodzony powietrzem, regulacja wysokości cięcia 30-90 mm, szer. cięcia 102 cm, funkcja zbierania do kosza, typ traktor ogrodowy
<b>R A Z E M:</b>		<b>14 689 230,35</b>	<b>14 330 869,08</b>	<b>97,56%</b>	

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2023 ROK**

**Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Lubomi**

Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początku roku	P R Z Y C H O D Y			WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Pozostałe przychody	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki rzeczowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
		135 000,00							172 531,93
400	40002		1 824 023,53				973 576,82		
900	90001		1 001 001,02	101 020,49			784 988,20		
					164 699,58				
900	90017					1 017 416,73	48 014,35		
900	90095						119 870,73		
								109 345,86	

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

### Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec 2023 roku

Lp.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2023 r.	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			WFOŚiGW w Katowicach	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2018 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2019 r.)	Bank Spółdzielczy w Gorzycach (zaciągnięty w 2020 r.)
1	2	3	4	5	6	8
1.	<b>Ogółem kredyty i pożyczki (2+3)</b>	<b>13 477 338,00</b>	<b>9 226 338,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>
2.	<i>Kredyty: - długoterminowe</i>	4 251 000,00	-	240 000,00	2 136 000,00	1 875 000,00
3.	<i>Pożyczki: - długoterminowe</i>	9 226 338,00	9 226 338,00	-	-	-
4.	<i>Wymagalne zobowiązania: a.) jednostek budżetowych b.) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z: - ustaw, - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów (w tym: z tyt. dostaw tow. i usług, skł. na ubezpiecz. społ. i fund. pracy)</i>	-				
5.	<b>Ogółem kwota zadłużenia (1+4)</b>	<b>13 477 338,00</b>	<b>9 226 338,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>1 875 000,00</b>



Załącznik Nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

### Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2023

Treść	Dochody				Wydatki			
	Budżet wg uchwały na 2023 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Budżet wg uchwały na 2023 rok	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>49 952 697,38</b>	<b>45 531 696,11</b>	<b>45 038 420,34</b>	<b>98,92</b>	<b>61 292 804,86</b>	<b>52 307 039,57</b>	<b>50 341 155,47</b>	<b>96,24</b>
w tym:								
1. Dochody bieżące	36 018 697,38	39 534 232,22	38 844 444,79	98,26				
2. Dochody majątkowe	13 934 000,00	5 997 463,89	6 193 975,55	103,28				
3. Wydatki bieżące					35 812 223,00	37 576 309,22	35 968 797,39	95,72
4. Wydatki majątkowe					25 480 581,86	14 730 730,35	14 372 358,08	97,57
<b>Przychody</b>	<b>12 452 419,48</b>	<b>7 887 655,46</b>	<b>7 209 926,19</b>					
<b>Rozchody</b>					<b>1 112 312,00</b>	<b>1 112 312,00</b>	<b>1 112 312,00</b>	
Suma bilansowa	<b>62 405 116,86</b>	<b>53 419 351,57</b>	<b>52 248 346,53</b>		<b>62 405 116,86</b>	<b>53 419 351,57</b>	<b>51 453 467,47</b>	

- deficyt (dochody – wydatki): - 5 302 735,13 zł

- finansowanie (przychody – rozchody): 6 097 614,19 zł

**Wynik: 794 879,06 zł**

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za rok 2023

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku**

Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa przedsięwzięcia	Kwota planu	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Sołectwo Lubomia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>54 474,00</b>	<b>54 252,59</b>
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	3 500,00	3 500,00
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4170</b>	Upiększanie wsi	3 000,00	3 000,00
			<b>4210</b>		2 000,00	1 999,19
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4300</b>	Utrzymanie strony internetowej	370,00	370,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4090</b>	Spotkania integracyjne	431,00	430,50
			<b>4170</b>		3 900,00	3 900,00
			<b>4210</b>		9 604,00	9 383,93
			<b>4300</b>		11 669,00	11 669,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	Poprawa dostępu do kultury	4 000,00	4 000,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Pomoc w utrzymaniu grup tanecznych przy GOKSiR w Lubomi	1 000,00	1 000,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	Poprawa możliwości uprawiania sportu przez mieszkańców i rekreacja	7 000,00	6 999,97
			<b>4300</b>		8 000,00	8 000,00

<b>Sołectwo Syrynia</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>54 474,00</b>	<b>54 433,21</b>
	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>4210</b>	Poprawa wizerunku sołectwa Syrynia	1 700,00	1 695,16
			<b>4300</b>		14 300,00	14 289,71
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Doposażenie OSP Syrynia	2 500,00	2 500,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Doposażenie zespołów tanecznych w WDK Syrynia	2 000,00	2 000,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Syrynia	5 200,00	5 180,35
			<b>4300</b>		21 274,00	21 270,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	Wyrównanie różnic w dostępie do dóbr kultury	5 000,00	5 000,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	Doposażenie LKS "Naprzód 32" Syrynia	2 500,00	2 497,99
<b>Sołectwo Buków</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>25 766,20</b>	<b>25 665,46</b>
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 500,00	1 500,00
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4210</b>	Poprawa estetyki terenu sołectwa	8 766,00	8 700,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Wzrost integracji wśród mieszkańców	8 800,20	8 780,64
			<b>4300</b>		3 200,00	3 200,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Promocja lokalnych tradycji kulinarnych	1 500,00	1 492,74
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	Poprawa dostępu do kultury fizycznej	1 500,00	1 500,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	Organizacja zawodów sportowych	500,00	492,08

<b>Sołectwo Grabówka</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>21 626,18</b>	<b>21 599,65</b>
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4170</b>	Prace porządkowe	4 000,00	4 000,00
			<b>4210</b>		2 026,18	2 003,56
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	5 000,00	4 999,82
			<b>4300</b>		7 500,00	7 496,28
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	Wyrównanie różnic w dostępie do kultury	1 800,00	1 800,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Dotacja dla KGW Grabówka	800,00	799,99
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	Organizacja biegu "O puchar Sołtysów"	500,00	500,00
<b>Sołectwo Nieboczowy</b>				<b>RAZEM:</b>	<b>22 334,34</b>	<b>22 331,66</b>
	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>4210</b>	Promocja wsi Nieboczowy	1464,00	1 463,82
			<b>4300</b>		836,00	835,30
	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	3 000,00	3 000,00
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>4170</b>	Poprawa wizerunku sołectwa	5 000,00	5 000,00
			<b>4210</b>		2 500,00	2 499,95
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	Imprezy integracyjne i kulturalne	5 298,34	5 296,59
			<b>4300</b>		2 736,00	2 736,00
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>4210</b>	Zwiększenie możliwości uprawiania sportu	1 500,00	1 500,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>178 674,72</b>	<b>178 282,57</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2023**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 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2023 r.	Różnica		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
					Zwiększenia	Zmniejszenia			
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>160 470,06</b>	<b>18 520,26</b>	<b>-3 100,06</b>	<b>175 890,26</b>	<b>170 790,20</b>	<b>97,10%</b>
750			Administracja publiczna	160 470,06	18 520,26	-3 100,06	175 890,26	170 790,20	97,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 470,06	18 520,26	-3 100,06	175 890,26	170 790,20	97,10%
			<i>Projekt: Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>160 470,06</i>	<i>18 520,26</i>	<i>-3 100,06</i>	<i>175 890,26</i>	<i>170 790,20</i>	<i>97,10%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 420,20	0,00	15 420,20	10 320,14	66,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 470,00	3 100,06	0,00	145 570,06	145 570,06	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,06	0,00	-2 000,06	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00	-1 100,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne</b>				<b>90 620,00</b>	<b>1 378 996,75</b>	<b>-1 300 821,00</b>	<b>168 795,75</b>	<b>167 460,30</b>	<b>99,21%</b>
750			Administracja publiczna	70 620,00	22 275,75	0,00	92 895,75	92 895,75	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 620,00	22 275,75	0,00	92 895,75	92 895,75	100,00%
			<i>Projekt: Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"</i>	<i>70 620,00</i>	<i>22 275,75</i>	<i>0,00</i>	<i>92 895,75</i>	<i>92 895,75</i>	<i>100,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 275,75	0,00	22 275,75	22 275,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 620,00	0,00	0,00	70 620,00	70 620,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 356 721,00	-1 300 821,00	75 900,00	74 564,55	98,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	1 275 000,00	-1 215 000,00	70 000,00	68 664,55	98,09%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia - etap III</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>-1 215 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 664,55</i>	<i>98,09%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	275 000,00	-215 000,00	70 000,00	68 664,55	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	81 721,00	-85 821,00	5 900,00	5 900,00	100,00%

			<b>Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Bordynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 721,00</b>	<b>-85 821,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	-24 100,00	900,00	900,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 721,00	-61 721,00	0,00	0,00	
			<b>Budowa strefy workoutu w parku w Lubomi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>251 090,06</b>	<b>1 397 517,01</b>	<b>-1 303 921,06</b>	<b>344 686,01</b>	<b>338 250,50</b>	<b>98,13%</b>

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za rok 2023

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w WPF za 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa dział – rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Limit wydatków w 2023 r.	Wykonanie	% wykonania	Zaciągnięte zobowiązania	Omówienie przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
750 – 75023	Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	175 890,26	165 870,20	94,30%		W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zakupiono sprzęt komputerowy taki jak np. zestawy komputerowe, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, routery, switchy, oprogramowania biurowe. Ponadto przeprowadzono dwa szkolenia tematyczne z cyberbezpieczeństwa dla pracowników IT Urzędu
900 – 90001	Dopłata do taryfowych grup odbiorców w zakresie dostarczania ścieków na rzecz Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Lubomi	103 000,00	92 945,39	90,24%	8 0753,10	Dopłata w formie dotacji przedmiotowej do 1 m <sup>3</sup> ścieków
710 – 71095	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Lubomia	25 000,00	24 600,00	98,40%		Przeprowadzenie badań/konsultacji; przygotowanie dokumentacji, opracowanie diagnozy strategicznej, opracowanie projektu dokumentu strategii, przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych, projektu strategii, przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie dokumentacji do uzyskania opinii wymaganych prawem, opracowanie ostatecznej wersji projektu strategii
710 – 71004	Wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia dla określonych terenów	33 825,00	33 825,00	100,00%		Etap 2 - Przygotowanie dokumentów o których mowa w art. 11 pkt 3,4,5 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Etap 2 - Przygotowanie dokumentów o których mowa w art. 17 pkt 4,5,6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Etap 3.1 przygotowanie dokumentów do wykonania czynności o których mowa w art. 11 pkt. 7,8 i 9 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Etap 4 – Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych opracowanej zmiany studium celem przesłania wraz z Uchwałą Województwa Śląskiego Etap 6 - Po stwierdzeniu przez Wojewodę Śląskiego zgodności uchwalonej zmiany studium z prawem
700 – 70005	Wykonanie podziału nieruchomości obejmującej działkę nr 2060/227 o powierzchni 0,6984 ha, obręb Lubomia	700,00	0,00	0,00%		Brak realizacji – w dniu 16.10.2023 r. zawarto aneks nr 8 ograniczający zadanie, polegające na wykreśleniu przedmiotu wykonania zamówienia w 2023 r.

900 – 90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Lubomia	182 513,00	80 915,00	44,33%		W roku 2023 zrealizowano 20 wniosków o dotację oraz wykonano kontrole z realizacji PONE
900 – 90015	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, związanej z poprawą efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubomia	40 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
801 – 80101	Zielona pracownia w SP im. Romana Dworcza i dr Anny Wróbel w Syryni – Czarny bocian i biała czapla z Wielikąta	62 274,42	62 124,83	99,76		W pracowni zostały pomalowane ściany i sufity, wymieniono linoleum, zakupiono rolety, nowe wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Salę podzielono na 3 strefy. W strefie komfortu znajdują się pufy, sofa, poduszki, dywan, na ścianie wykonano mural przedstawiający krajobraz Wielikąta. W strefie naukowej są stoły, krzesła, tablica, na ścianie wykonano dekoracje z mchów i roślin. W strefie doświadczalnej zlokalizowane są meble, blaty robocze, pomoce naukowe, wizualizer, monitor interaktywny
600 – 60016	Opracowanie dokumentacji projektowej operatorów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych	1 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
<b>RAZEM:</b>		<b>624 202,68</b>	<b>460 280,42</b>	<b>73,74%</b>		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
750 – 75023	Cyfryzacja Urzędu Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	92 895,75	92 895,75	100,00%		W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zakupiono sprzęt komputerowy oraz systemy informatyczne takie jak: serwer z oprogramowaniem, serwer plików oraz UTM
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka w Gminie Lubomia – etap III	70 000,00	68 664,55	98,09%	182 029,42	Projekt kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi na ulicy Sadówka. Opłaty administracyjne. Obsługa prawna
900 – 90095	Zagospodarowanie terenu wokół Grobu Borynowskiej Pani oraz wokół pomnika Stanisława Kostki w Gminie Lubomia	900,00	900,00	100,00%		Geodezyjne wytyczne granic działki niezbędnej do realizacji przedmiotowego zadania
900 – 90095	Budowa strefy workoutu w parku w Lubomi	5 000,00	5 000,00	100,00%		Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania
801 – 80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły w Syryni	61 000,00	29 780,00	48,82%		Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania – modernizacja kotłowni
801 – 80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi	128 000,00	124 230,00	97,05%		Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania
900 – 90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia – etap III wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 360 m <sup>3</sup> /dobę – etap III	7 287 175,65	7 238 357,36	99,33%		Wykonanie: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 5,1 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej – 03 km
750 – 75095	Przebudowa i termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej przy ul. A. Mickiewicza w Lubomi wraz z zagospodarowaniem terenu	90 338,37	27 179,62	30,09%		Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania
600 – 60016	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-	16 200,00	16 151,40	99,70%		Opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania remontu ulicy Marii



	Curie w Lubomi					Skłodowskiej-Curie w Lubomi
921 – 92109	Przebudowa kotłowni w budynku GOK Lubomia	34 000,00	14 637,00	43,05%		Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedmiotowego zadania – modernizacja kotłowni
900 – 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Lubomia	922 300,00	922 300,00	100,00%		Zadanie obejmowało wykonanie: - roboty remontowe trzech istniejących budynków w tym m.in.: przebudowy układu pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie nowych tynków, sufitów podwieszanych, posadzek z gresów, malowanie, remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych – łączna powierzchnia budynków 360,96 m <sup>2</sup> , - wykonanie boksów z konstrukcji stalowej na opony – powierzchnia 67,60 m <sup>2</sup> , - wykonanie z konstrukcji stalowej magazynów na pojemniki pow. 48,38 m <sup>2</sup> , - wykonanie wagi samochodowej pow. 30,54 m <sup>2</sup> , - ogrodzenie terenu - wykonanie utwardzenia powierzchni z kostki brukowej placu manewrowego 1357,13m <sup>2</sup> , - wykonanie obiektów małej architektury - wykonanie podziemnego zbiornika p.poż pojemność użytkowa: 119,00 m <sup>3</sup> , - oświetlenie terenu - wyposażenie PSZOK, - przyłącza kanalizacji sanitarnej, - przyłącza kanalizacji deszczowej, - zewnętrzna instalacja wodociągowa, - instalacja sanitarna, - instalacja elektryczna i odgromowa - monitoring obiektu
900 – 90095	Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Grabówce na terenie działki nr ew.: 1744/48	35 000,00	34 410,48	98,32%		Wykonanie placu zabaw obejmowało: - nawierzchnia z płyt szarych 30x60 cm – 17,70 m <sup>2</sup> - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 19,50 m <sup>2</sup> - nawierzchnia z geokraty trawnikowej – 21,00 m <sup>2</sup> - nawierzchnia z kamieni ozdobnych – 47,00 m <sup>2</sup> - nawierzchnia piaskowa – 93,30 m <sup>2</sup> - trawniki dywanowe – 60,80 m <sup>2</sup> - montaż urządzeń placu zabaw i siłowni : urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., huśtawka pojedyncza – 1 szt., huśtawka wagonowa (ważka) – 1 szt., bujak (zebra) – 1 szt., biegacz – 1 szt., jeździec – 1 szt., orbitrek – 1 szt. - montaż urządzeń małej architektury: ławka – 4 szt., stół piknikowy – 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt. - oprawa solarna – 1 szt. - ogrodzenie z paneli – 67 mb - zadaszenie plenerowe – 1 szt
010 - 01043	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźyców w Syryni	23 000,00	22 988,70	99,95%		Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej przy ulicy Gołęźyców w Syryni
900 – 90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka	4 577 812,18	4 527 953,61	98,91%		Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 3,0 km, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 0,4 km, wodociągu 0,4 km, odtworzenie nawierzchni

w Gminie Lubomia – etap II						dróg – 6500 m2
750 – 75095	Zmiana sposobu użytkowania piętra budynku WDK w Bukowie na żłobek z dobudową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych i modernizacją kotłowni	1 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
600 – 60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów - Syrynia”	42 500,00	42 500,00	100,00%		Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3512 S (ul. Raciborska) Rogów – Syrynia – odcinek od skrzyżowania z DW 936 w kierunku gm. Gorzyce
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy p.w. św. Jana Nepomucena w Lubomi	1 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
921 – 92120	Konserwacja i renowacja barokowej Kaplicy Różańcowej p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Bukowie	1 000,00	0,00	0,00%		Brak wykonania
<b>RAZEM:</b>		<b>13 389 121,95</b>	<b>13 167 948,47</b>	<b>98,35%</b>		
	<b>Ogółem</b>	<b>14 013 324,63</b>	<b>13 628 228,89</b>	<b>97,25%</b>		

Załącznik Nr 12  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
za rok 2023

**Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

<b>DOCHODY</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Objaśnienia</i>
900				
	90002			
		0490	2 729 214,08	Wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych
		0640	3 040,80	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0910	6 966,81	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>Razem:</b>			<b>2 739 221,69</b>	
<b>WYDATKI</b>				
Koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych:				
900	90002	4300	2 313 094,04	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych
852	85295	4300	45 235,00	
Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:				
900	90002	6050	869 887,40	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Koszty związane z obsługą administracyjną systemu:				

900				
	90002			
		4010	60 600,00	Zapłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (część etatu)
		4110	10 417,00	
		4120	1 485,00	
		4300	8 806,50	Serwis i aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego do obsługi systemu pobierania opłaty
Koszty związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:				
			0,00	
Koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:				
			0,00	
Koszty związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach:				
			0,00	
Koszty związane z wyposażeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:				
900	90002	4300	100 625,08	Zapłata faktur za odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
<b>Razem:</b>			<b>3 410 150,02</b>	