

SPRAWOZDANIE NR 1/2023

WÓJTA GMINY LUBISZYN

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 r. wraz z informacją z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn.

Wójt Gminy

Artur Terlecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lubiszyn w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr XXX/258/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Lubiszyn w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubiszyn nr XXX/258/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 317 808,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 615 887,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 923 479,64 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 625 400,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 298 079,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lubiszyn na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 26 uchwałami Rady Gminy Lubiszyn i 17 zarządzeniami Wójta Lubiszyn, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXI/261/2022	618 110,88	550 000,00	1 602 849,02	1 434 724,00	100 014,14	0,00	0,00	0,00
2	13/2021	0,00	0,00	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2022	73 364,00	48 800,00	94 776,00	70 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXII/273/2022	100 000,00	8 100 000,00	3 792 000,00	5 295 000,00	7 773 398,22	1 276 398,22	0,00	0,00
5	XXXII/274/2022	54 547,00	11 233,00	1 162 575,85	1 119 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXII/275/2022	805 889,00	0,00	1 354 089,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	26/2022	460 789,75	0,00	557 898,75	97 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	29/2022	300 488,00	0,00	323 748,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIII/280/2022	50 320,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	38/2022	483 903,23	0,00	609 403,23	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIV/282/2022	994 435,23	8 615,00	1 474 135,23	488 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXIV/283/2022	711 154,00	0,00	711 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXIV/284/2022	9 180,00	0,00	3 352 937,66	0,00	3 343 757,66	0,00	0,00	0,00
14	44/2022	49 158,00	150,03	82 624,00	33 616,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15	45/2022	118 897,25	0,00	217 511,53	98 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56/2022	3 801,27	0,00	6 797,27	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXV/300/2022	344 084,80	6 426,00	464 415,80	126 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXXV/301/2022	124 452,00	0,00	1 014 920,00	890 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXV/302/2022	1 353 408,46	0,00	1 742 408,46	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	69/2022	216 668,41	0,00	358 868,94	142 200,53	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVI/304/2022	1 378 104,46	1 653 537,28	258 786,43	534 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXVII/306/2022	25 000,00	0,00	606 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	82/2022	81 188,59	1 624,00	208 998,71	129 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	90/2022	17 494,00	0,00	52 494,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	97/2022	214 289,00	0,00	245 249,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVIII/321/2022	353 518,00	0,00	628 600,00	275 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXVIII/322/2022	121 522,00	0,00	187 569,93	66 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVIII/323/2022	900 202,49	435 398,22	922 928,85	458 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
29	105/2022	22 890,64	0,00	98 923,77	76 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIX/325/2022	2 471 225,00	0,00	2 511 479,73	40 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXIX/326/2022	46 769,00	0,00	49 269,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	110/2022	32 610,00	9 000,00	116 686,60	93 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XL/328/2022	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XLI/333/2022	875 422,91	0,00	1 211 225,58	335 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLI/334/2022	935 471,53	0,00	935 471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XLI/335/2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	116/2022	309 781,23	8 600,00	408 110,21	106 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XLII/340/2022	4 613 853,97	641 000,00	2 577 391,20	158 968,00	0,00	1 554 430,77	0,00	0,00
39	XLII/341/2022	1 561 239,70	3 716,00	1 621 738,70	64 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	119/2022	32 262,02	0,00	2 218 274,93	2 186 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLIII/ 346/2022	643 419,00	375 000,00	676 440,00	650 814,00	0,00	242 793,00	0,00	0,00
42	XLIV/ 351/2022	123 070,34	661 755,16	194 073,81	6 300 600,03	181 107,14	5 748 948,54	0,00	0,00
43	124/2022	0,00	0,00	104 959,01	104 959,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 400 985,16	12 514 854,69	35 668 553,73	23 206 716,63	11 398 277,16	8 822 570,53	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 886 130,47 zł do kwoty 48 203 938,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 461 837,10 zł do kwoty 57 077 724,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 575 706,63 zł do kwoty 9 499 186,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lubiszyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 873 785,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

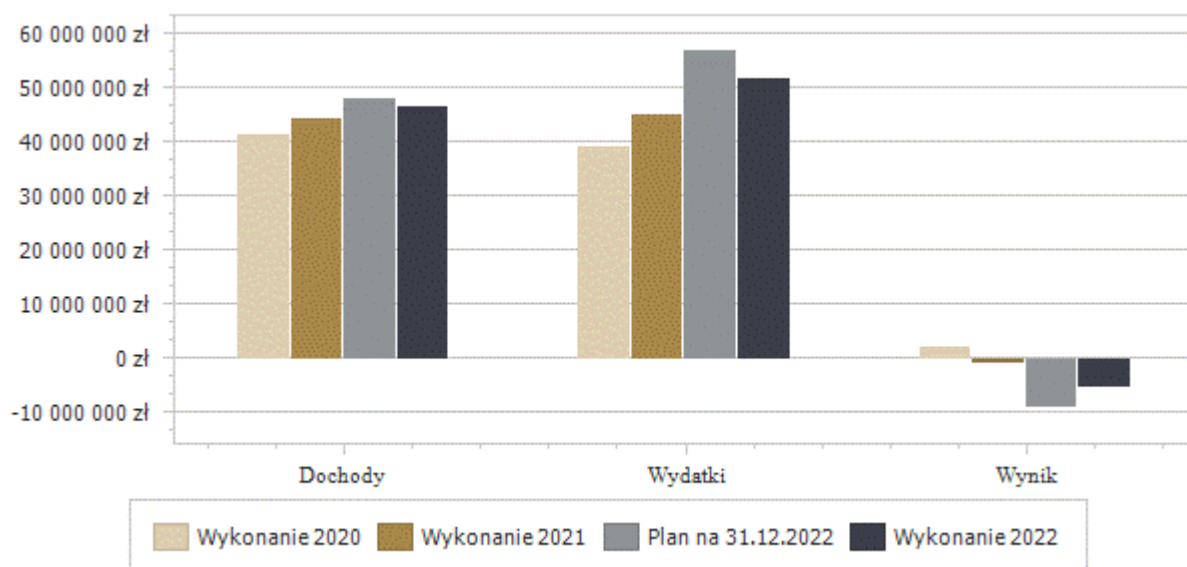
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 317 808,00	48 203 938,47	46 701 777,37	96,88%
Wydatki	44 615 887,00	57 077 724,10	51 760 077,13	90,68%
Wynik	-6 298 079,00	-8 873 785,63	-5 058 299,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 34 202,74 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 024 097,02 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 701 777,37 zł, a ich realizacja stanowiła 96,88% planu wynoszącego 48 203 938,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

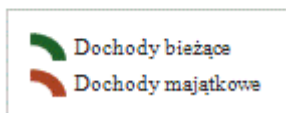
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubiszyn.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	29 534 708,00	46 178 771,50	44 859 621,66	97,14%	96,06%
Dochody majątkowe	8 783 100,00	2 025 166,97	1 842 155,71	90,96%	3,94%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 317 808,00	48 203 938,47	46 701 777,37	96,88%	100,00%

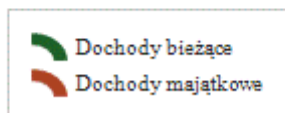
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lubiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 741,00	17 684 039,11	17 593 499,78	99,49%	37,67%
758	Różne rozliczenia	8 313 105,00	10 802 525,09	10 840 228,96	100,35%	23,21%
855	Rodzina	6 274 000,00	6 736 415,45	6 756 887,86	100,30%	14,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 509 817,03	80,99%	11,80%
801	Oświata i wychowanie	5 692 100,00	1 712 856,00	1 631 184,32	95,23%	3,49%
852	Pomoc społeczna	691 300,00	1 443 823,66	1 262 350,85	87,43%	2,70%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	962 381,00	1 047 305,20	108,82%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	580 245,98	583 229,55	100,51%	1,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	530 883,30	530 883,44	100,00%	1,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	406 699,20	405 936,63	99,81%	0,87%
750	Administracja publiczna	53 137,00	300 226,85	306 135,55	101,97%	0,66%
926	Kultura fizyczna	0,00	98 000,00	87 987,50	89,78%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	49 060,53	52 178,28	106,35%	0,11%
710	Działalność usługowa	40 000,00	42 000,00	45 241,02	107,72%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	11 000,00	183,33%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 317 808,00	48 203 938,47	46 701 777,37	96,88%	100,00%

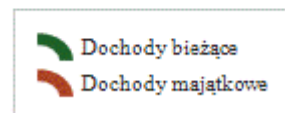
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



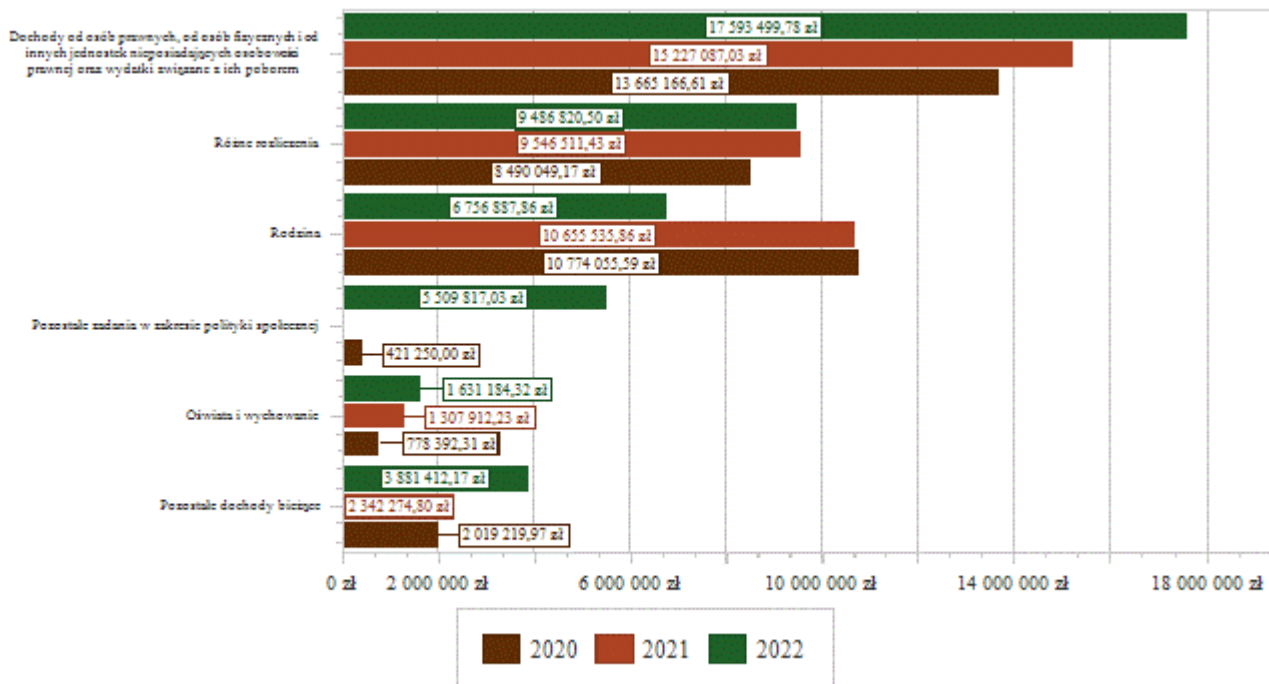
Wykonanie 2022

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 44 859 621,66 zł, tj. w 97,14% w stosunku do planu wynoszącego 46 178 771,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

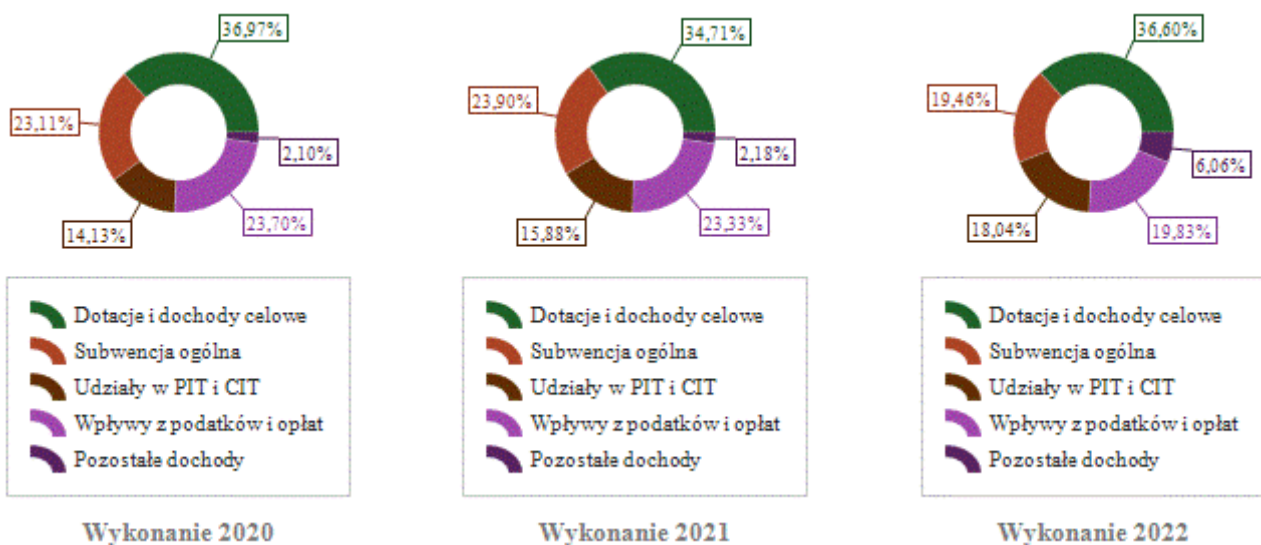
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Lubiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 741,00	17 684 039,11	17 593 499,78	99,49%	38,10%
758	Różne rozliczenia	8 313 105,00	9 449 116,63	9 486 820,50	100,40%	20,54%
855	Rodzina	6 274 000,00	6 736 415,45	6 756 887,86	100,30%	14,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 509 817,03	80,99%	11,93%
801	Oświata i wychowanie	420 000,00	1 540 756,00	1 631 184,32	105,87%	3,53%
852	Pomoc społeczna	691 300,00	1 443 823,66	1 262 350,85	87,43%	2,73%
600	Transport i łączność	0,00	962 381,00	1 047 305,20	108,82%	2,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	530 883,30	530 883,44	100,00%	1,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	406 699,20	405 936,63	99,81%	0,88%
750	Administracja publiczna	53 137,00	300 226,85	306 135,55	101,97%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	139 860,00	143 742,33	102,78%	0,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,15%
710	Działalność usługowa	40 000,00	42 000,00	45 241,02	107,72%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	19 788,00	22 905,75	115,76%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	11 000,00	183,33%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 534 708,00	46 178 771,50	44 859 621,66	97,14%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

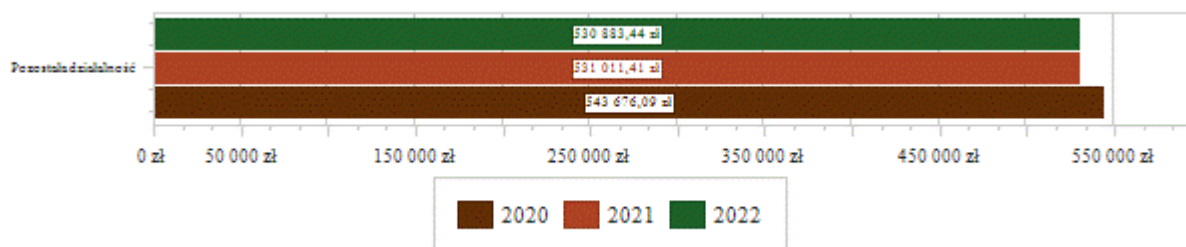


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 883,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 883,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 530 883,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 530 883,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 505 174,30 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 709,14 zł.

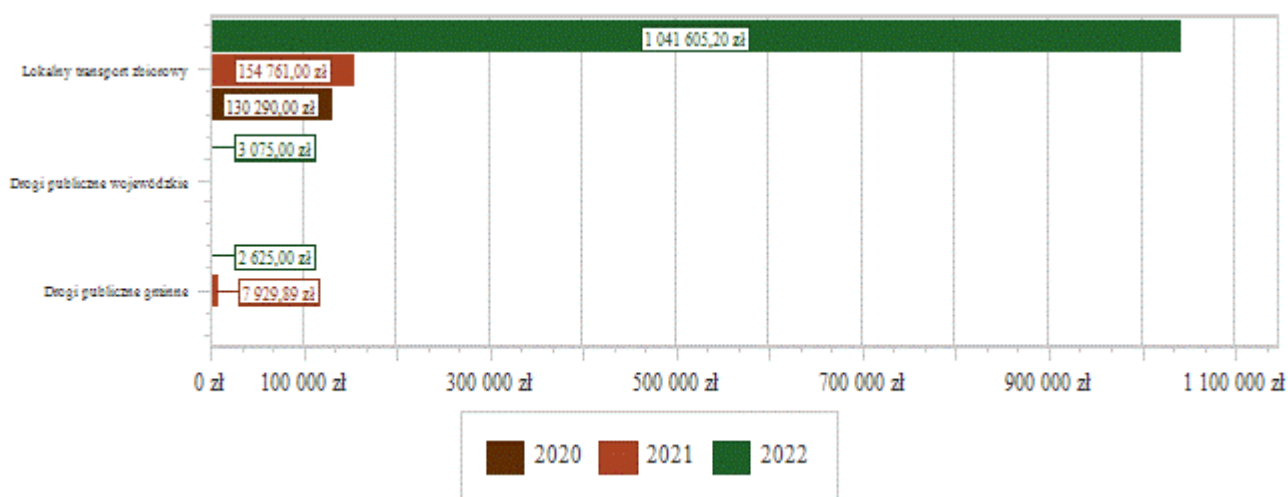
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 381,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 047 305,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,82%. Środki te:

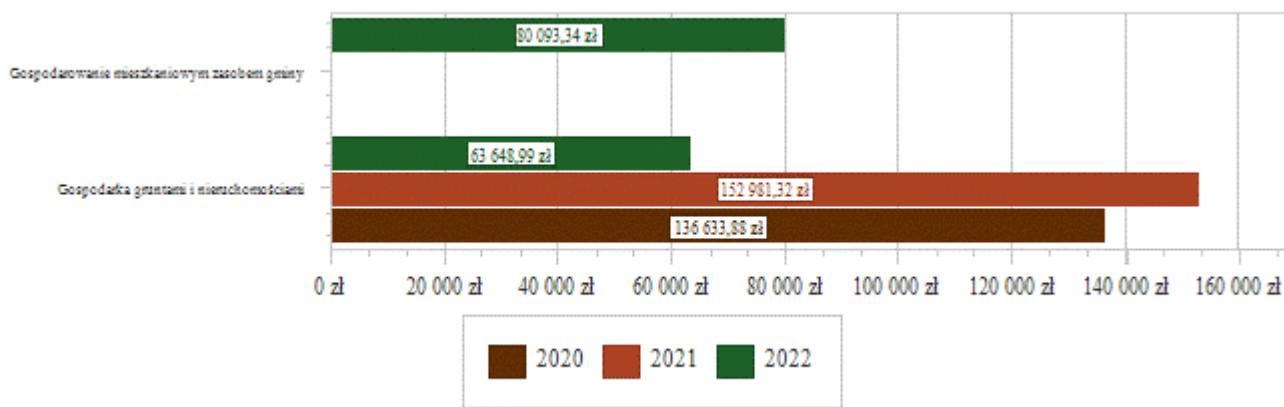
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 041 605,20 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 944 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 041 605,20 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 3 075,00 zł, co stanowi 20,50% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 075,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 625,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 325,00 zł.



2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 742,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,78%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 63 648,99 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 32 677,65 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 788,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 192,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 990,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 80 093,34 zł, co stanowi 109,93% planu rocznego wynoszącego 72 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 77 938,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 663,97 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 490,99 zł.

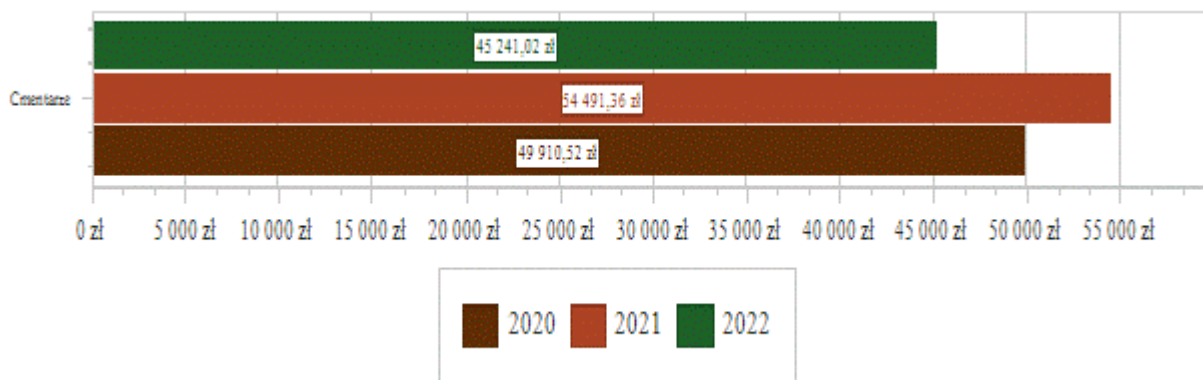


Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 241,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,72%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 45 241,02 zł, co stanowi 107,72% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45 240,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,64 zł.

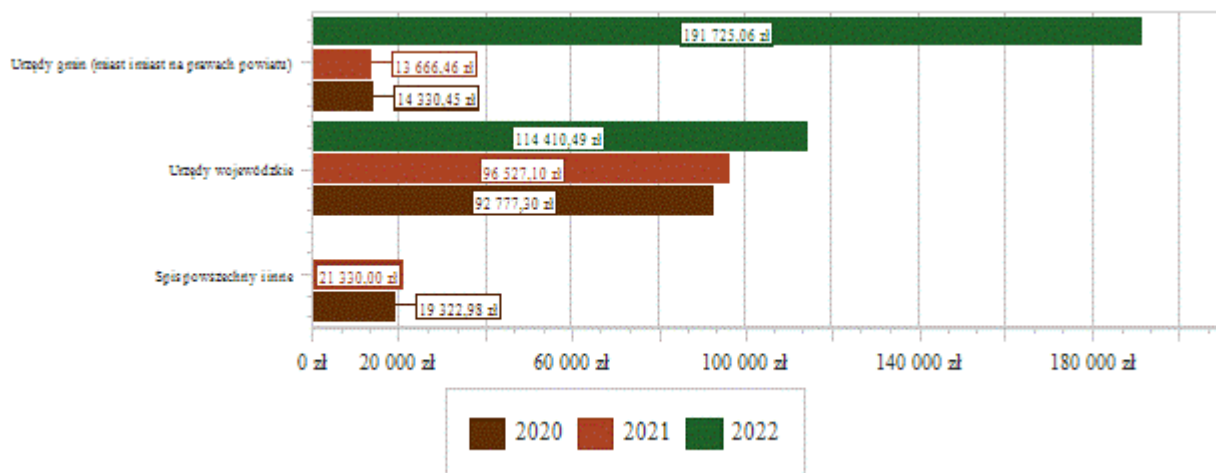


Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 226,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 135,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,97%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 114 410,49 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 115 718,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 104 650,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 760,49 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 191 725,06 zł, co stanowi 103,91% planu rocznego wynoszącego 184 507,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 164 753,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 286,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 666,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 464,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 554,70 zł.



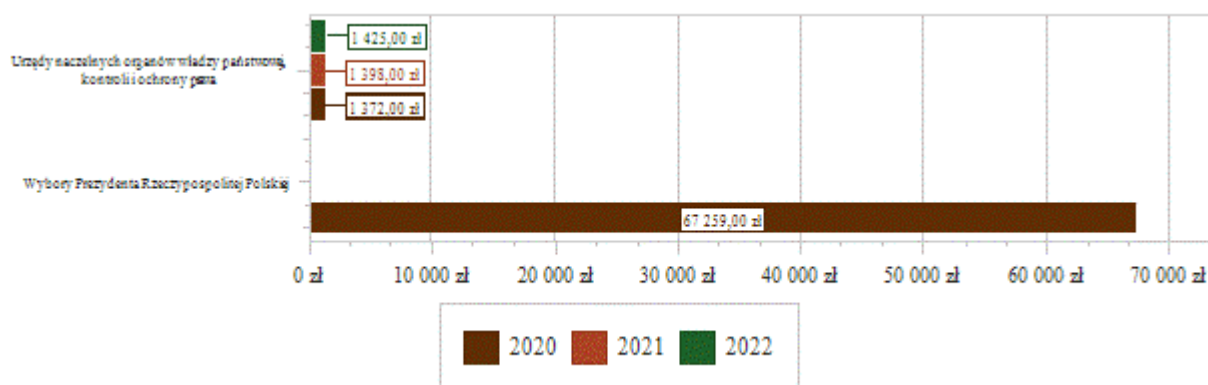
Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 425,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

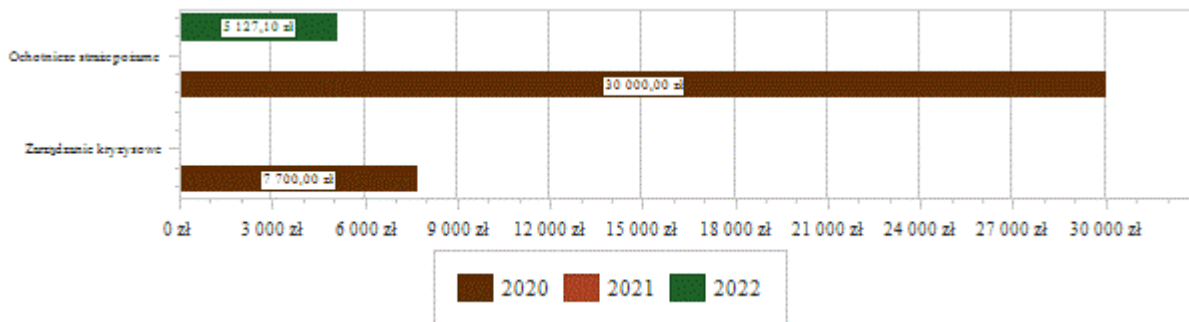


2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 127,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 127,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 127,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 127,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 127,10 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 684 039,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 593 499,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 863,00 zł, co stanowi 150,22% planu rocznego wynoszącego 5 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 863,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 564 915,34 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 5 624 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 134 715,39 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 983 275,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 309 087,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 102 583,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 15 598,42 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 185,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 470,55 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 865 729,07 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 2 928 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 694 075,87 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 533 286,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 411 140,49 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 188 312,55 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 937,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 287,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 689,59 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 059 533,12 zł, co stanowi 102,75% planu rocznego wynoszącego 1 031 149,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 759 244,84 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 706,28 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 69 127,24 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 59 572,68 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 811,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,08 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 094 459,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 094 459,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 894 695,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 199 763,68 zł.

W 2022 roku liczba podatników wyniosła 4851 osób, wydano 3295 decyzji, wpłynęło 679 zmian geodezyjnych, przyjęto 215 deklaracji i 475 informacji podatkowych, wydano 123 zaświadczenia.

W analizowanym okresie wpłynął 1 wniosek podatnika o umorzenie zaległości podatkowych, który został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie.

W analizowanym okresie wpłynęły 3 wnioski o rozłożenie zaległości na raty. Dwa wnioski rozpatrzono pozytywnie ze względu na ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny. Jeden wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na niezuzpełnienie braków formalnych wniosku.

W analizowanym okresie 1 podatnik złożył odwołanie od decyzji organu podatkowego do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., co stanowi 0,0003% ogółu wydanych decyzji. SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Wymiarem objęto 52 osoby prawne, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2022r. wynosi 473.730,80 zł

Podatek rolny od osób prawnych.

Wymiarem objęto 32 osoby prawne; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2022r. wynosi 15.906,62 zł,

Podatek leśny od osób prawnych.

Wymiarem objęto 10 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00 zł.

Łączne zobowiązanie pieniężne - osoby fizyczne.

Wymiarem objęto łącznie 4851 osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości - saldo należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 855.218,35 zł. w tym należności wymagalne 845.728,76 zł.

Podatek rolny - saldo należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 53.053,99 zł. w tym należności wymagalne 52.828,06 zł.

Podatek leśny - saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2022r. wynosi 228,76 zł. w tym należności wymagalne 224,75 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne.

Wymiarem objęto 42 osoby fizyczne, saldo należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 161.144,28 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne.

Wymiarem objęto 6 osób prawnych, saldo należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 6.347,15 zł.

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów - saldo należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 5.767,99 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności - saldo należności na dzień 31.12.2022r. wynosi 1.327,34 zł.

Podatnikom, którzy nie dotrzykali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono łącznie 1141 upomnienia oraz 490 tytułów wykonawczych.

Wystosowano 5 wezwań do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku.

Zaległe należności z tytułu podatków zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Łącznie zabezpieczono należności na kwotę 81.278,54 zł.

Za powstałe zaległości dotyczące należności cywilnoprawnych łącznie wystawiono 99 wezwań do zapłaty z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych - 40 szt.
- lokali użytkowych - 4 szt.
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności - 41 szt.
- użytkowania wieczystego - 10 szt.

Dodatkowo skierowano 14 wniosków na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego celem ściągnięcia należności cywilnoprawnych.

Liczba osób prawnych objętych w 2022r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków

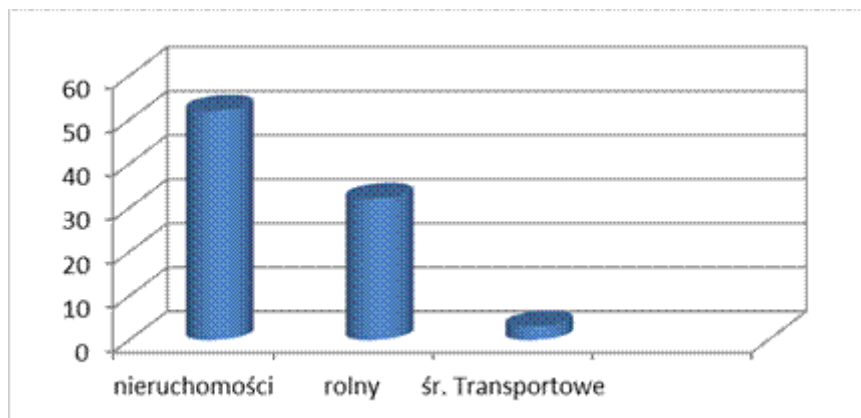


Tabela II

Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych

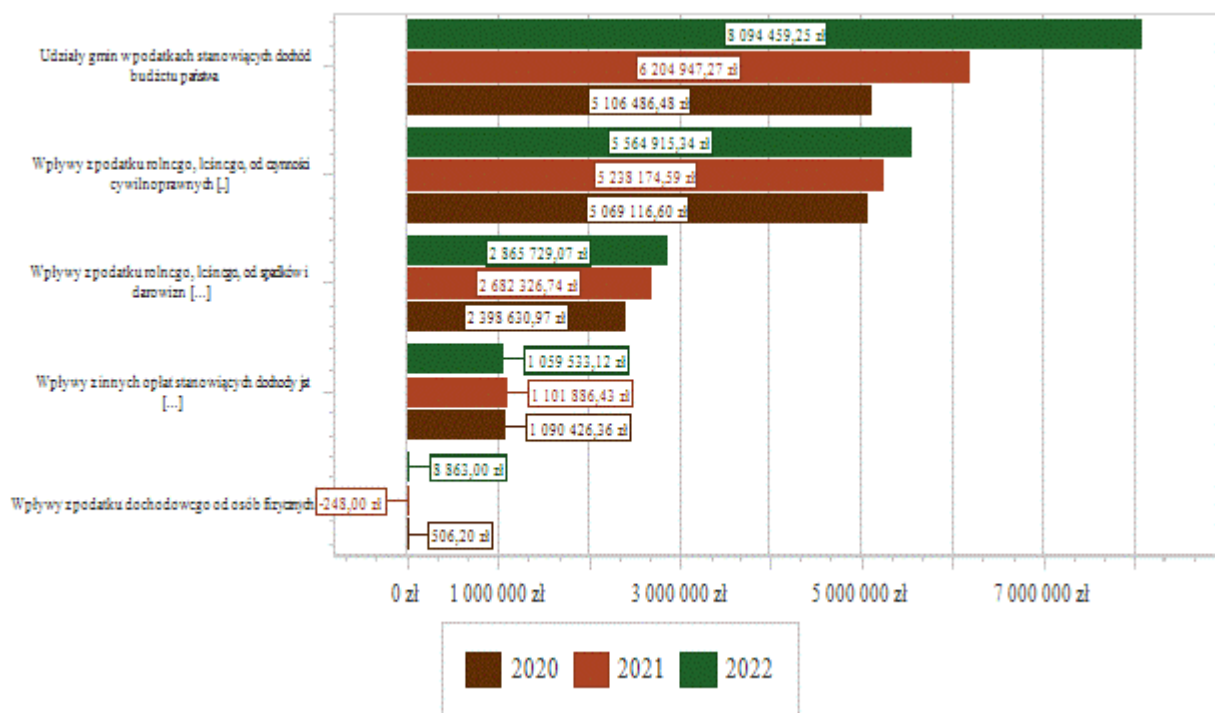
Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	270.448,40
2.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	275.910,16
	Razem – osoby fizyczne	546.358,56
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	99.832,72

4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19.263,92
	Razem – osoby prawne	119.096,64

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2022 roku wynoszą: 55.582,13zł.

Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11lipca 2014r.wsprawiezwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.



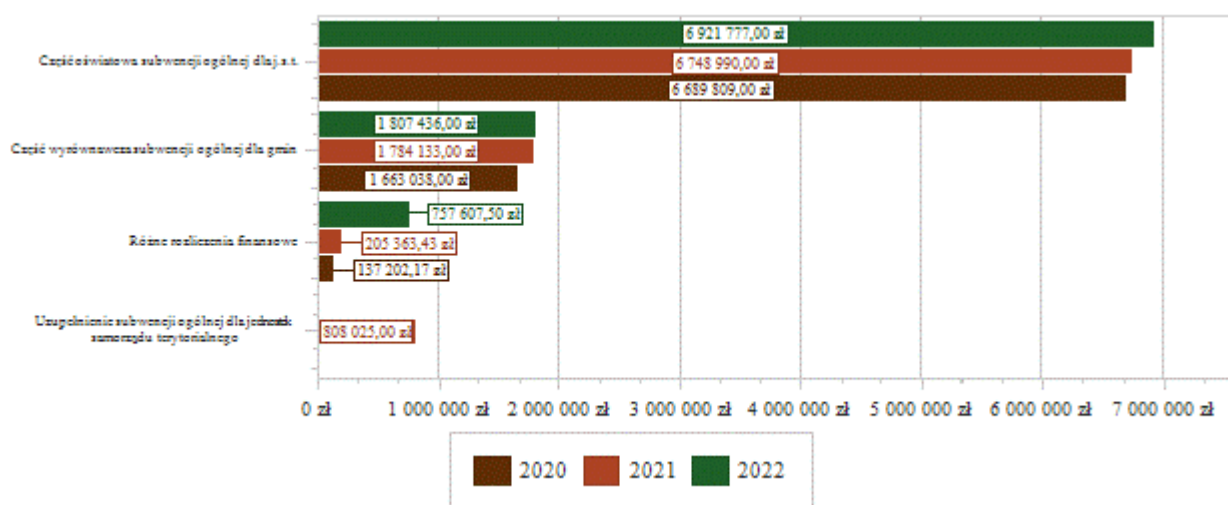
Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 449 116,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 486 820,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 921 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 921 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 921 777,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 807 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 807 436,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 807 436,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 757 607,50 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 719 903,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 424 156,69 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 202 945,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123 503,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 502,15 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 500,00 zł.



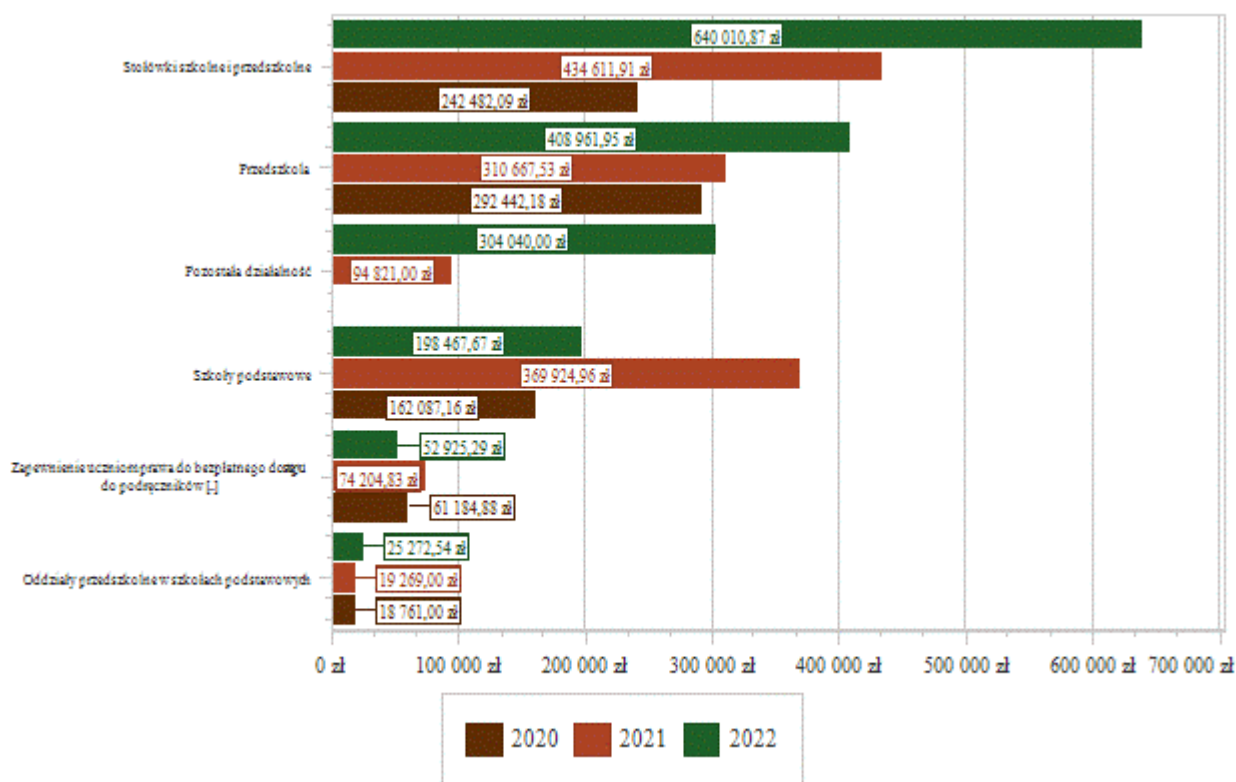
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 540 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 631 184,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 198 467,67 zł, co stanowi 107,75% planu rocznego wynoszącego 184 198,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 67 960,85 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 125,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 800,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 507,58 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 907,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 115,00 zł;

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 25 272,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 084,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 188,54 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 408 961,95 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 447 117,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 451,02 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 81 169,27 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 56 266,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 31 075,66 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 640 010,87 zł, co stanowi 123,50% planu rocznego wynoszącego 518 208,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 267 249,28 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 239 545,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 208,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,36 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 1 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 506,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 52 925,29 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 53 049,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52 925,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 304 040,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 311 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 174 676,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 129 364,00 zł.

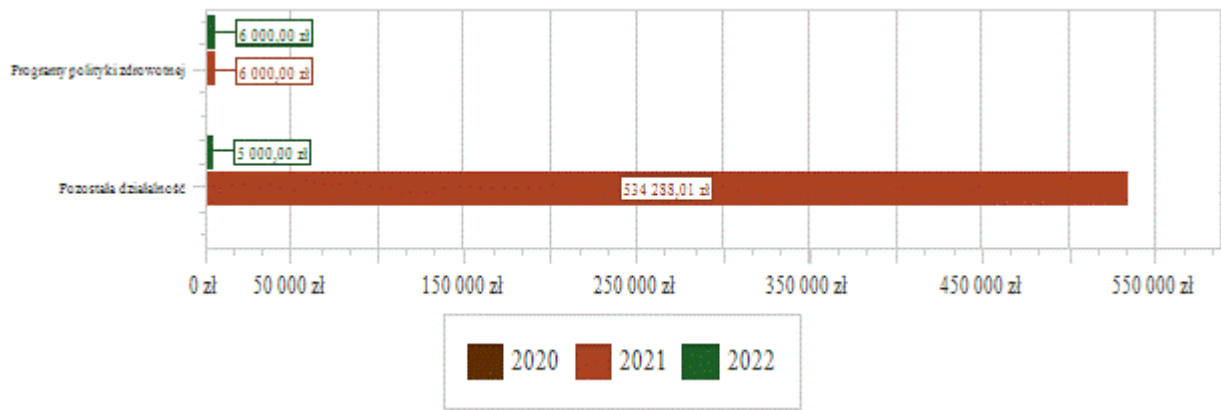


Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,33%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł.



Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

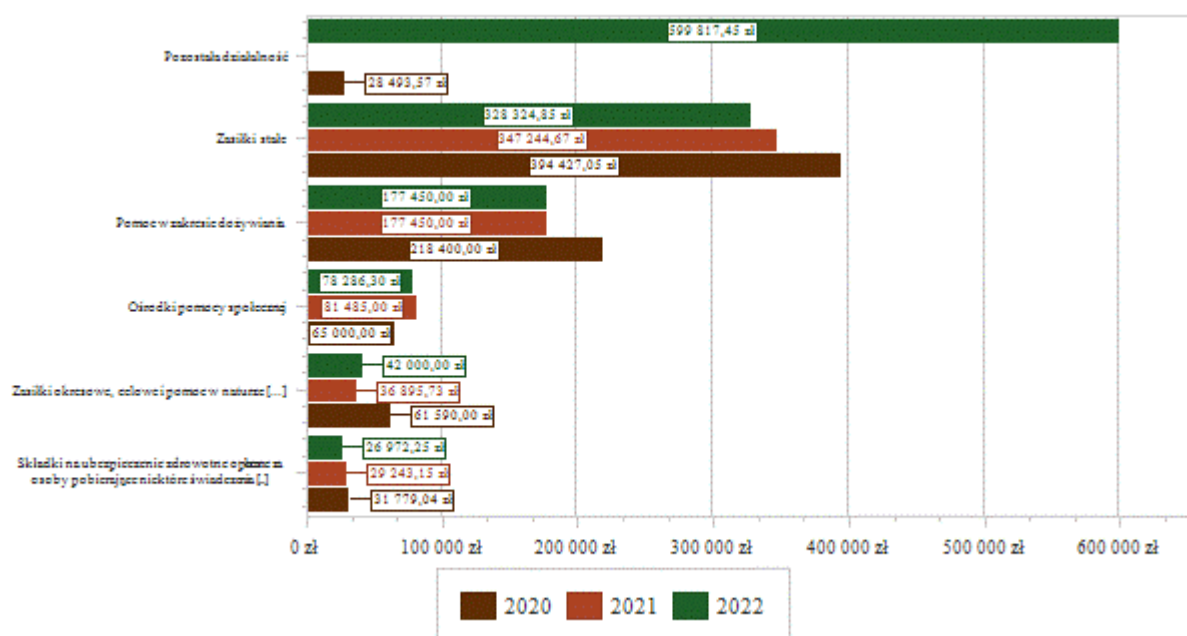
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 823,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 262 350,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,43%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 972,25 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 972,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 328 324,85 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 337 631,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 977,14 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 347,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 78 286,30 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 79 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 286,30 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 177 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 177 450,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 599 817,45 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 769 848,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 586 213,81 zł;

- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 603,64 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

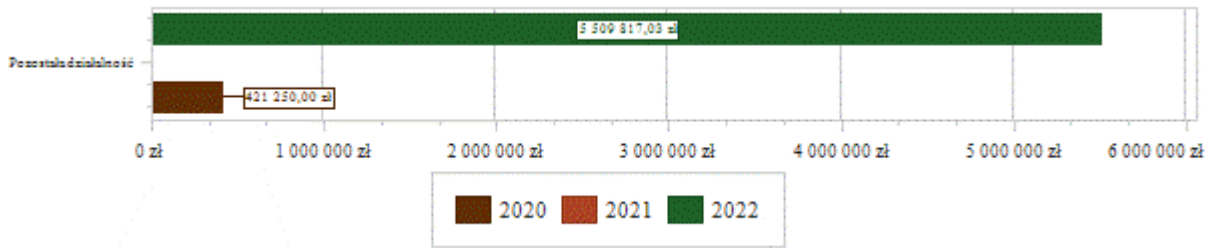


2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 803 030,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 509 817,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,99%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 509 817,03 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 6 803 030,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 362 162,73 zł;
 - o 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 w kwocie 656 832,30 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 490 822,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

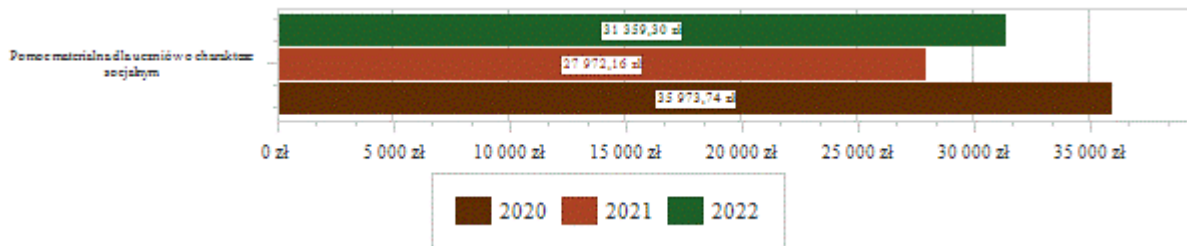


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 359,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 31 359,30 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 359,30 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

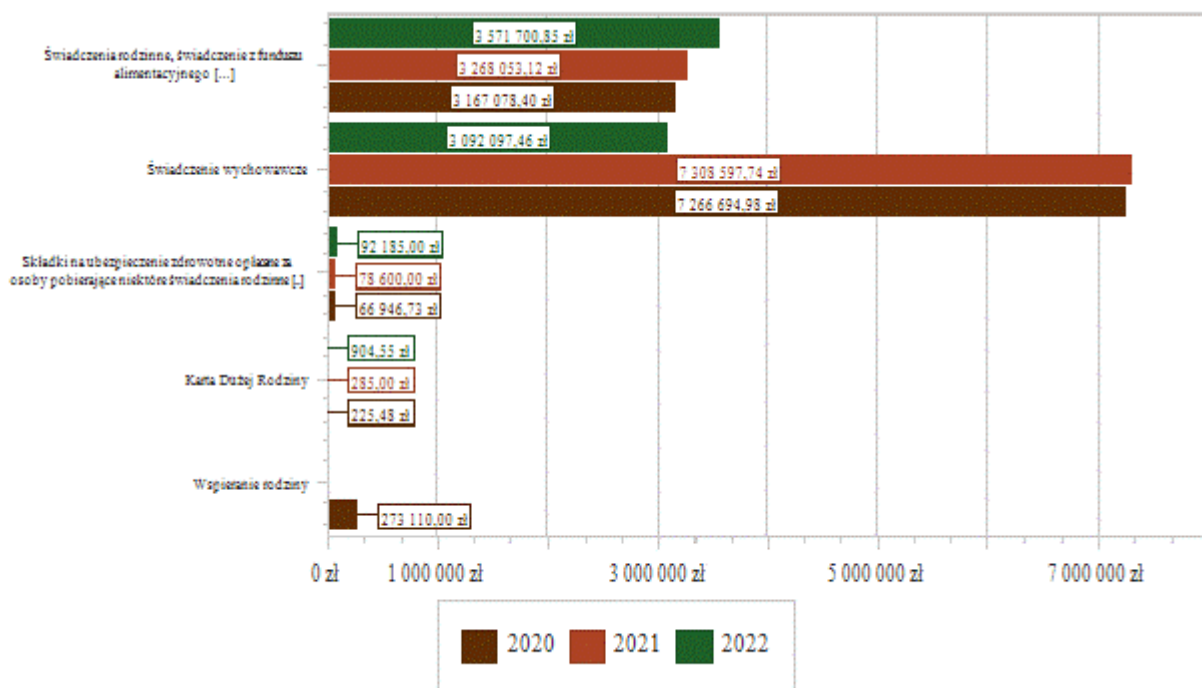


2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 736 415,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 756 887,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 092 097,46 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 3 074 352,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 055 260,40 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 133,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 703,32 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 571 700,85 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 3 568 974,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 528 444,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29 978,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 192,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 085,31 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 904,55 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 904,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 92 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 92 185,00 zł.



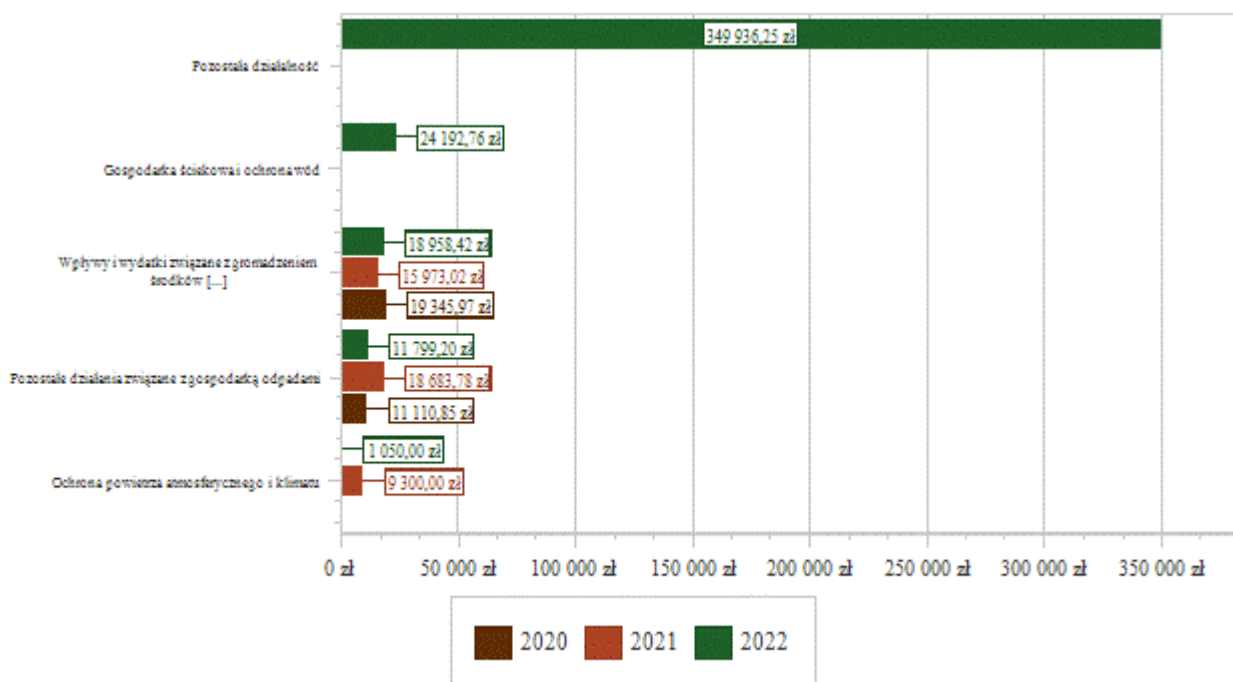
Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 699,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405 936,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 24 192,76 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 192,76 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 050,00 zł, co stanowi 116,67% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 050,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 958,42 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 958,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 799,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 799,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 799,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 349 936,25 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 349 936,25 zł.



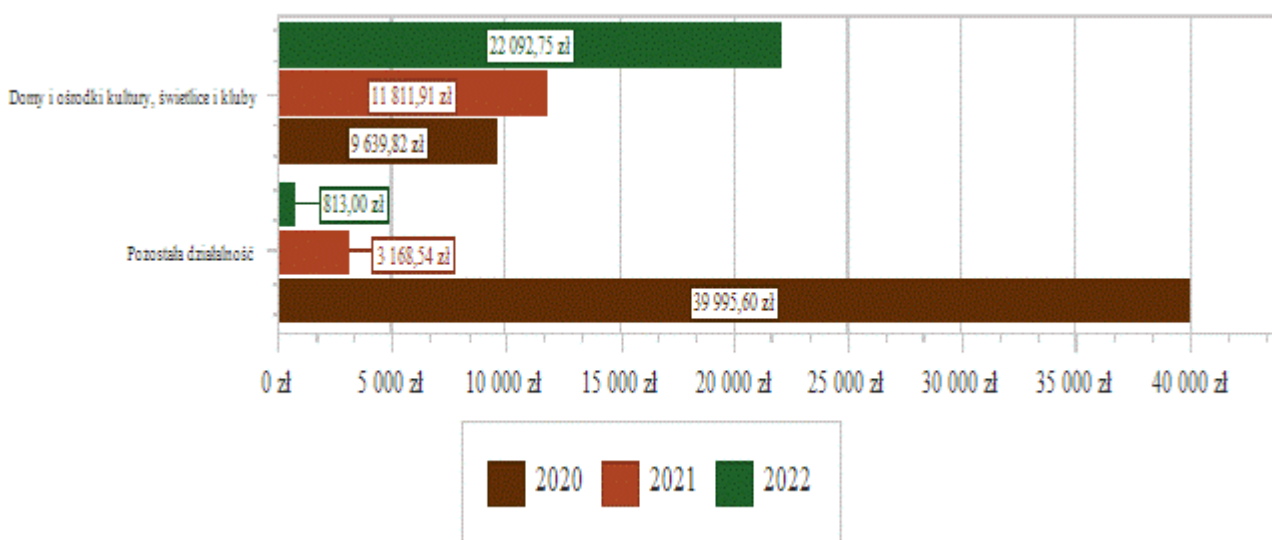
Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 905,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,76%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 092,75 zł, co stanowi 116,43% planu rocznego wynoszącego 18 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 21 617,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 475,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 813,00 zł;

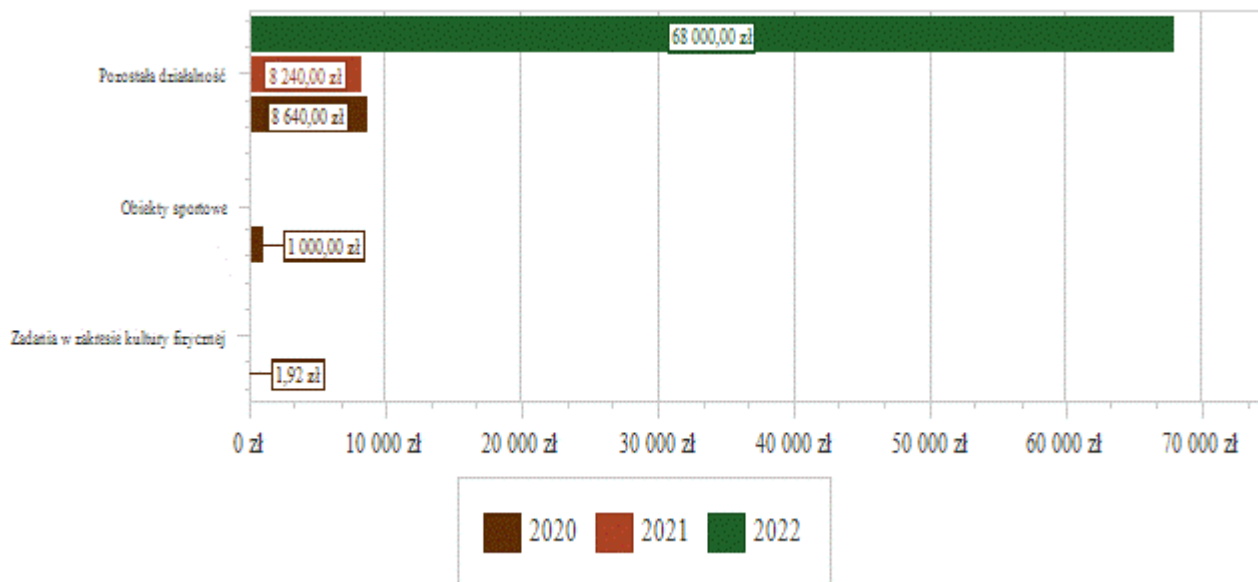


Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł.



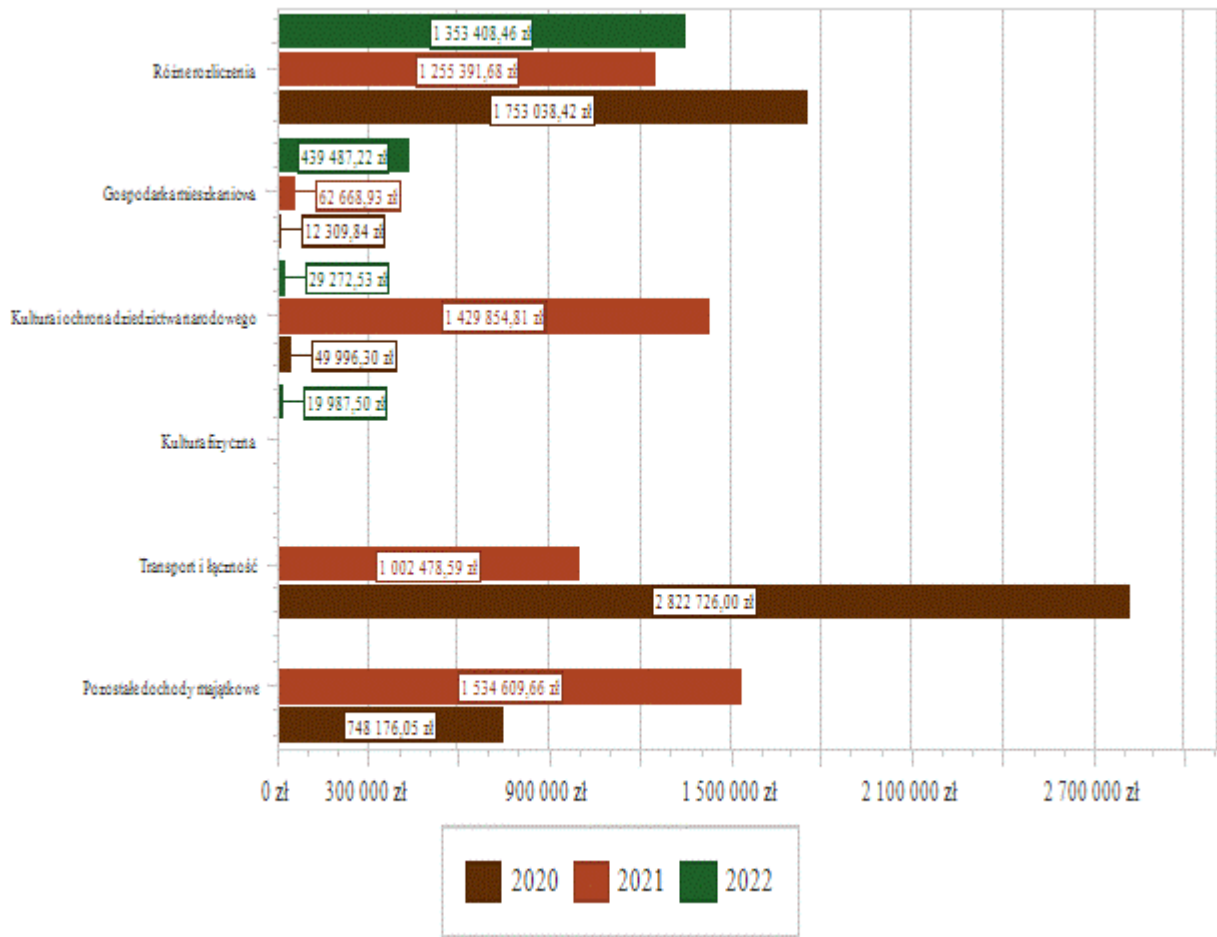
Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Lubiszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 842 155,71 zł, tj. w 90,96% w stosunku do planu wynoszącego 2 025 166,97 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

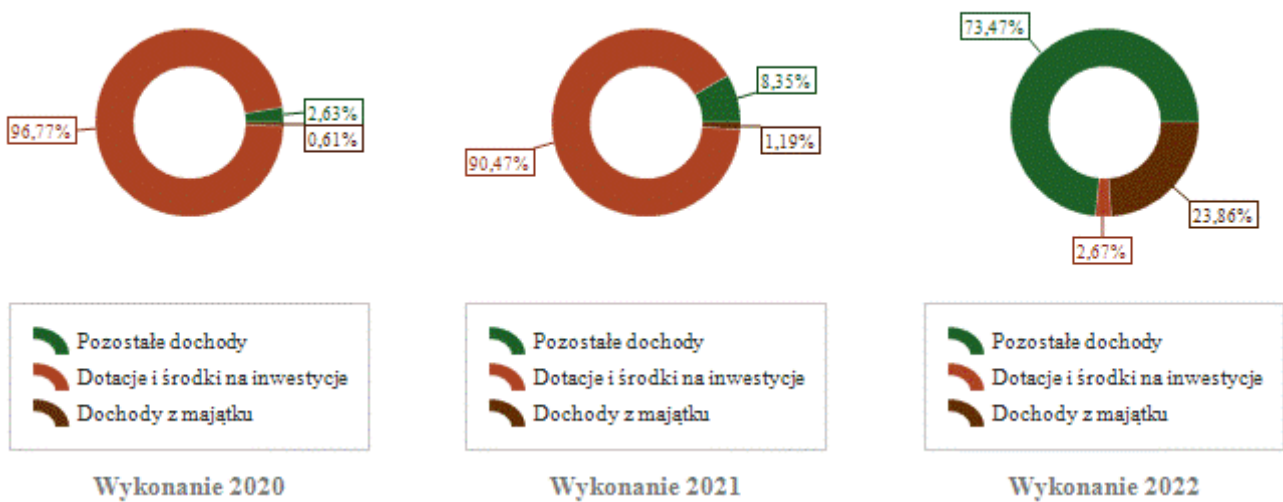
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%	66,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	440 385,98	439 487,22	99,80%	21,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	29 272,53	29 272,53	100,00%	1,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%	0,99%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 272 100,00	172 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 783 100,00	2 025 166,97	1 842 155,71	90,96%	100,00%



Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

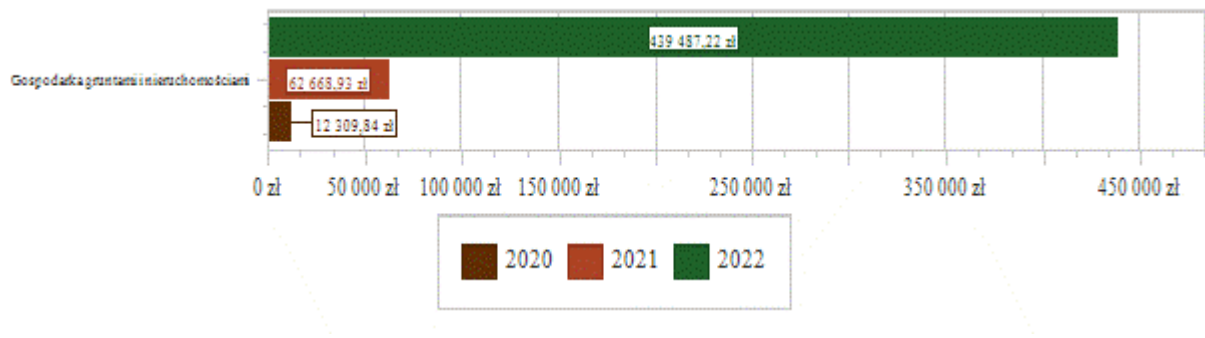
Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 385,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 487,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 439 487,22 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 440 385,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 429 855,37 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 631,85 zł.

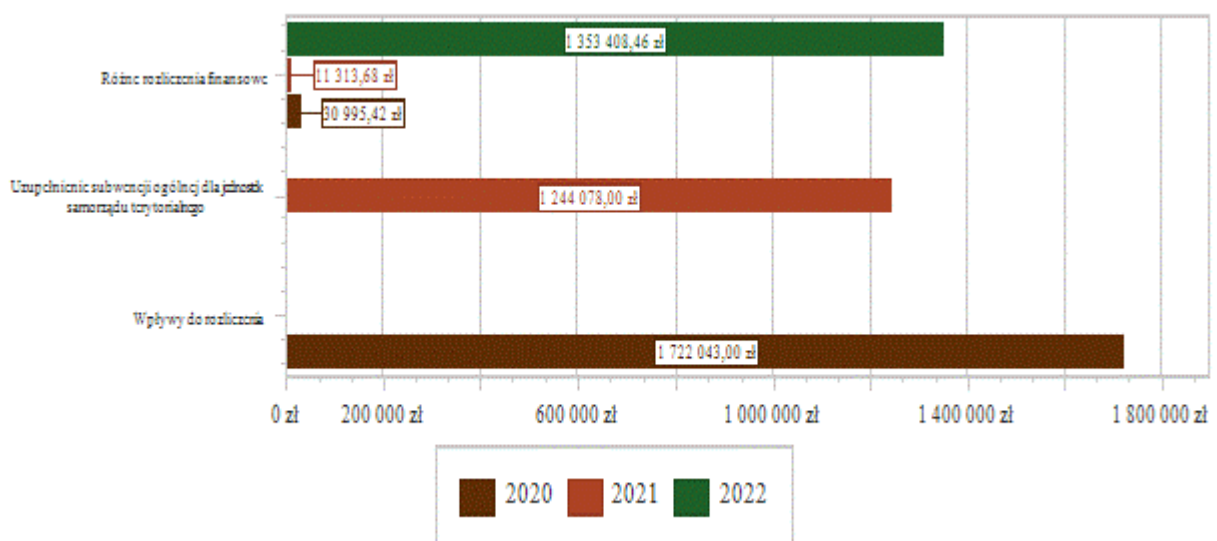


Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.2. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 353 408,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 353 408,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 353 408,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 353 408,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 353 408,46 zł.

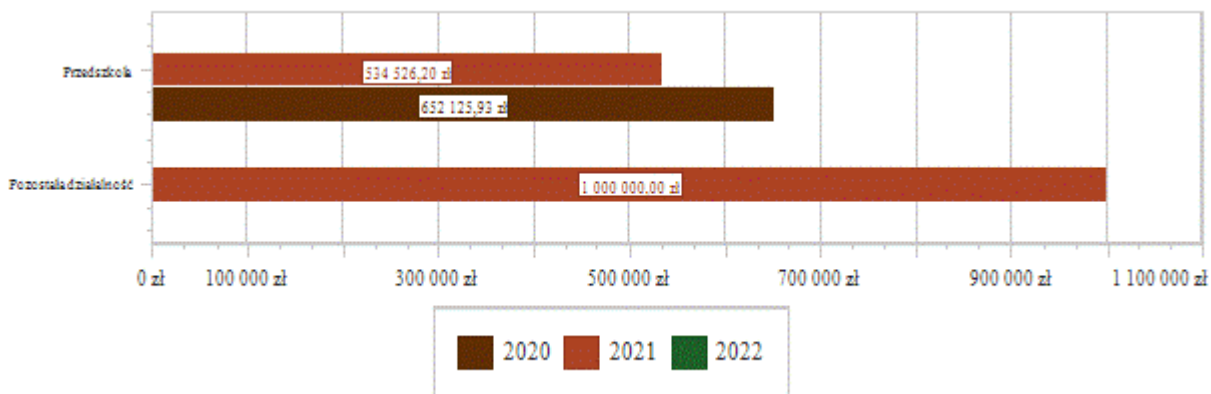


Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 172 100,00 zł;

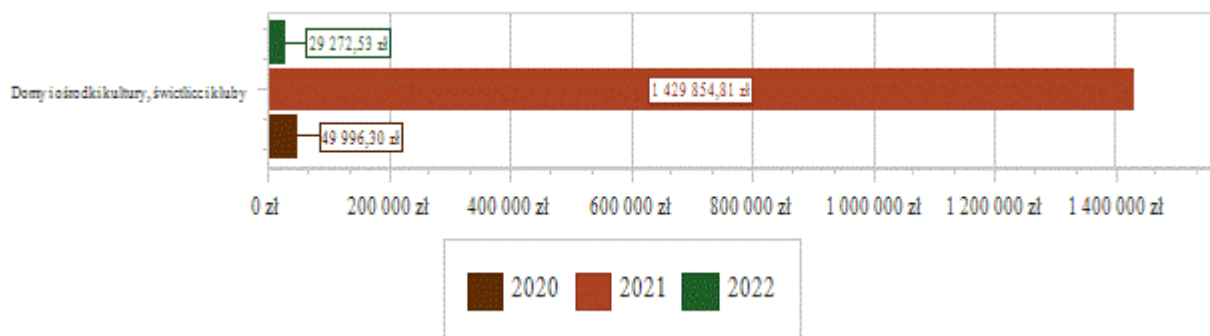


Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 272,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 272,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 272,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 272,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 272,53 zł.

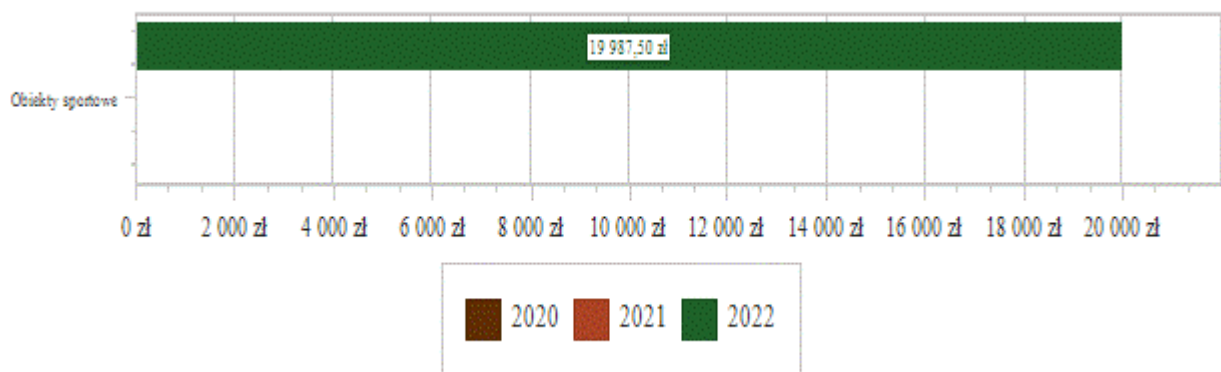


Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.5. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 987,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,63%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 19 987,50 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 987,50 zł.



Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 760 077,13 zł, a ich realizacja wyniosła 90,68% planu wynoszącego 57 077 724,10 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lubiszyn.

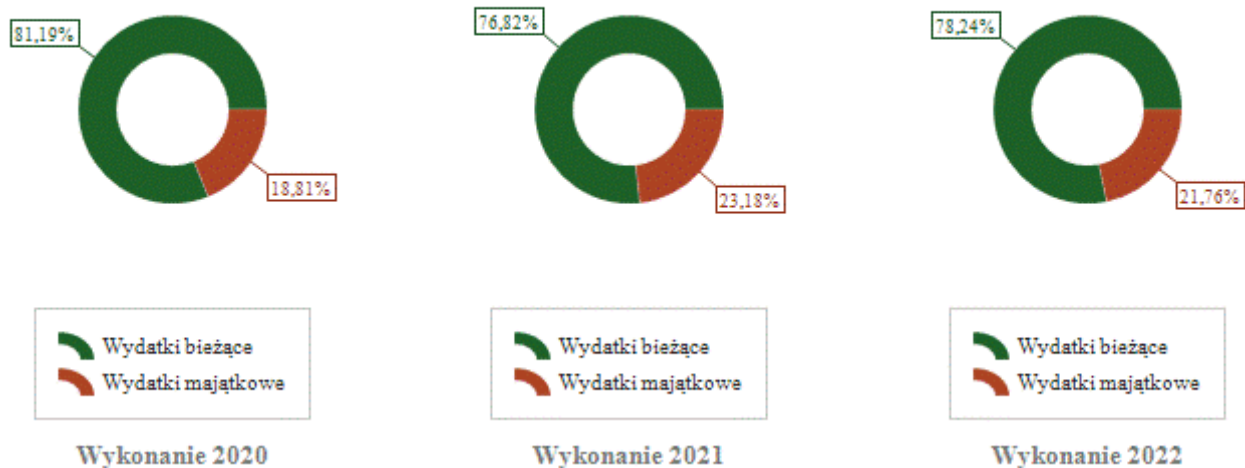
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 153 117,00	44 121 071,64	40 499 209,15	91,79%	78,24%
Wydatki majątkowe	15 462 770,00	12 956 652,46	11 260 867,98	86,91%	21,76%

RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 615 887,00	57 077 724,10	51 760 077,13	90,68%	100,00%
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lubiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 227 005,00	18 314 830,96	16 826 670,43	91,87%	32,51%
600	Transport i łączność	6 542 000,00	7 382 513,00	7 083 043,38	95,94%	13,68%
855	Rodzina	6 458 410,00	6 902 995,00	6 879 506,78	99,66%	13,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 506 757,03	80,95%	10,64%
750	Administracja publiczna	4 095 107,00	5 401 213,76	5 088 379,30	94,21%	9,83%
852	Pomoc społeczna	2 421 760,00	3 322 268,74	3 101 089,34	93,34%	5,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 070,00	3 404 810,02	2 647 924,58	77,77%	5,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 006 770,00	1 590 444,30	1 562 480,30	98,24%	3,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 730,00	1 259 711,82	1 048 484,15	83,23%	2,03%
710	Działalność usługowa	430 000,00	610 600,00	541 706,08	88,72%	1,05%
926	Kultura fizyczna	329 150,00	486 868,63	449 801,79	92,39%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	420 900,00	312 881,11	74,34%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 100,00	329 727,10	309 464,54	93,85%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	257 458,36	189 785,99	73,72%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 860,00	54 427,21	42 956,64	78,92%	0,08%
630	Turystyka	35 500,00	48 500,00	31 503,73	64,96%	0,06%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	372 000,00	27 649,97	7,43%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	44 615 887,00	57 077 724,10	51 760 077,13	90,68%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

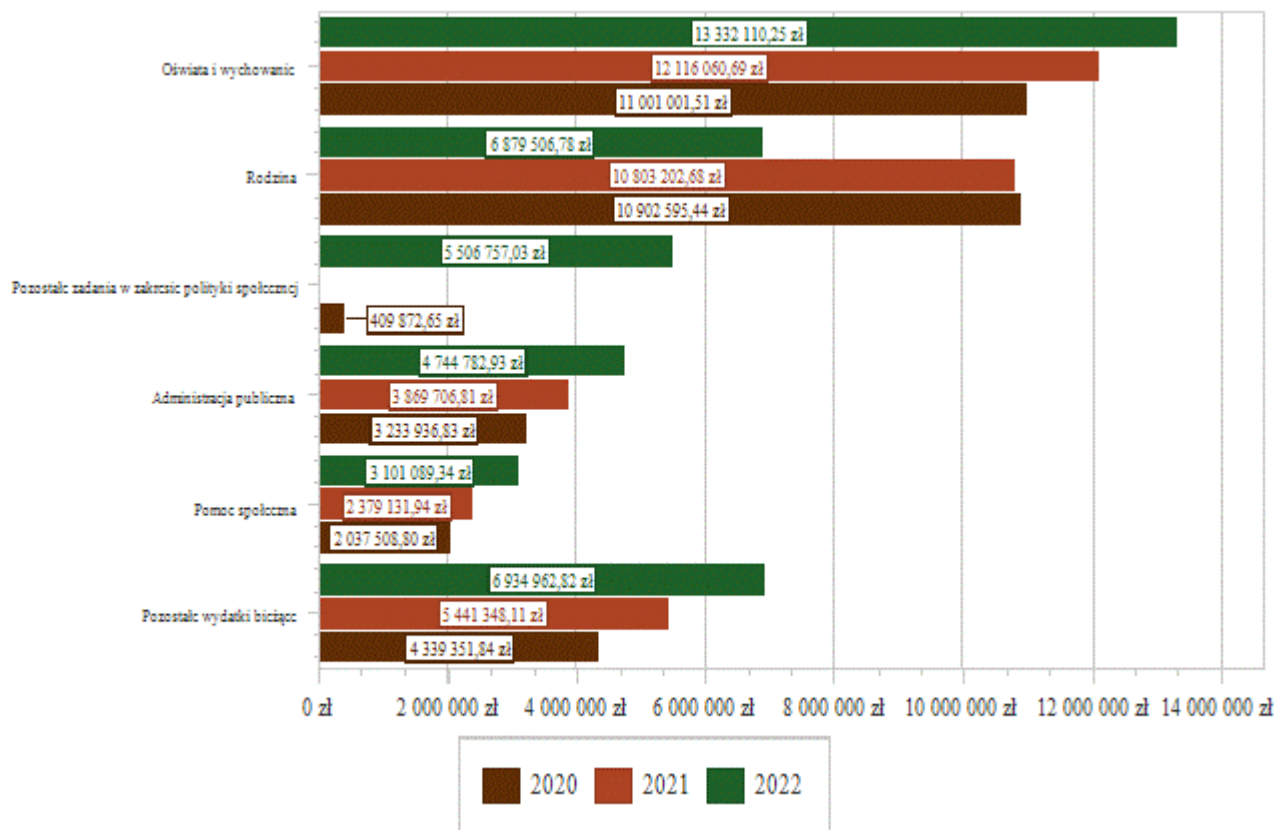


2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 499 209,15 zł, tj. w 91,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 121 071,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

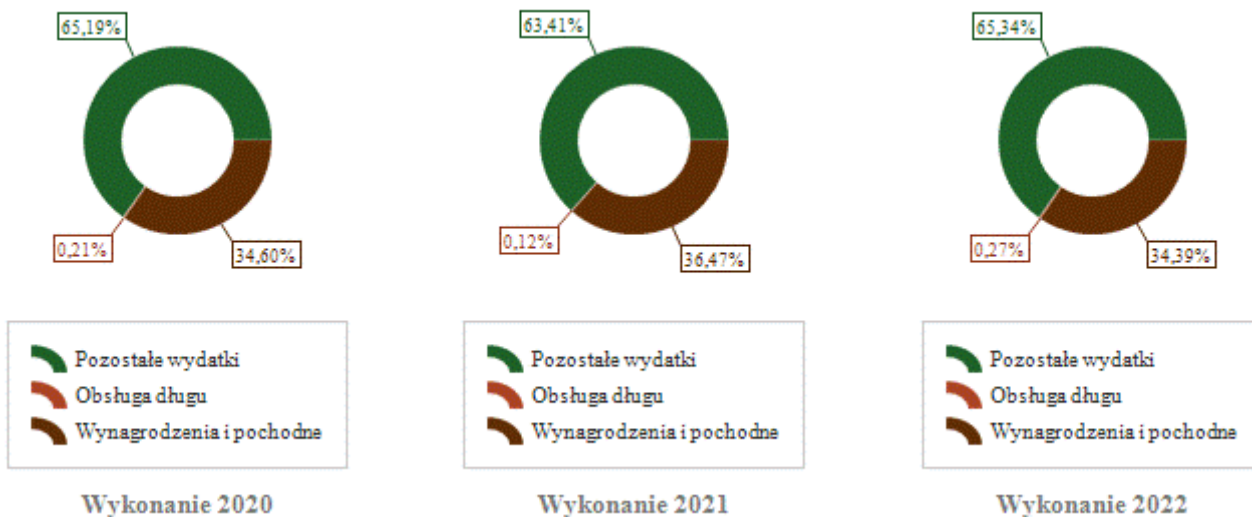
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lubiszyn według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 127 005,00	13 709 855,45	13 332 110,25	97,24%	32,92%
855	Rodzina	6 458 410,00	6 902 995,00	6 879 506,78	99,66%	16,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 506 757,03	80,95%	13,60%
750	Administracja publiczna	4 095 107,00	4 901 213,76	4 744 782,93	96,81%	11,72%
852	Pomoc społeczna	2 421 760,00	3 322 268,74	3 101 089,34	93,34%	7,66%
600	Transport i łączność	742 000,00	2 848 909,00	2 673 063,93	93,83%	6,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 070,00	1 981 059,07	1 322 071,13	66,74%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 730,00	871 759,82	841 457,15	96,52%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	640 674,30	612 723,08	95,64%	1,51%
926	Kultura fizyczna	329 150,00	408 868,63	395 066,79	96,62%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	385 900,00	278 399,11	72,14%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 100,00	296 127,10	278 175,64	93,94%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	173 000,00	257 458,36	189 785,99	73,72%	0,47%
710	Działalność usługowa	130 000,00	200 600,00	132 117,67	65,86%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 860,00	54 427,21	42 956,64	78,92%	0,11%
630	Turystyka	35 500,00	48 500,00	31 503,73	64,96%	0,08%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	372 000,00	27 649,97	7,43%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 153 117,00	44 121 071,64	40 499 209,15	91,79%	100,00%



Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lubiszyn wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

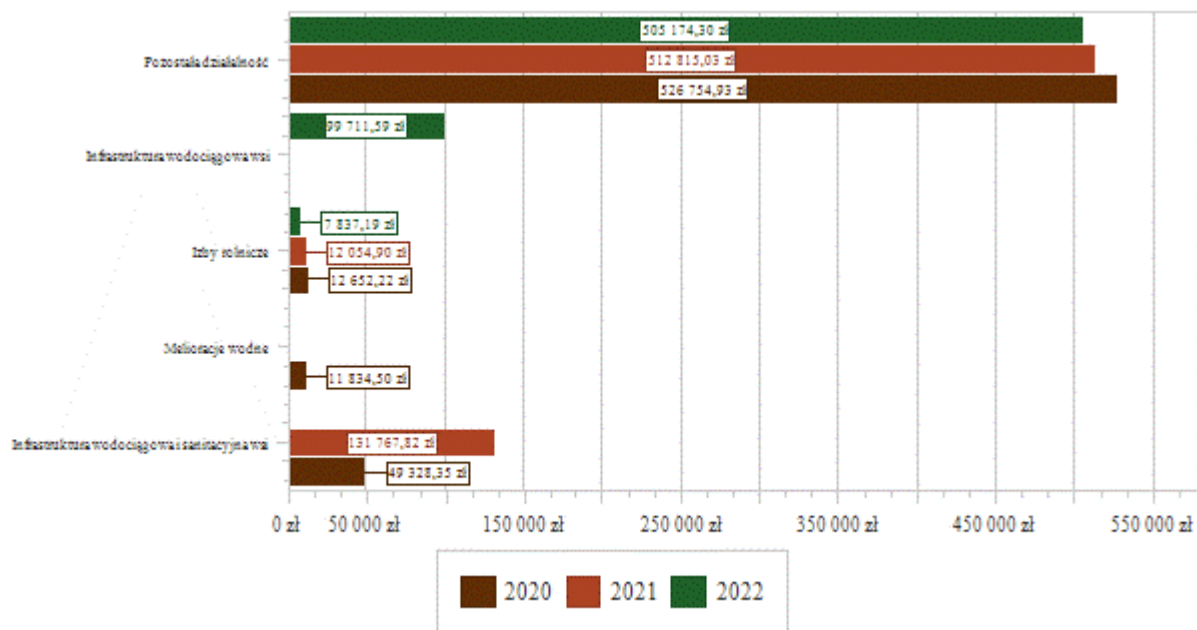
Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 674,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 723,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,64%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 837,19 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 837,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 99 711,59 zł, co stanowi 82,75% planu rocznego wynoszącego 120 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 235,85 zł; w tym m.in. na:
 - naprawa awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Ściechów – kwota: 3 107,28 zł
 - naprawa awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Chłopiny – kwota: 3 219,28 zł
 - naprawa awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Ściechów nr 72 – kwota: 2 067,11 zł
 - wymiana łączników ciśnieniowych SUW Staw i Gajewo -kwota: 422,82 zł
 - naprawa awarii, wymiana wodomierza SUW Gajewo – kwota: 2 017,21 zł
 - naprawa awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Staw – kwota: 1 852,38 zł
 - usługa dostawy wody pitnej w związku z obsługą SUW w Lubiszynie oraz Gajewie - kwota: 10 069,59 zł
 - montaż urządzeń przesyłu wody na sieci wodociągowej w miejscowości Kozin - kwota: 3 401,42 zł
 - wymiana odcinka instalacji wodociągowej w ośrodku zdrowia w Baczynie - kwota: 299,75 zł
 - montaż wpustu ulicznego w miejscowości Staw - kwota: 1 525,19 zł
 - naprawa zasilania pompy w SUW Lubiszyn – kwota: 452,08 zł
 - naprawa awarii w Suw Gajewo – kwota: 336,84 zł
 - usługa badania urządzeń i dopuszczenia ich do ruchu w SUW Staw – kwota: 721,40 zł
 - usługa wymiany hydrantów – kwota: 17 135,69 zł
 - usługa naprawy systemu napowietrzania filtrów – kwota: 2 619,81 zł
 - usługa montażu zasuw odcinającej wodę w miejscowościach Smoliny, Tarnów – kwota: 6 496,07 zł
 - usługa modernizacji zasuw na sieci wodociągowej w miejscowościach Ściechów, Dzikowo, Brzeźno – kwota: 3 434,05 zł
 - usługa naprawy sieci wodociągowej – kwota: 10 972,51 zł
 - usługa wymiany przełącznika nadzorczego napięcia zasilania głównego w SUW- kwota: 626,20 zł
 - usługa wymiany pompy w SUW w miejscowości Gajewo – kwota: 2 975,58 zł
 - usługa przerobienia przyłącza wodociągowego – kwota: 1 413,19 zł
 - usługa naprawa nawiertki – kwota: 310,60 zł
 - naprawa dachu na budynku SUW w miejscowości Gajewo – kwota: 275,89 zł
 - usługa awarii instalacji wodnej w lokalu komunalnym w miejscowości Lubno – kwota: 186,80 zł
 - usługa naprawy awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Kozin – kwota: 2 822,71 zł
 - usługa montażu studzienki wodomierzowej wraz z naprawą przyłącza w miejscowości Staw – kwota: 1 483,29 zł
 - usługa naprawy rurociągu wraz z montażem zasuw na sieci wodociągowej – kwota: 3 571,68 zł
 - usługa naprawy awarii sieci elektrycznej SUW w miejscowości Gajewo – kwota: 2 315,18 zł
 - wykonanie opracowania analizy efektywności kosztowej – kwota: 3 000,00 zł
 - modernizacja studni w miejscowościach Chłopiny, Ściechów, Tarnów – kwota: 7 928,00 zł
 - usługa wykonanie źródła na placu zabaw w miejscowościach Baczyna, Kozin – kwota: 2 176,25 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 475,74 zł na opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla stacji uzdatniania wody w Lubiszynie oraz Gajewie kwota: 475,74 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 174,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 174,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 495 268,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 824,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,72 zł.



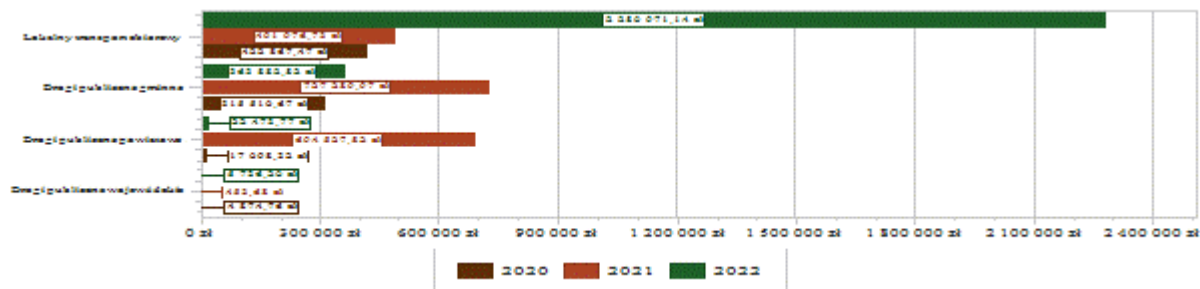
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 848 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 673 063,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 280 971,14 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 2 380 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 076 933,92 zł; w tym m.in. na:
 - świadczenie usług w zakresie transportu publicznego od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. przez BPH Mustang ul. Miernicza 11, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz PKS Sp. z o.o. ul. Podmiejska 20, 66 -400 Gorzów Wlkp. – kwota: 103 744,70zł
 - umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lubiszyn świadczonych na rzecz mieszkańców od dnia 1 kwietnia 2022 r. przez: Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan ul. Jana Matejki 25/1, 66-400 Gorzów Wlkp. – kwota: 1 973 189,22 zł
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 202 462,20 zł; w tym: dotacja na realizację przewozów przez MZK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na terenie gm. Lubiszyn na liniach Gorzów Wlkp. - Baczyna, Baczyna -Gorzów Wlkp. na podstawie zawartego porozumienia komunalnego – kwota: 172 478,81 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 575,02 zł. - zakup oznakowania przystanków oraz tablic rozkładów jazdy
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 736,20 zł, co stanowi 29,42% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 661,20 zł. w tym m.in. na:
 - dyspozycja przekazania środków do Zarządu Dróg Wojewódzkich z tytułu umieszczenia 600urządzeń w pasie drogowym – kwota: 453,68 zł
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (witacze Baczyna) – kwota: 1 103,76 zł
 - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (witacze Tarnów) – kwota: 1 103,76 zł
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 22 473,77 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

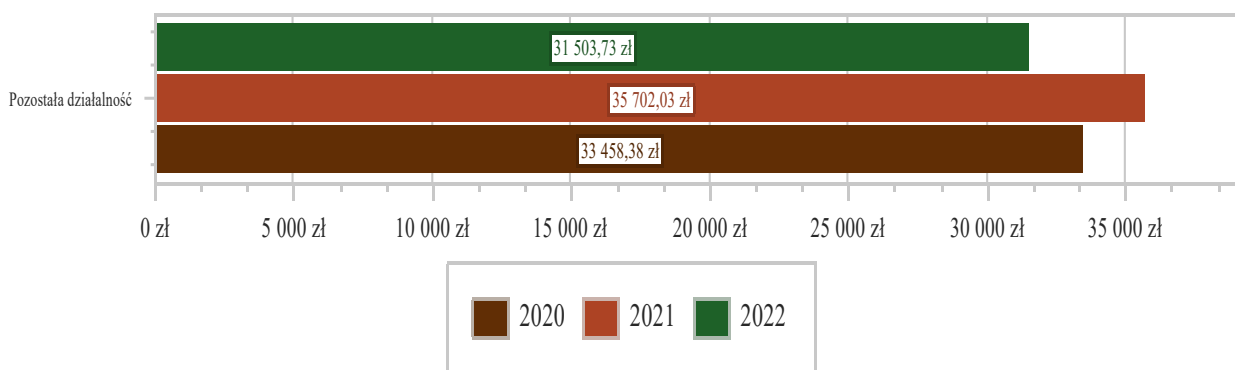
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 473,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 363 882,82 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 426 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 165 221,50 zł w tym m.in. na:
 - usługa geodezyjna związana ze wznowieniem granic na drodze gminnej nr dz.349 w Gajewie- kwota: 1 230,00 zł
 - usługa naprawy wiaty przystankowej w m. Baczyna - kwota: 348,60 zł
 - usługa montażu kratki kanalizacji burzowej w m.Staw - kwota: 515,40 zł
 - usługa przycięcia drzew przy drogach gminnych w m. Tarnów, Staw, Lubiszyn - kwota: 800,00 zł
 - zimowe utrzymanie dróg sezon 2021/2022 – kwota: 57 572,60 zł
 - usługa dostosowanie wysokości chodników wraz z położeniem kostki przy drodze gminnej w Lubiszynie - kwota: 55 000,00 zł
 - wykonanie tymczasowego przejazdu na czas wykonywanych robót przez drogę gminna 552/2 w Lubiszynie - kwota:9 000,00 zł
 - Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg, przycinki drzew, wykonaniem prac geodezyjnych – kwota: 40 754,90 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 618,96 zł; w tym m.in. na:
 - bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych w roku 2022 – kwota: 148 416,28 zł Wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, Gorzów Wlkp., podmiot wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 410,00 zł; w tym m.in. na:
 - zwrot środków w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych dla zadania związanego z przebudową ul. Ogrodowej i Słonecznej w Baczynie otrzymanej z programu Fundusz Rozwoju Dróg - kwota: 30 339,00 zł
 - zwrot środków w związku ze zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych dla zadania związanego z przebudową ul. Polnej w Lubiszynie - kwota: 71,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 632,36 zł. w tym m.in. na:
 - zakup materiałów m.in. cementu do wykonywania bieżących napraw przy drogach gminnych - kwota: 69,93 zł
 - zakup tablic informacyjnych oraz pamiątkowych związanych z prowadzonymi zadaniami drogowymi kwota: 2 328,91 zł
 - zakup 2 sztuk wiaty przystankowych do m. Ściechów oraz Marwice – kwota: 12 300,00 zł
 - zakup soli drogowej na potrzeby posypywania dróg oraz ciągów komunikacyjnych – kwota: 399,87 zł



2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 503,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 503,73 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 602,73 zł w tym min na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - kwota: 9 989,96 zł
 - usługa wymiany żarówek oświetlenia na terenie plaży – kwota: 4 120,50 zł
 - usługa naprawy drogi gminnej nad jeziorem Marwicko – kwota: 5 499,99 zł
 - usługa wynajem dwóch toalet przenośnych nad jeziorem Marwicko – kwota: 4 565,00 zł
 - modernizacja monitoringu – kwota: 2 049,18 zł
 - przygotowanie kąpieliska – kwota: 800,000 zł
 - wykonanie rozbudowy szafy zlokalizowanej nad jeziorem Marwicko – kwota: 578,10 zł
 - zakup energii w kwocie 3 901,00 zł;



Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

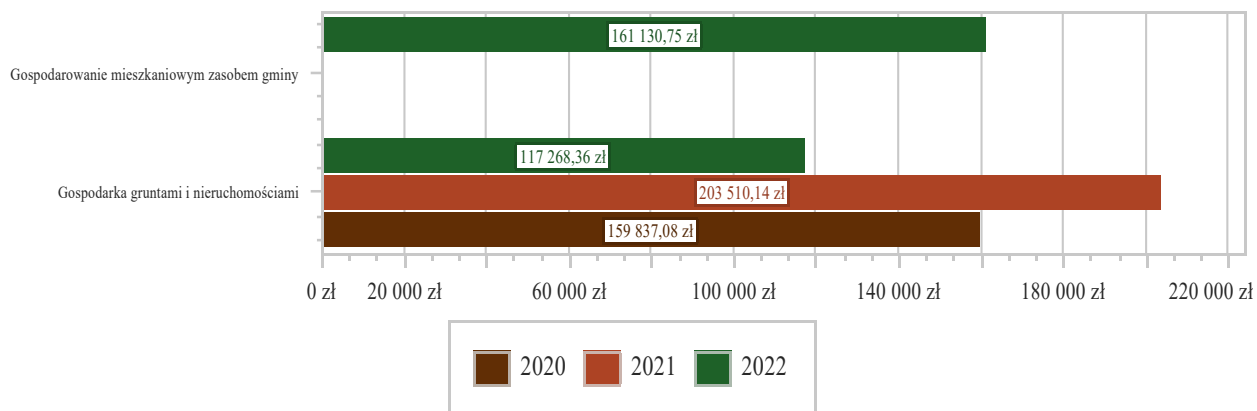
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 399,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 268,36 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 608,93 zł w tym m.in. na:
 - opłata za urządzenie przesyłu sieci wodociągowej za 2022 rok dz. 594/5 o. Lubiszyn: 782,58 zł
 - opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych dot. trwałego zarządu dla szkół i przedszkola: 2 000,00zł
 - opłata za ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka / OC Gminy Lubiszyn za rok 2022/2023: 67 651,15zł
 - opłata za rejestrację pojazdu FGW M3MA: 121,50zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 664,33 zł w tym m.in. na:
 - odbiór ścieków: 7,15 zł
 - ksero map na potrzeby RIT, do warunków zabudowy: 419,02 zł

- przycięcie koron drzew na cmentarzu w Tarnowie, Lubiszynie, Stawie oraz na terenie działek w miejscowości Staw dz. Nr 404/4, Kretkowo, Lubiszyn ul. Myśluborska 9: 1 600,00 zł
 - opłaty za najem gruntów: 2 501,60 zł
 - abonament za nieograniczoną ilość umieszczania zarządzeń i wykazów o nieruchomości na rok 2022: 1 599,00 zł
 - usługa wykonania i montażu w ogrodzeniu zbiornika PPOŻ w miejscowości Lubno: 2 460,00 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości: 11 623,50 zł
 - opłata za akt notarialny dot. nabycia działki 76/4 ob. Baczyna na rzecz Gminy Lubiszyn: 445,26 zł
 - wydanie opinii operatu technicznego dot. rozgraniczenia nieruchomości 179/1, 179/2, 181, 237 o. Wysoka: 1 353,00 zł
 - opłata za dzierżawę gruntu na przystanek autobusowy w Ściechowie: 139,62 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów biblioteka Staw i Wysoka: 4 456,36 zł
 - usługa usunięcia drzew na terenie nieruchomości gminnych: 4 300,00 zł
 - operat szacunkowy sieć kanalizacyjna: 984,00zł
 - okazanie granic drogi gminnej w Lubnie: 1 230,00zł
 - zmiana użytkowania budynków Ściechów 1 i Ściechów 1a: 984,00zł
 - podział działki nr 159 o. Ściechów: 1 968,00zł
 - wycena działki 159/2 o. Ściechów celem sprzedaży: 984,00zł
- zakup energii w kwocie 6 904,12 zł w tym m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej: 6 345,20 zł
 - zakup wody: 558,92 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 090,98 zł. w tym m.in. na:
 - zakup węgla do budynku Wysoka 16: 1 940,00 zł
 - zakup taśmy i tablicy ostrzegawczej wraz z montażem- budynek gospodarczy Lubno: 124,00 zł
 - zakup zaprawy betonowej na montaż tablic informacyjnych przy drogach gminnych: 26,98 zł
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 161 130,75 zł, co stanowi 65,93% planu rocznego wynoszącego 244 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 90 772,72 zł w tym m.in. na:
 - wymiana drzwi wejściowych oraz regulacja stolarki okiennej w lokalu komunalnym – kwota: 3 385,28 zł
 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym w miejscowości Staw 35/4 – kwota: 8 200,00 zł
 - przemurowanie komina w lokalu komunalnym w miejscowości Marwice 36/4 – kwota: 9 592,96 zł
 - remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym Ściechów 22 – kwota: 52 001,78 zł wykonanie komina w lokalu Wysoka 116- przemurowanie głowicy, montaż wkładu kominowego: 6 426,00 zł
 - wykonanie/ przemurowanie komina w lokalu komunalnym Brzeźno 7/4: 11 166,70zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 47 445,94 zł w tym m.in. na:
 - Wspólnota mieszkaniowa Myśluborska 19a: 16 231,53zł
 - Wspólnota mieszkaniowa Myśluborska 19: 12 247,14zł
 - Wspólnota Baczyna: 2 882,64 zł
 - Wspólnota Marwice: 13 472,40zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 740,95 zł w tym m. in. na:
 - opłata za prenumeraty dot. zarządzania nieruchomościami: 536,32 zł
 - wykonanie naprawy pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym gminnym w miejscowości Brzeźno: 4 298,40 zł
 - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości: 2 214,00 zł
 - Wykonanie przeglądów rocznych i 5 letnich budynków w zasobach Gminy Lubiszyn: 1 993,18zł
 - Usługa wymiany włączników i gniazdek w lokalu komunalnym Staw 35/4: 682,00zł
 - Wykonanie kontroli przewodu kominarskiego po pożarze oraz wydanie opinii umożliwiającej użytkowanie po wykonaniu robót remontowych Wysoka 116: 450,00zł

- o zakup energii w kwocie 1 171,14 zł.

Wykres 2: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

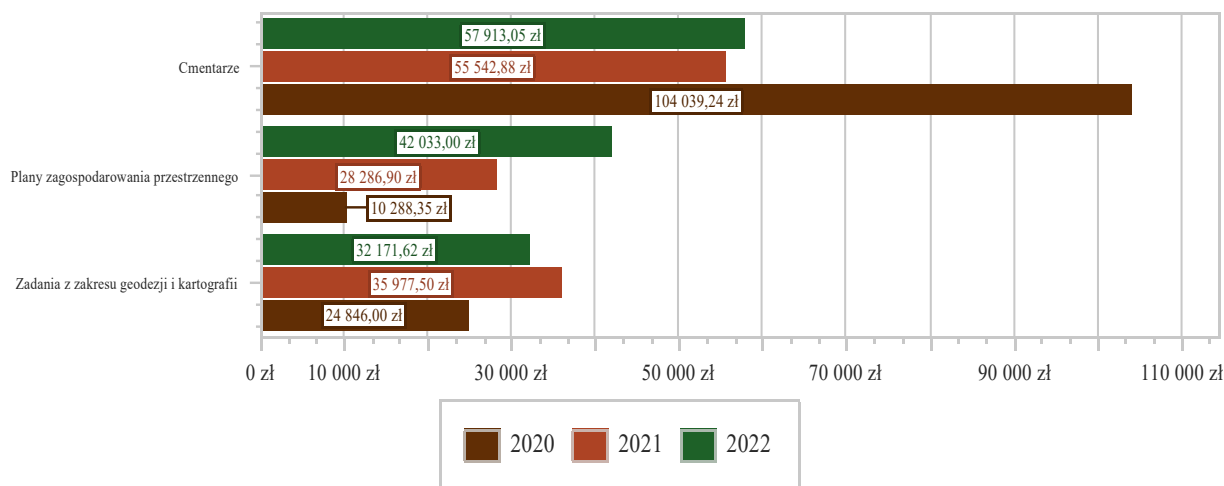


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 117,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 42 033,00 zł, co stanowi 42,03% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 42 033,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 32 171,62 zł, co stanowi 91,92% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 450,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 721,62 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 57 913,05 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 65 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 55 666,27 zł w tym m.in. na:
 - usługa usunięcia 12 szt. drzew z terenu cmentarza w Ściechowie: 6 000,00 zł
 - przycięcie koron drzew na cmentarzu w Tarnowie, Lubiszynie, Stawie oraz na terenie działek w miejscowości Staw dz. Nr 404/4, Kretkowo, Lubiszyn ul. Myśluborska 9: 3 200,00 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubiszyn: 47 079,36 zł
 - usługa usunięcia drzew znajdujących się na nieruchomościach gminnych: 1 200,00 zł
 - o zakup energii w kwocie 2 246,78 zł w tym m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej: 909,24 zł
 - zakup wody: 1 130,18 zł.

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

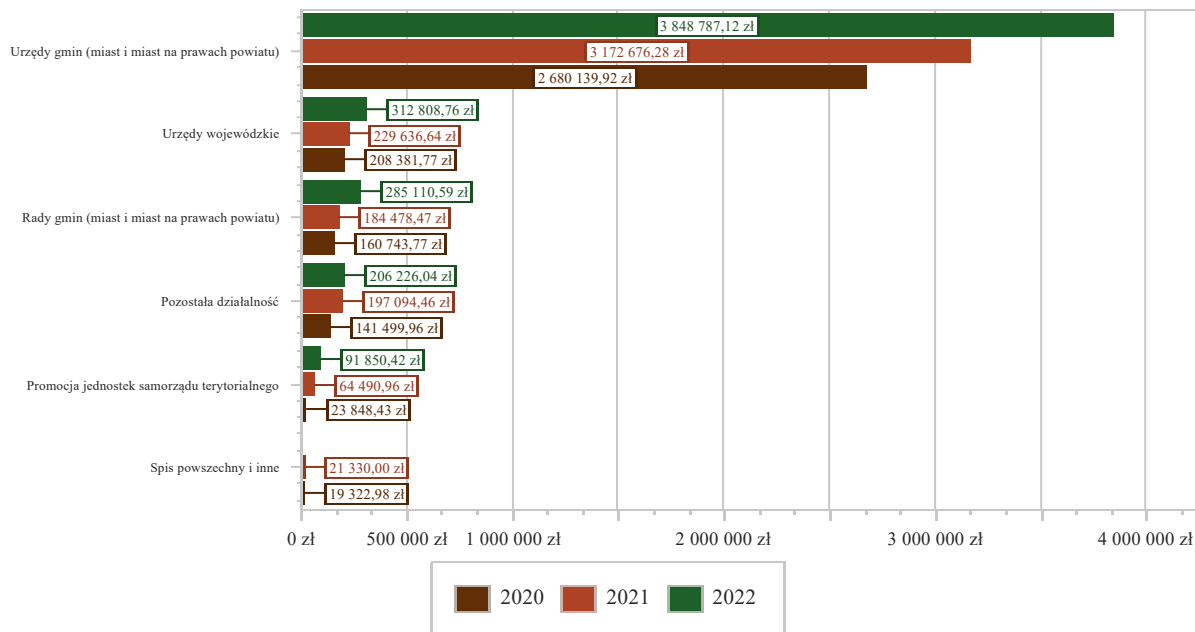
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 901 213,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 744 782,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 312 808,76 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 320 068,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 868,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 189,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 722,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 711,75 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 836,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 468,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 954,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 867,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 556,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 447,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93,48 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 285 110,59 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 291 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 810,44 zł; w tym m.in. na
 - ryczałty radnych na kwotę: 213 915,00 zł;
 - ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: 25 200,00 zł
 - ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: 21 600,00 zł
 - nagrody dla najzdolniejszych uczniów w roku szkolnym 2021/2022 na kwotę: 1 945,00 zł.
 - delegacja służbowa radnego na kwotę: 150,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 359,39 zł w tym m.in. na
 - abonament za system głosowania i transmisję sesji posiedzeń Rady Gminy Lubiszyn na kwotę: 8 872,39 zł
 - organizacja szkolenia radnych i spotkanie z okazji Dnia Sołtysa na kwotę: 5 487,00 zł
 - zakup środków żywności w kwocie 4 631,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 649,45 zł. w tym m.in. na
 - zakup wiązanki okolicznościowej na kwotę:885,00 zł;
 - zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy kwotę :764,45 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 848 787,12 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 3 970 976,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 437 766,16 zł; w tym na :
 - wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi na kwotę: 2 437 766,16 zł (26 etatów);
 - 6 nagród jubileuszowych na kwotę : 56 292,50 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 675,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 346 227,41 zł; w tym m.in. na :
 - obsługa prawna Rady Prawnego P. Mielcarek na kwotę:43 300,00 zł
 - usługi pocztowe (wykonawca usługi Poczta Polska S.A .zgodnie zawartą umową Nr 235964/P z dnia 26.04.2013 r i aneksem nr 1 z dnia 29 .04.2016 r.) na kwotę: 76 530,30 zł;
 - usługi pozostałe(wykonanie pieczętek, zakup wody, koszty przesyłki, odbiór ścieków, zakup publikacji, odnowa certyfikatów na kwotę: 4 899,55 zł;
 - usługi monitoring budynku urzędu (wykonawca usługi Solid Securit-Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekty przy ul. Myśluborskiej 9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 na kwotę: 1 617,79 zł ;
 - opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: 85 628,47zł (wykonawca usługi Markus „Radix”- Gliwice, Raporty Bestia, WPF Asystent, Legistrator Magic, mapy e Gmina, QNT,GISON) ;
 - usługa pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji na kwotę: 14 760,00 zł ;
 - usługa doradztwa podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. na kwotę :7 306,20 zł ;
 - usługa obsługi informatycznej urzędu na kwotę: 46 625,00 złotych (Firma SCOPE-IT Andrzej Kuźba);
 - usługa wywozu odpadów komunalnych na kwotę:5 059,75 zł(Eko Myśl Myślubórz);
 - usługa dostępu online do Inforlex na kwotę : 11 352,41 zł;
 - usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego UG Peugeotota, na kwotę:1 773,36 zł(usługi wulkanizacyjne ,badanie techniczne, usługa serwisowa):
 - pakiet szkoleniowy Rekord na kwotę :2 804,40 zł;
 - usługa dostępu do platformy przetargowej na kwotę: 6 442,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 268,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 378,05 zł; w tym m.in. na:
 - zakup materiałów biurowych na kwotę: 12 900,00 zł
 - zakup tonerów, czytnika kodów, telefonu stacjonarnego, akcesoria do komputerów zakup urządzenia do wykonywania kopii zapasowych na dysku zakup centralki na kwotę : 19 341,28 zł
 - zakup publikacji, druków licencji, środków czystości na kwotę: 19 362,16 zł
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego Peugeotota, na kwotę: 4 358,50 zł
 - zakup oleju opałowego na kwotę: 32 214,99 zł
 - zakup krzeseł i dwóch ekspresów do kawy na kwotę:13 794,82 zł
 - zakup komputerów Projekt „Cyfrowa Gmina na kwotę: 53 406,60 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 557,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 559,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 846,00 zł; w tym na:
 - wynagrodzenie inspektor ds. bhp na kwotę: 11 800,00 zł;
 - pracownik gospodarczy do utrzymania zieleni i czystości przy budynku UG -15 246 ,00 zł,
 - prowadzenie archiwum- 6 000,00 zł
 - audyt wewnętrzny -11 800,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 377,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 586,22 zł; w tym m.in. na:
 - szkolenie -Projekt „Cyfrowa Gmina na kwotę: 11 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 740,56 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 116,87 zł; w tym m.in. na

- zakup energii na kwotę: 15 143,39 zł
- zakup wody na kwotę: 973,48 zł
- zakup środków żywności w na potrzeby sekretariatu kwocie 10 351,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 297,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 358,07 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -wydatek dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat w kwocie 7 308,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 432,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 709,00 zł w tym m.in. na:
 - podatek od środków transportowych: 1 522,00 zł
 - podatek leśny: 187,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 630,40 zł w tym m.in. na:
 - ubezpieczenie samochodu służbowego wraz z przyczepką: 1 438,00 zł
 - opłata za polisę dot. klauzuli o wzrost nowe środki trwałe: 161,00zł
 - opłata za udostępnienie danych: 30,40zł
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 850,42 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 98 638,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 078,89 zł; , w tym m.in. na:
 - wydanie gazetki promocyjnej „Lubiszynskie Wieści” - 29 200,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 517,68 zł w tym:
 - zakup sianka wigilijnego do gazetki promocyjnej „Lubiszynskie Wieści” - 3 250,00
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 924,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 308,93 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 810,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 210,92 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 226,04 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 220 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych -wynagrodzenie dla sołtysów (ryczałty) w kwocie 152 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 753,40 zł; w tym m.in. na:
 - składka członkowska za 2022 PRO Europa Viadrina na kwotę: 6 23340 zł
 - składka członkowska Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego: 3 500,00 zł
 - składki członkowski Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 6 000,00 zł
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących składki członkowskie dla Związku Celowego Gmin –MG 6 w kwocie 13 848,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 659,61 zł; w tym usługa partycypowaniu w kosztach opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnych MOF 2030 na kwotę :12 659,61zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 565,03 zł.

Wykres 4: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

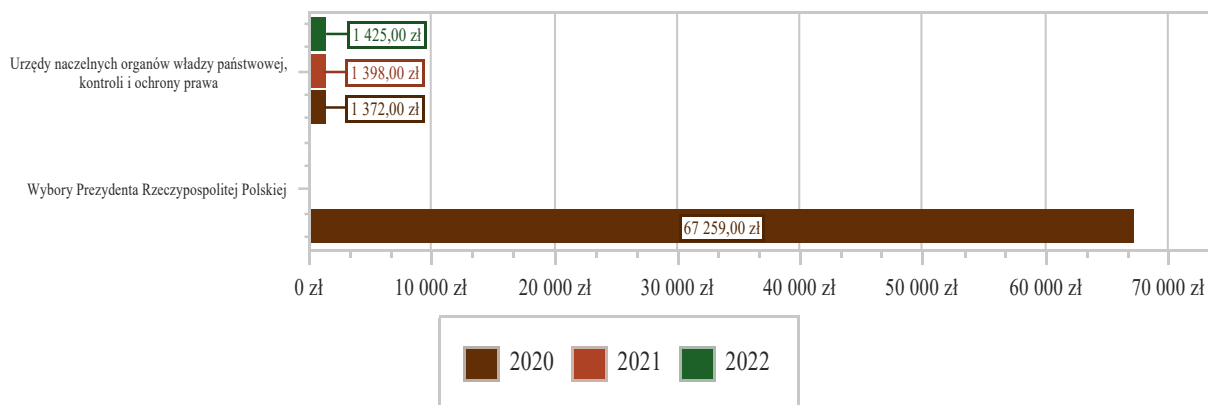


2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 215,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,03 zł.

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



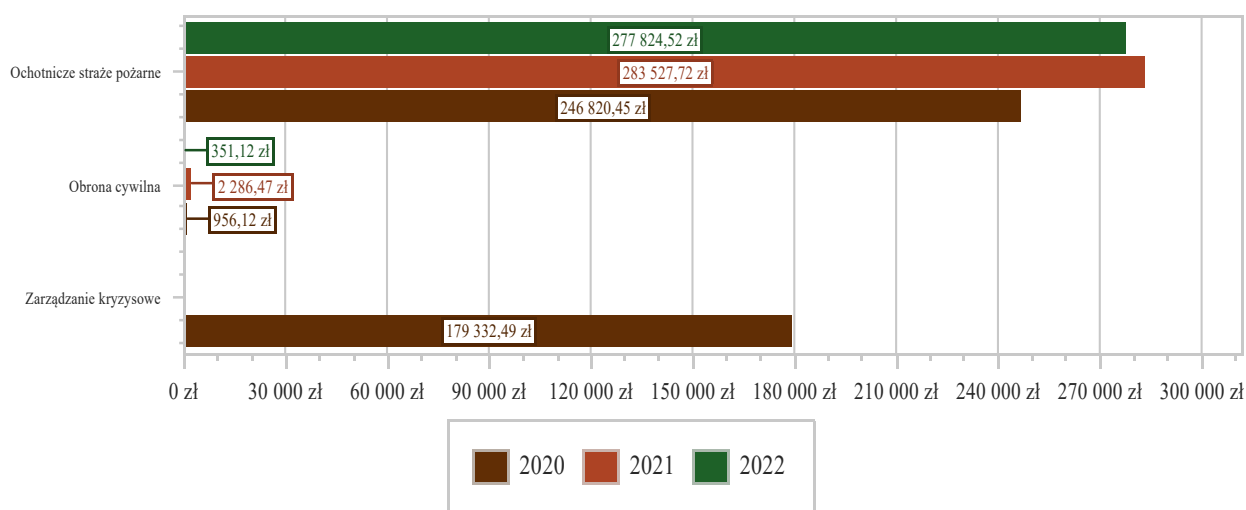
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 127,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 175,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 277 824,52 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 295 227,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 092,83 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 609,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 062,38 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 908,84 zł w tym m.in. na:
 - opłata za ścieki: 1 749,75 zł
 - odbiór odpadów: 5 821,15 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 19 503,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 538,40 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 752,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 358,07 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 351,12 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,50 zł.

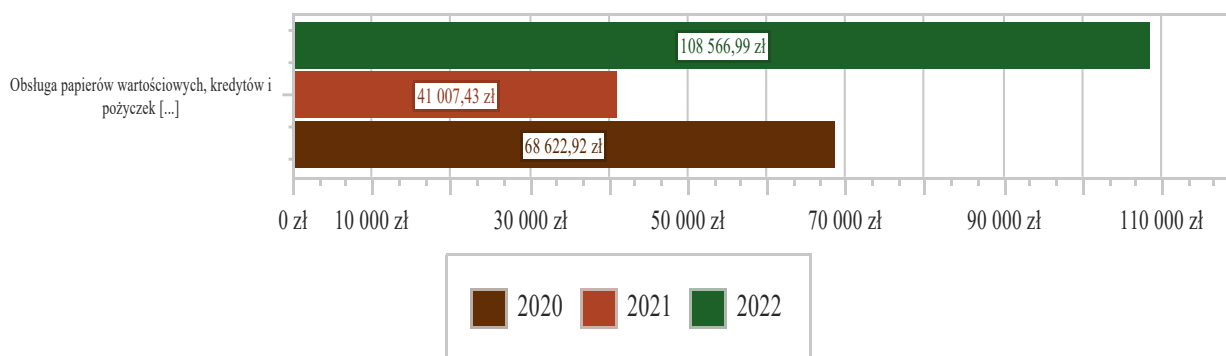
Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 566,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 108 566,99 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 108 566,99 zł. w tym:
 - Bank Ochrony Środowiska S.A Poznań na kwotę: 16 031,69 zł, dotyczące umowy 94/04/2013 ; 95/04/2013
 - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. na kwotę: 70 279,71 zł dotyczące umów 3015658/128/JST/POZ/17 ; 3015658/36/JST/POZ/16
 - Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę: 22 255,59 zł– umowa P18004.



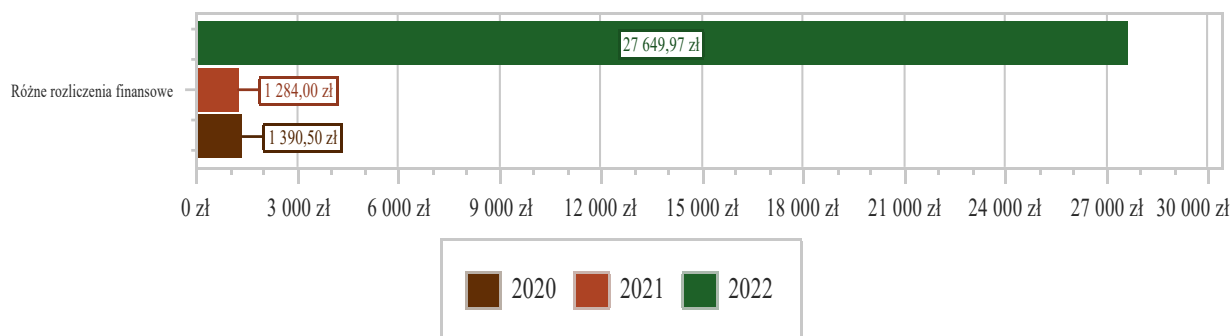
Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 649,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 27 649,97 zł, co stanowi 48,51% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 017,49 zł; w tym m.in. na:
 - obsługa bankowa gminy przez GBS Myślubórz zgodnie zawartą umową na kwotę : 12 000,00 zł;
 - usługa doradztwa prawno -podatkowego dot. zwrotu podatku vat na kwotę:14 017,49zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 632,48 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 315 000,00 zł.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 709 855,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 332 110,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 694 266,31 zł, co stanowi 97,77 % planu rocznego wynoszącego 7 869 598,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 730 843,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 910 323,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853 883,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 531 791,23 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 320,34 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293 676,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 273 455,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 255 142,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 393,84 zł;
- zakup energii w kwocie 95 779,86 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 049,00 zł w tym:
 - zakup pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji oraz z zaburzeniami procesów uczenia się - w tym z dysleksją i dyskalkulią, a także pomocy lub narzędzi do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji w ramach programu „Aktywna Tablica SP Ściechów i SP Lubiszyn -87 500,00
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 866,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 869,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 184,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 788,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 424,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 757,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 758,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 350,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 156,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 826,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 176,10 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 88,32 zł;

SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIĘ:

Funkcję Dyrektora szkoły od dnia 01 września 2018r. pełni Pani Danuta Pławska. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Baczyna, Marwice, Lubno oraz Wysoka.*

Liczba uczniów (<i>dane wg SIO - stan na 30 września 2022r.</i>)	Liczba etatów pedagogicznych (<i>dane SIO - stan na 30 września 2022r.</i>)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa - 265 uczniów		12 oddziałów
Razem - SP Baczyna - 265 uczniów	Liczba etatów: 24,99	12 oddziałów

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE

W skład Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Obwód szkoły podstawowej obejmuje miejscowości: *Gajewo, Mystki, Ściechów, Ściechówek, Chłopy, Jastrzębiec.*

Liczba uczniów (<i>dane SIO - stan na 30 września 2022r.</i>)	Liczba etatów pedagogicznych (<i>dane SIO - stan na 30 września 2022r.</i>)	Liczba oddziałów
oddział „0” - 14 uczniów		1 oddział
Szkoła Podstawowa - 101 uczniów	Liczba etatów: 15,22	8 oddziałów

Razem - SP Ściechów - 115 uczniów	9 oddziałów
--	--------------------

SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE

W skład Szkoły Podstawowej w Stawie wchodzi także oddział rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Staw, Kozin, Podlesie, Smoliny, Zacisze.*

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2022r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO -stan na 30 września 2022r.)	Liczba oddziałów
oddział „0” - 22 uczniów	Liczba etatów: 12,85	1 oddział
Szkoła Podstawowa - 48 uczniów		7 oddziałów
Razem - SP Staw - 70 uczniów		8 oddziałów

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBISZYNIE

Obecnie obwód szkoły obejmuje miejscowości: *Lubiszyn, Tarnów, Brzeźno, Dzikowo, Buszów, Łąkomin.*

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2022r.)	Liczba etatów pedagogicznych (dane SIO - stan na 30 września 2022r.)	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa - 112 uczniów	Liczba etatów: 14,21	7 oddziałów
Razem - SP Lubiszyn - 112 uczniów		7 oddziałów

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 261 274,30 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 276 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 151 841,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 257,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 829,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 264,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 030,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 988,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 240,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 901,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 684,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 750,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 060,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 389,61 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 312,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 122,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59,02 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 072 796,98 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 120 913,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 675 504,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 730,92 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 277 419,76 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 183 785,46 zł w tym: *W okresie styczeń - grudzień 2022r. Gmina Lubiszyn obciążana była zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego przez:*
 - *Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski (publiczne) - 81 172,08 zł;*
 - *Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski (niepubliczne) - 35 906,38 zł;*
 - *Urząd Miasta Myślibórz - 50 408,96 zł;*
 - *Urząd Miasta i Gminy Witnica - 1 604,88 zł;*
 - *Urząd Gminy Bogdaniec - 12 020,40 zł;*
 - *Urząd Miasta Barlinek - 2 672,76 zł.*

W okresie styczeń - grudzień 2022r. Gmina Lubiszyn obciążana była zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego za następujące liczby uczniów przez:

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski - przedszkola publiczne:

 - 8 uczniów (okres: I-III 2022r.)
 - 9 uczniów (okres: IV-V 2022r.)
 - 8 uczniów (okres: VI 2022r.)
 - 7 uczniów (okres: VII 2022r.)
 - 9 uczniów (okres: VIII 2022r.)
 - 11 uczniów (okres: IX-X 2022r.)

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski - przedszkola niepubliczne:

 - 4 uczniów (okres: I-II 2022r.)
 - 5 uczniów (okres: III-VIII 2022r.)
 - 4 uczniów (okres: IX-XI 2022r.)

Urząd Miasta Myślibórz - przedszkola publiczne:

 - 6 uczniów (okres: I-VIII 2022r.)
 - 2 uczniów (okres: IX-XII 2022r.)

Urząd Miasta i Gminy Witnica - przedszkola publiczne:- 1 uczeń (okres: I-III 2022r.)

Urząd Gminy Bogdaniec - przedszkola publiczne:- 1 uczeń (okres: I-VIII 2022r.)

Urząd Gminy Bogdaniec - przedszkola niepubliczne:

 - 2 uczniów (okres: I-V 2022r.)
 - 3 uczniów (okres: VI 2022r.)
 - 2 uczniów (okres: VII-VIII 2022r.)
 - 1 uczeń (okres: IX-XII 2022r.)

Urząd Miasta w Barlinku - przedszkola publiczne:- 1 uczeń (okres: IX-XI 2022r.)

 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 295,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 217,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 641,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 195,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 761,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 666,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 013,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 459,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 560,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 940,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 337,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 350,44 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 998,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 827,41 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 85,85 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,45 zł.

PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE

Liczba uczniów (<i>dane SIO - stan na 30 września 2022r.</i>)	Liczba pedagogicznych etatów (<i>dane SIO - stan na 30 września 2022r.</i>)	Liczba oddziałów
Przedszkole Lubiszyn (oraz oddziały zamiejscowe w Baczynie) - 185 uczniów	Liczba etatów: 13,25	7 oddziałów
Razem - Przedszkole Lubiszyn - 185 uczniów		7 oddziałów

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 275 155,23 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 288 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 202 082,19 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 239,35 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 916,83 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 688,61 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 345,75 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 692,89 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół. W okresie I-III 2022r. zadanie obejmowało swoim zakresem cztery linie komunikacyjne:
 - LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Kozin, Podlesie, Staw, Smoliny, Ściechów.*
 - LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Jastrzębiec, Ściechówek, Chłopyny, Ściechów.*
 - LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyna.*
 - LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 - obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: *Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów.*

Do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy dowożonych było łącznie 297 uczniów, w tym do:

- Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 50 uczniów;
- Szkoły Podstawowej w Stawie - 16 uczniów;
- Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 102 uczniów;
- Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 114 uczniów;
- Przedszkola w Lubiszynie z oddziałami zamiejscowymi w Baczynie - 15 uczniów.

Od 1 kwietnia 2022r. zadanie realizowane jest w ramach transportu publicznego.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 301 437,88 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 310 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 297 010,02 zł; , w tym:
 - dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie gminy - 132 632,41 zł (firma ARGOS),
 - dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształ. specjalnego - 164 377,61 zł (firma ARGOS), w tym:
 - szkoły zlokalizowane na terenie Gorzowa Wlkp. - 140 519,80 zł;
 - szkoły zlokalizowane na terenie Myśliborza - 23 857,81 zł.

Do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. dowożonych było łącznie 12 uczniów:

- Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 - 4 uczniów;
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 - 4 uczniów;
- Specjalny Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno-Skolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem - 3 uczniów;
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - 1 uczeń. w tym z poszczególnych miejscowości:
- KOZIN - 1 uczeń
- JASTRZĘBIEC - 1 uczeń
- ŚCIECHÓW - 1 uczeń
- BRZEŻNO - 1 uczeń
- TARNÓW - 1 uczeń
- MARWICE - 1 uczeń
- DZIKOWO - 1 uczeń
- LUBNO - 1 uczeń
- GAJEWO - 1 uczeń
- BACZYNA - 2 uczniów
- STAW - 1 uczeń

Troje uczniów dowożonych było również do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, ul. Pileckiego 27, w tym z poszczególnych miejscowości:

- ŚCIECHÓW - 2 uczniów i STAW - 1 uczeń

Powyższe zadania realizowała firma zewnętrzna - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na podstawie umowy nr RIT.271.3.4.2022 zawartej dnia 23 marca 2022r.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 855,24 zł - zwrot kosztów dowozu
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 234,00 zł - zwrot kosztów postępowania sądowego
- pozostałe odsetki w kwocie 338,62 zł. - odsetki zwrotu kosztów dowozu
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 191,23 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 41 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 571,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 179,65 zł;
 - stypendia różne w kwocie 4 440,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 265 584,10 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 284 263,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 383,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 405 260,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 288,95 zł – w tym: dofinansowanie kuchni i stołówek w szkołach w wysokości 133 208,23 zł w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

NAZWA PLACÓWKI	CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA	REALIZACJI	KWOTA WSPARCIA	KWOTA WKŁADU WŁASNEGO
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie	90 963,29 zł		72 770,63 zł	18 192,66 zł
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie	44 297,00 zł		35 437,60 zł	8 859,40 zł
Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Lubiszynie	31 250,00 zł		25 000,00 zł	6 250,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 788,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 459,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 523,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 835,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 740,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 78 489,82 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 91 814,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 495,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 168,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 580,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 850,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 741,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 253,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 237,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162,07 zł;
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 702 590,43 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 722 687,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 286,02 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270 965,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 812,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 102,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 082,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 441,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 497,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 345,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 058,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 517,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 282,33 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 56 049,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 403,23 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 11 784,64 zł
 - Szkoła Podstawowa w Stawie - 5 655,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 9 254,40 zł
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 21 352,15 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 353,88 zł- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na zakup podręczników- 4 353,88 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,22 zł.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 587 041,64 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 647 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 158,00 zł w tym i in. na :
 - recital słowno-muzyczny „W objęciach czasu”, moderator i obsługa techniczna Gali Stypendialnej- 4500 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91 833,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 633,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł -wykonanie remontu szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Ściechowie
 - stypendia dla uczniów na podstawie uchwały Nr XV/138/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz uchwały nr XV/139/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych

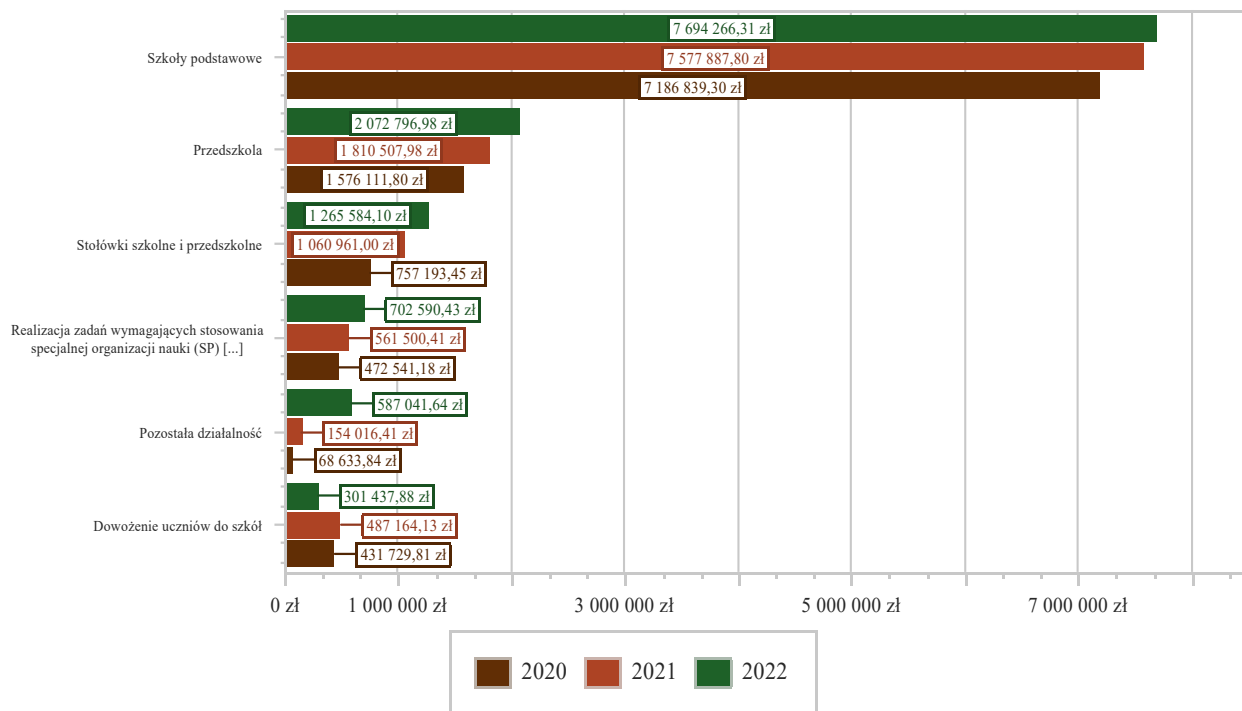
dzieci i Młodzieży” w 2022 roku 61 uczniów zostało zakwalifikowanych do otrzymania „**Stypendium Wójta Gminy Lubiszyn**”, z czego:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 24 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Stawie - 10 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 3 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 23 uczniów
- Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie - 1 uczeń

stypendia dla uczniów w kwocie 27 500,00 zł; w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie - 10 800,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Stawie - 4 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie - 1 400,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie - 10 300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie - 400,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 398,78 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 016,37 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 747,84 zł;

 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 400,00 zł - *pomoc zdrowotna dla nauczycieli*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 275,96 zł w tym m in. na:
 - zakup upominków na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ściechowie - 179,82 zł
 - zakup kwiatów - 2 540,00 zł
 - zakup pucharów - 4 450,14 zł
 - zakup teczek okolicznościowych - 1 107,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 387,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 746,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł - *pełnienie funkcji eksperta w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (umowy o dzieło)*
 - zakup środków żywności w kwocie 444,52 zł. *W tym na:*
 - zakup ciasta w związku z organizacją konkursów na dyrektorów szkół oraz postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - 222,25 zł
 - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Komisji Zdrowotnej - 33,27 zł
 - zakup cukierków z nadrukiem - 189,00 zł.
 - zakup cukierków z nadrukiem - 189,00 zł



Wykres 9: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. Dział 801 – Finansowanie szkół i placówek niepublicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMBATANTÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W LUBNIE:

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2022r.)	Liczba oddziałów	Kwota dotacji udzielonej w okresie styczeń - grudzień 2022r.
Szkoła Podstawowa - 47 uczniów	8 oddziałów	818 772,83 zł
Razem - SP Lubno - 47 uczniów	8 oddziałów	

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBNIE:

Liczba uczniów (dane SIO - stan na 30 września 2022r.)	Liczba oddziałów	Kwota dotacji udzielonej w okresie styczeń - grudzień 2022r.
Przedszkole Lubno - 32 uczniów	2 oddziały	323 672,88 zł
Razem - Przedszkole Lubno - 32 uczniów	2 oddziały	

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości:

Dział: *Oświata i wychowanie*, Rozdział: *Szkoły Podstawowe*, Paragraf: *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*:

Dział: 801, Rozdział 80101, § 2540

Plan: 543 675,12 zł, Wykonanie: 531 791,23 zł - 97,81% wykonania planu, w tym:

- *dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie - 531 791,23 zł.*

Dział: *Oświata i wychowanie*, Rozdział: *Szkoły Podstawowe*, Paragraf: *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*:

Dział: 801, Rozdział 80101, § 2820

Plan: 1 858,85 zł, Wykonanie: 1 826,24 zł - 98,25% wykonania planu, w tym:

- *dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 1.826,24 zł.*

Dział: *Oświata i wychowanie*, Rozdział: *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, Paragraf: *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*:

Dział: 801, Rozdział 80150, § 2540

Plan: 276 277,49 zł, Wykonanie: 270 965,23 zł - 98,08% wykonania planu w tym:

- *dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 270 965,23 zł.*

Dział: *Oświata i wychowanie*, Rozdział: *Pozostała działalność*, Paragraf: *Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*:

Dział: 801, Rozdział 80195, § 4860

Plan: 18 271,16 zł, Wykonanie: 16 016,37 zł - 87,66% wykonania planu, w tym:

- *dotacja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Lubnie na uczniów z Ukrainy - 16 016,37 zł.*

Dział: *Oświata i wychowanie*, Rozdział: *Przedszkola*, Paragraf: *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*:

Dział: 801, Rozdział 80104, § 2540

Plan: 280 000,00 zł, Wykonanie: 277 419,76 zł - 99,08% wykonania planu w tym:

- *dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie - 277 419,76 zł.*

Dział: *Oświata i wychowanie*, Rozdział: *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego*, Paragraf: *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*:

Dział: 801, Rozdział 80149, § 2540

Plan: 47 807,55 zł, Wykonanie: 42 495,60 zł - 88,89% wykonania planu w tym:

- *dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - 42 495,60 zł.*

Dział: *Edukacyjna opieka wychowawcza*, Rozdział: *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, Paragraf: *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*:

Dział: 854, Rozdział 85404, § 2540

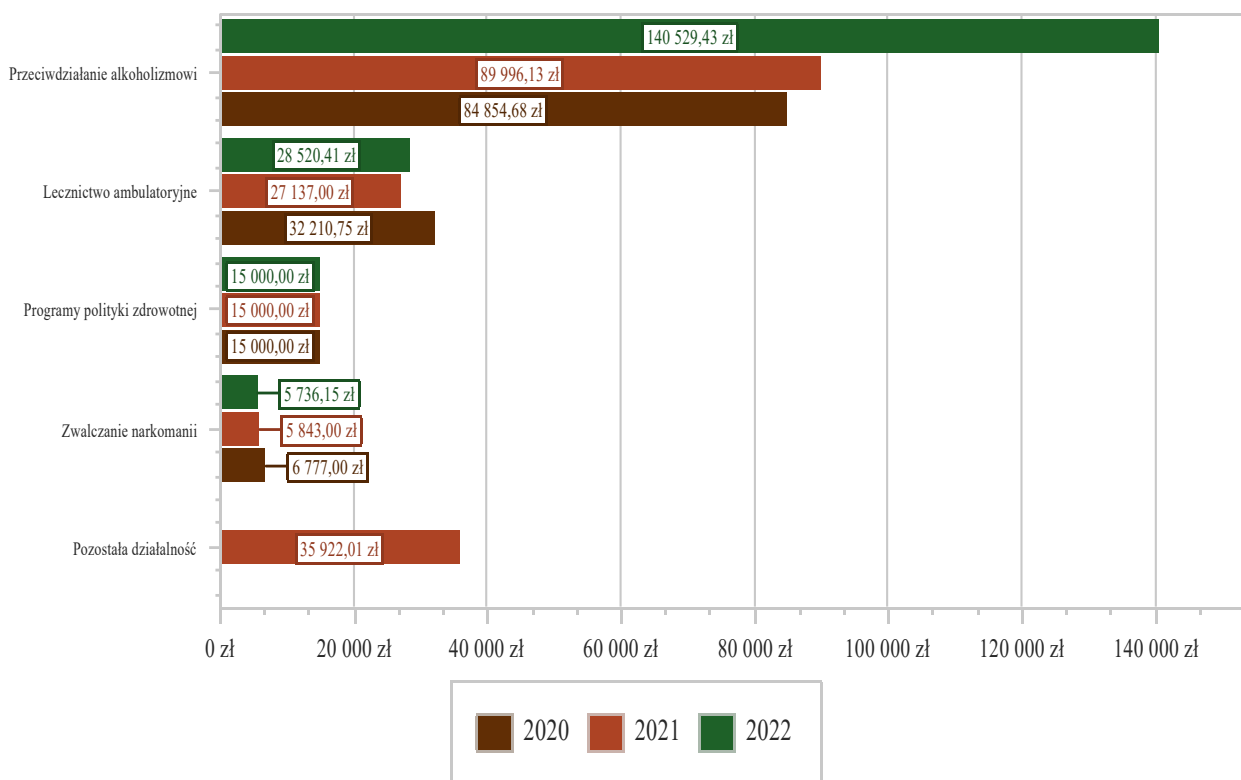
Plan: 4 227,21 zł, Wykonanie: 3 757,52 zł - 88,89% wykonania planu w tym:

- *dotacja oświatowa dla Niepublicznego Przedszkola w Lubnie na dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - 3 757,52 zł.*

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 458,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 785,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 28 520,41 zł, co stanowi 80,11% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 968,36 zł w tym m.in. na:
 - zakup paliwa gazowego do Ośrodka Zdrowia w Baczynie: 8 117,44 zł
 - zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Zdrowia w Stawie i Ściechowie: 15 928,70zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 552,05 zł. w tym m. in. na:
 - opłaty za wywóz odpadów: 2 165,40zł
 - wykonanie przeglądów rocznych i 5 letnich budynków w zasobach Gminy Lubiszyn: 346,68zł
 - usługa konserwacji i uruchomienia pieca w ośrodku zdrowia w Baczynie: 615,00zł
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,00 zł. - umowa na realizację Programu z „FIZJOTERAPIA” Baczyna
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 736,15 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 736,15 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 140 529,43 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 200 858,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 632,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 218,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 436,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 086,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 407,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 181,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 426,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 419,57 zł.



Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 322 268,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 101 089,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 412 051,34 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 412 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 412 051,34 zł. W okresie sprawozdawczym w wyżej wymienionej instytucji przebywało 11 osób.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 972,25 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 972,25 zł;
W rozdziale tym ujmowane są koszty związane z opłaceniem składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. stałych świadczeniobiorców. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest za 51 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 557,05 zł, co stanowi 86,80% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 557,05 zł.
 - zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, tj. pomoc w leczeniu, zakupu leków, opału, odzieży, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe. Tą formą pomocy objęto 94 rodzin na łączną kwotę 59.557,05 zł
 - zasiłki okresowe przyznawane z tyt. długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności oraz możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wyplacono na łączną kwotę 42.000,00 zł zasiłków okresowych dla 31 rodzin.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 330,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 330,52 zł.
Dokonano wypłat w tym zakresie dodatków mieszkaniowych dla 10 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 328 324,85 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 338 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 326 977,14 zł;
Świadczenia pieniężne wypłacane w formie zasiłku stałego dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niezdolnych do pracy w stopniu umiarkowanym lub całkowitym. W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 58 rodzin.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 347,71 zł -dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 153 401,01 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 165 164,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 738 137,30 zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 13 pracowników (w tym 6 pracowników administracyjnych oraz kierownik)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 554,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 917,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 960,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 161,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 620,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 116,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 805,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 918,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 752,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 319,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,08 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 49 717,95 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 52 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 063,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 654,09 zł.

Podpisano 8 umów zlecenia i objęto pomocą 8 osób. Łączny koszty zawartych umów wraz z pochodnymi **49.717,95 zł**

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 260 006,54 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 260 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 260 006,54 zł. W tym m.in.na:
 - zasiłek celowy na dożywianie - wypłacono dla 381 rodzin świadczenia na łączną kwotę 150.750,00 zł,
 - pomoc rzeczowa na zakup produktów żywnościowych – wypłacono dla 45 osób świadczenia na łączną kwotę 26.020,00 zł,
 - wykupiono posiłek w szkole dla 91 uczni na kwotę 83.236,54 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł-z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 736 227,83 zł, co stanowi 80,41% planu rocznego wynoszącego 915 639,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 591 302,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 332,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 939,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 883,38 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 620,40 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 339,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 499,47 zł;
- zakup energii w kwocie 6 174,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,54 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 220,67 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43,33 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania i wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, realizuje małe projekty we współpracy z PCPR w Gorzowie Wlkp., prowadzi dwa Kluby Seniora w miejscowościach Baczyna i Lubiszyn, wydaje żywność z Banku Żywności, wypłaca dodatki osłonowe oraz świadczenia dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i świadczenia rodzinne.

1. Wypłacono dla 13 osób świadczenie pieniężne w ramach prac społecznie – użytecznych oraz pokryto koszty związane z przygotowaniem tych osób do wykonywania tych prac (tj. badania lekarskie, szkolenia bhp oraz zakup rękawic) na kwotę **17.269,84 zł**

2. Dowóz żywności z Banku Żywności z Gorzowa Wlkp. do magazynu w Lubiszynie w ramach Programu POPŻ oraz obsługa wydawania żywności – **5.943,52 zł**

3. Z dniem 29.01.2018r. w miejscowości Baczyna powstał Klub Seniora „Carpe Diem”. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą w łącznej wysokości **37.273,50 zł**

4. Z dniem 08.06.2020r. w miejscowości Lubiszyn powstał Klub Seniora. Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej jak również oferty kulturalnej, edukacyjnej, opiekuńczej i rekreacyjnej. W ramach tego zadania koszty przeznaczone są na bieżące utrzymanie Klubu Seniora oraz na zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą w łącznej wysokości – **40.365,51 zł**

5. Wyjazd osób niepełnosprawnych do Ogrodu Botanicznego w Przelewicach oraz zorganizowano Piknik w Tarnowie oraz spotkanie wigilijne w Ściechowie na łączną kwotę **30.558,01 zł** projekty współfinansowane ze środków PCPR Gorzów Wlkp..

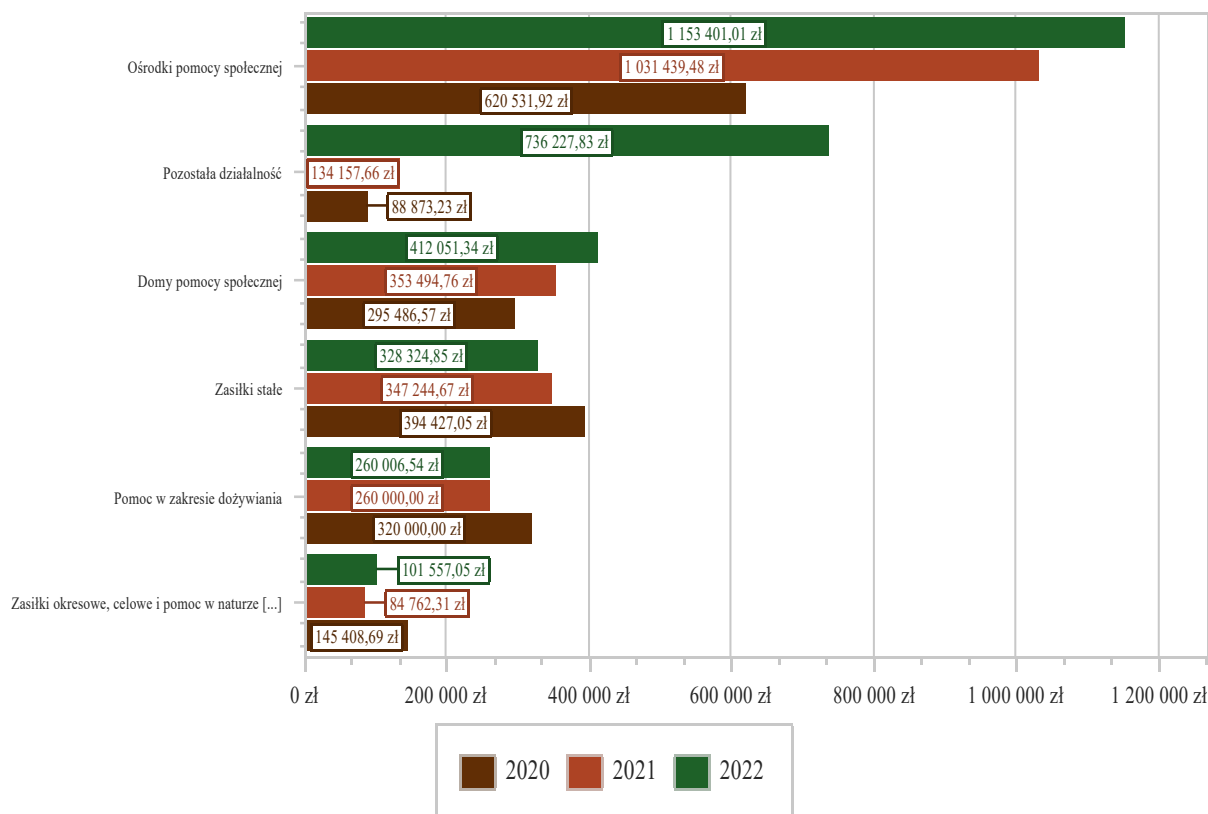
6. Zapewniono posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tą formą pomocy objęto 21 dzieci – koszt posiłków **4.021,64 zł**.

7. Zapewniono wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tą formą pomocy objęto 14 rodzin – koszt świadczeń wraz z obsługą wynosi **9.582,00 zł**

8. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W okresie sprawozdawczym wypłacono 470 wnioskodawcom środki pieniężne. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wynosi **586.213,81 zł**

9. Korpus Wsparcia - Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Koszt zadania wyniósł **5.000,00zł**.

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

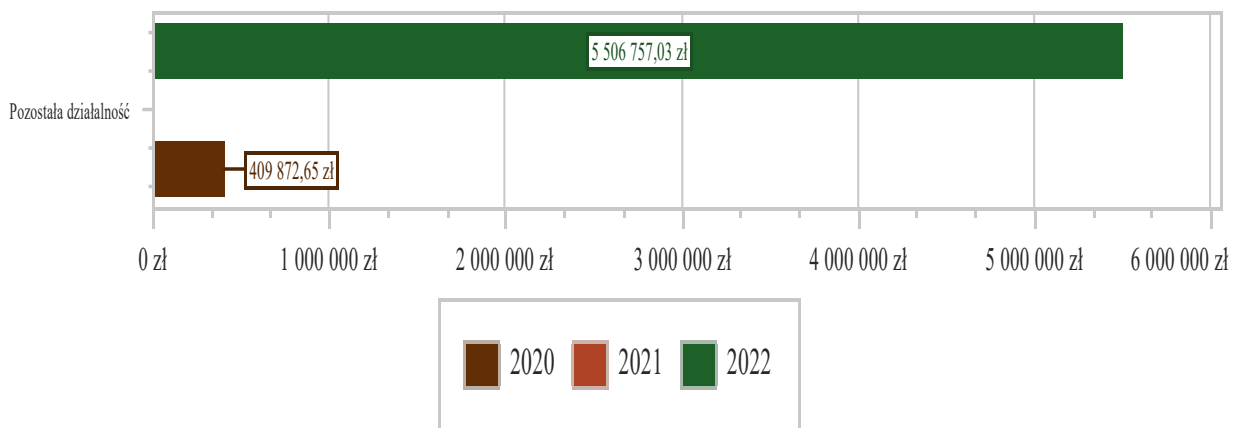
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 803 030,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 506 757,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 506 757,03 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 6 803 030,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 195 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668 075,88 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 441 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki plan: kwota 494 868,82zł wykonanie w kwocie 78 130,13 zł w tym m.in. na:
 - Przyznanie dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) dla następujących podmiotów wrażliwych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie: 1 600,00zł,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie: 3 863,96zł,
 - Przedszkola w Lubiszynie: 4 577,04zł,
 - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie: 10 666,57zł
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „Promyk”, Szkoły Podstawowej w Lubnie im. Kombatantów II Wojny Światowej, Niepubliczne Przedszkole w Lubnie: 5 920,00zł,
 - Szkoły Podstawowej w Stawie: 10 751,70zł,
 - Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie: 40 750,86zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 372,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 438,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 231,14 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 836,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 246,00 zł;
- zakup energii w kwocie 941,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,45 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,30 zł.

W rozdziale tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania ze Środków Funduszu Pomocowego COVID-19, tj. dodatek węglowy i pozostałe źródła ciepła, Środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pomoc jest udzielana w zakresie:

- Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługa tego zadania. Tą formą pomocy objęto 154 osoby. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi to **47.124,00 zł**
 - Bezpłatna pomoc psychologa – z tej formy pomocy skorzystały 2osoby. Koszt zatrudnienia psychologa **450,00 zł.**
 - Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy oraz obsługa tego zadania. Tą formą pomocy objęto 157 obywateli Ukrainy. Koszt zadania wraz z kosztami obsługi **443.248,00 zł**
 - Dodatek węglowy wypłacany w wysokości 3.000,00zł dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Z tej formy pomocy skorzystało 1.160 wnioskodawców. Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wyniósł **3.549.600,00 zł**
 - Pozostałe źródła ciepła przysługują gdy: głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Z tej formy pomocy skorzystało 493 wnioskodawców tj.:
 - Pelet drzewny lub inna biomasa 113 dodatków na kwotę 339.000,00zł
 - Drewno kawałkowe 352 dodatki na kwotę 352.000,00zł
 - Gaz LPG 21 dodatków na kwotę 10.500,00zł
 - Olej 7 dodatków na kwotę 14.000,00zł
- Łączny koszt zadania wraz z kosztami obsługi wynosi **729.810,00zł.**



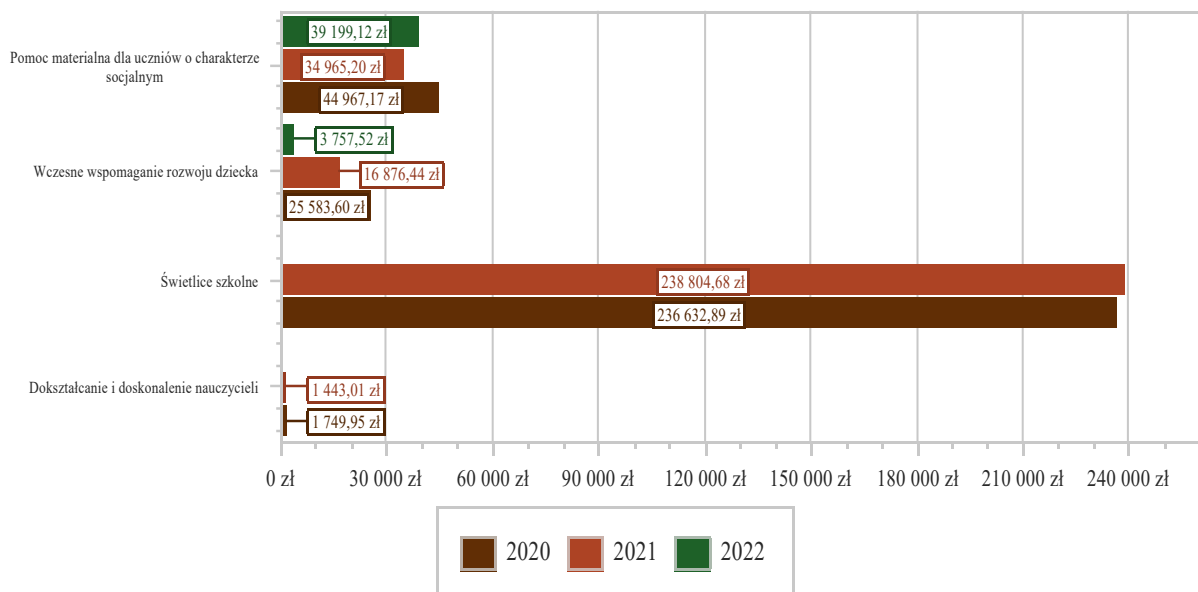
Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 427,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 956,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 3 757,52 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 4 227,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 757,52 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 39 199,12 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 39 199,12 zł. W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił stypendia szkolne 19 rodzinom na łączną kwotę 36.719,12 zł oraz wypłacono cztery zasiłki szkolne na kwotę 2.480,00 zł.

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 902 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 879 506,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 092 097,46 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 092 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 045 277,40 zł - W rozdziale tym GOPS do dnia 31.05.2022 r. realizował zadania wynikające z ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 737 rodzin
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 133,74 zł; pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 325,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 703,32 zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 454,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 541 722,37 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 3 551 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 088 790,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 351 726,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 928,13 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 192,38 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 085,31 zł;

W rozdziale tym GOPS realizuje zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym GOPS wypłacił:

- 184 rodzinom 5938 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę **643.276,14 zł**
- 29 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **29.000,00 zł.**
- 3279 świadczeń opiekuńczych na kwotę **2.140.084,00 zł** w tym:

- 739 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1.547.392,00 zł
- 110 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 68.200,00 zł
- 2430 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 524.492,00 zł
- 25 zasiłków dla opiekuna na kwotę **15.040, zł**
- 20 rodzinom 348 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **134.612,90 zł**
- 140 świadczeń rodzicielskich na kwotę **118.777,36 zł**
- 2 świadczenia za życiem na kwotę **8.000,00zł.**

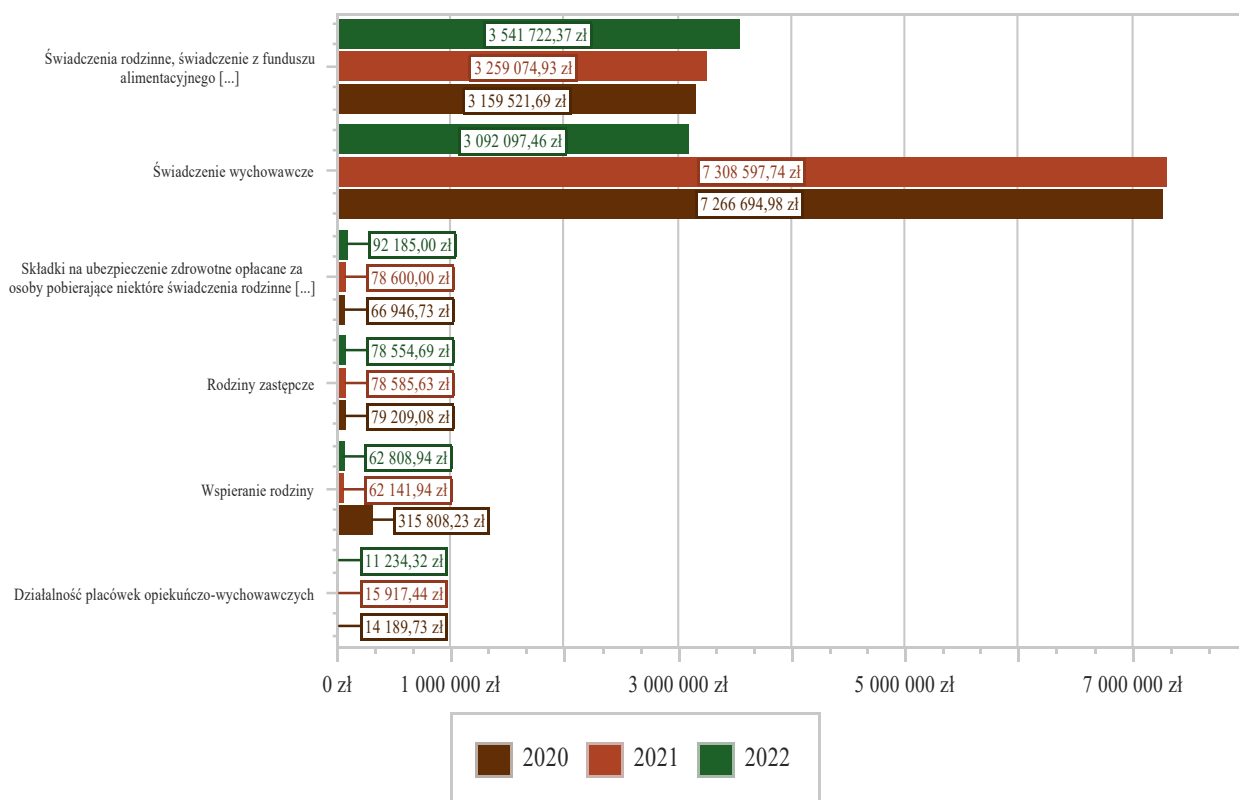
GOPS opłacił składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców na kwotę **339.906,69 zł**

Koszty obsługi zadania wynoszą łącznie **99.747,59 zł** tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników.

W okresie sprawozdawczym GOPS dokonał zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości **13.277,69 zł**

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,00 zł.
W okresie sprawozdawczym GOPS wydał 408 Kart Dużej Rodziny w tym 201 tradycyjnych i 207 elektronicznych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 808,94 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 62 910,00 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 010,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 198,94 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 554,69 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Opłaty związane z pobytem małoletnich dzieci z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. kształtuje się następująco:
 - 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Gmina obecnie ponosi opłaty za 22 dzieci. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 554,69 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 234,32 zł, co stanowi 57,64% planu rocznego wynoszącego 19 490,00 zł. Opłaty związane z pobytem, małoletnich dzieci do czasu ukończenia 18-nastego roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie GOPS ponosi opłaty za jedno dziecko. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 234,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 92 185,00 zł. koszty związane z opłaceniem składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 981 059,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 322 071,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,74%. Środki te przeznaczone następująco:

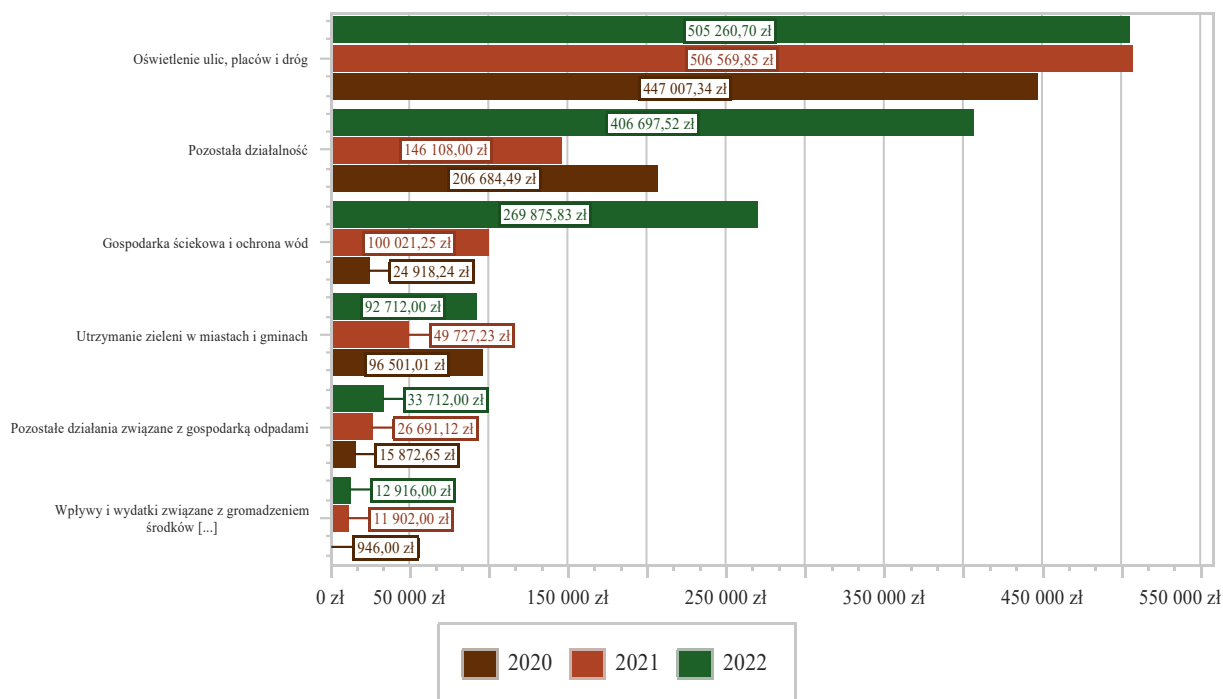
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 269 875,83 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 276 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 844,95 zł w tym m.in. na :
 - naprawa zasuw w oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota: 3 579,60 zł
 - naprawa sterownika głównego, konfiguracja w oczyszczalni ścieków Lubiszyn – kwota: 10 166,64 zł
 - dostawa i montaż zbiornika betonowego, bezodpływowego przy sali wiejskiej w Stawie – kwota: 7 205,18 zł
 - wymiana łożysk, filtra, serwis prasy filtrującej osad ściekowy – kwota: 6 000,00 zł
 - naprawa pompy ścieków, tłocznia – 2 w Tarnowie - kwota: 2 464,76 zł
 - wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla II etapu kanalizacji w Wysokiej - kwota: 2 000,00 zł
 - naprawa posadzki w oczyszczalni ścieków – kwota: 714,26 zł
 - usunięcie awarii przyłącza w sieci kanalizacji – kwota: 3 434,99 zł
 - odtworzenie studzienki kanalizacyjnej wraz z włazem – kwota 1 320,63 zł
 - wymiana sondy hydrostatycznej w przepompowni ścieków – kwota: 8 264,33 zł
 - usługa naprawy pompy w oczyszczalni ścieków – kwota: 16 324,15 zł
 - usługa wymiany drukarki potwierdzającej dostawę ścieków – kwota: 1 006,34 zł
 - usługa naprawy dmuchawy wraz z wymianą stycznika i wyłącznika w szafie sterującej – kwota: 3 636,56 zł
 - usługa czyszczenia sieci kanalizacyjnej – kwota: 10 217,60 zł
 - usługa wydzielenia boksów magazynowych na osad – kwota: 6 868,27 zł
 - wymiana grzałki w szafie elektrycznej, modułów wejść i wyjść – kwota: 6 042,13 zł
 - wymiana łożysk, filtra i serwis prasy filtrującej osad ściekowy – kwota: 3 025,71 zł
 - naprawa systemu automatyki w oczyszczalni ścieków – kwota: 17 076,52 zł
 - wykonanie kosztorysu oraz przedmiaru dla budowy kanalizacji sanitarnej – kwota: 1 476,00 zł

- usługa załadunku, odbioru, transportu i zagospodarowania osadów ściekowych – kwota: 20 247,57 zł
- usługa naprawy prasy zagęszczania osadu – kwota: 4 900,52 zł
- usługa naprawy sitopiaskownika w oczyszczalni ścieków – kwota: 933,46 zł
- usługa czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji w miejscowości Lubiszyn – kwota: 1 103,97 zł
- naprawa stacji zlewczej w oczyszczalni ścieków – kwota: 915,52 zł
- naprawa urządzeń w oczyszczalni ścieków – kwota: 19 160,20 zł
- naprawa awarii w przepompowni ścieków – kwota: 760,04 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 111 030,88 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie na 2022 r
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 92 712,00 zł, co stanowi 50,66% planu rocznego wynoszącego 183 023,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 686,60 zł w tym m.in. na:
 - wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach stanowiących własność gminy Lubiszyn – kwota: 8 060,00 zł
 - usługa wykonania nasadzeń zastępczych na terenie parku w Marwicach – kwota: 44 418,00 zł opłata za usługę serwisową kos spalinowych: 492,00 zł
 - zakup materiałów do wykaszania traw na terenie gminy Lubiszyn: 73,80zł
 - naprawa kosy spalinowej: 246,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 729,39 zł w tym m.in. na:
 - zakup paliwa do wykaszania: 2 721,90zł
 - opłaty związane z naprawą kos spalinowych: 2 410 92 zł
 - zakup impregnatu i materiałów do renowacji ławostaków i ławek: 289,72 zł
 - zakup materiałów wykorzystanych do nasadzeń zastępczych drzew: 376,00 zł
 - zakup drzew do nasadzeń zastępczych: 840,00 zł
 - zakup części do naprawy kos: 92,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 730,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 566,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 897,08 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 505 260,70 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 690 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 284 748,55 zł oraz opłata za dystrybucję na potrzeby oświetlenia drogowego na terenie gminy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 512,15 zł. za konserwację oświetlenia drogowego
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 916,00 zł, co stanowi 40,11% planu rocznego wynoszącego 32 197,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 792,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 33 712,00 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 712,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 406 697,52 zł, co stanowi 53,28% planu rocznego wynoszącego 763 337,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 764,96 zł w tym m in na: w tym m. in. na:

- opłaty związane z Gminnym Programem Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Lubiszyn w 2022r.:
 - Schronisko Madolin Group Sp. z o.o. 125 791,70 zł
 - Usługi weterynaryjne: 17 334,00 zł
- usługa usunięcia, wywozu i zagospodarowania odpadami: 2 566,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 932,56 zł w tym m. in. na:
 - zakup worków na odpady: 144,90 zł
 - zakup żywołapek: 178,00 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 871 759,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 457,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 206 343,98 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 221 938,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 65 234,45 zł; w tym m. in.
 - remont sali wiejskiej w miejscowości Mystki - kwota: 18 062,69 zł
 - prace związane z przerobieniem instalacji pieca c.o. w Klubie Seniora w miejscowości Lubiszyn – kwota: 1 309,94 zł
 - remont podłogi w budynku Sali wiejskiej w miejscowości Wysoka – kwota: 45 861,82 zł



Zdjęcie nr 21 Sala wiejska w Wysokiej



Zdjęcie nr 22 Sala wiejska w Wysokiej

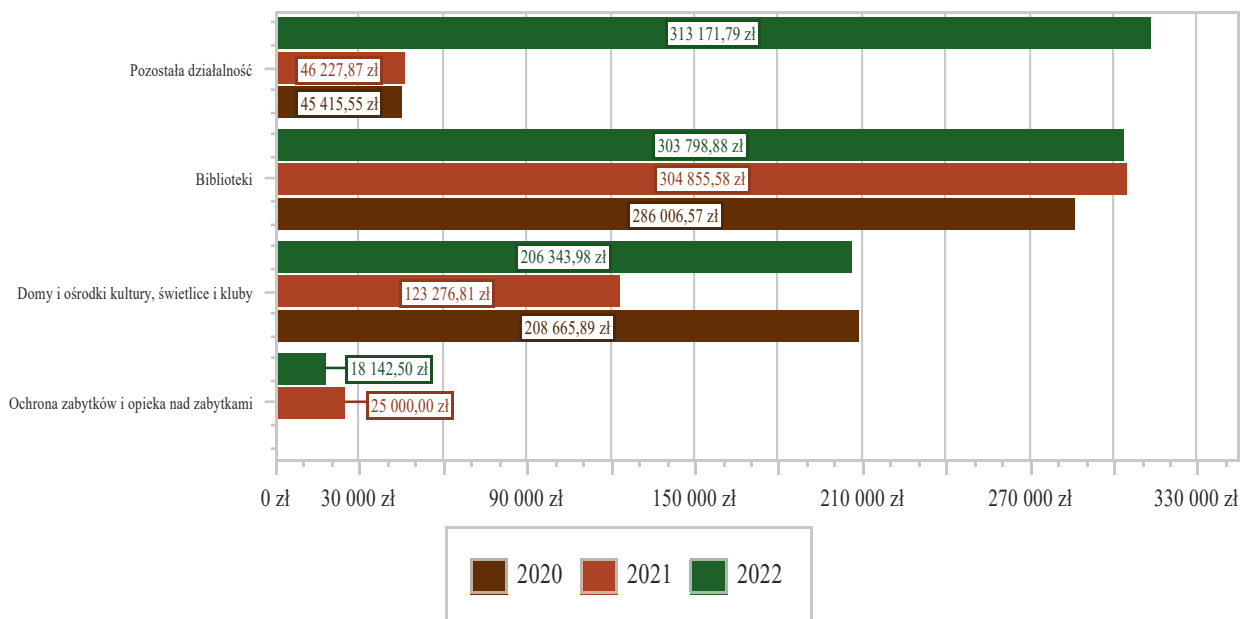
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 952,03 zł tym m. in. na:
 - zakup materiałów do Sali wiejskiej w Lubiszynie: 617,48 zł
 - zakup płyt poliwęglanowych z akcesoriami do montażu osłon na barierkach ochronnych do sali wiejskiej w Tarnowie: 900,55 zł
 - zakup oleju opałowego do sal wiejskich w Lubiszynie: 8 150,01 zł
 - zakup węgla: 2 420,00 zł
 - zakup oleju grzewczego do USC i klubu seniora: 13 078,99zł
 - zakup węgla na salę wiejską w Stawie: 20 300,00zł
 - zakup zaworu do sali wiejskiej w Lubiszynie: 42,40zł

- zakup energii w kwocie 50 327,90 zł tym m. in. na:
 - zakup energii elektrycznej (świetlice, sale wiejskie): 45 283,34zł
 - zakup wody (świetlice, sale wiejskie, siłownia): 1 795,05 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 31 560,60 zł; w tym m. in.
 - wykonanie i montaż płyt osłonowych w sali wiejskiej w Tarnowie - kwota: 3 800,00 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Tarnowie - kwota: 232,56 zł
 - dostawa i montaż żaluzji i moskitiery do sali wiejskiej w Tarnowie - kwota: 3 360,00 zł
 - wymiana wodomierza zlokalizowanego w sali wiejskiej w Baczynie – kwota 728,83 zł

- wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i obiektów – kwota: 1 646,72 zł
 - wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej w budynku sali wiejskiej w miejscowości Tarnów – kwota: 1 230,00 zł
 - przegląd roczny pompy ciepła w sali wiejskiej w miejscowości Tarnów – kwota: 492,00 zł
 - naprawa przyłącza oraz uruchomienie odwodnienia pompy ciepła w sali wiejskiej – kwota: 388,72 zł
 - wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych oraz części instalacji elektrycznej na Sali wiejskiej w Stawie: 880,50 zł
 - demontaż i montaż baterii zlewozmywakowej na Sali wiejskiej w Baczynie: 281,55 zł
 - odbiór ścieków: 1 423,99 zł
 - usługi konserwacji dźwigu osobowego przy budynku przedszkola w Baczynie: 1 328,40 zł
 - usługa wykonania pomiarów elektrycznych dźwigu osobowego przy przedszkolu w Baczynie: 196,80 zł
 - badanie okresowe urządzenia dźwigu osobowego przy przedszkolu w Baczynie: 650,00 zł
 - naprawa przecieku instalacji wodociągowej na Sali wiejskiej w Ściechówku: 3 075,00 zł
 - usługa czyszczenia kanalizacji na Sali wiejskiej w Stawie: 800,00 zł
 - usługa naprawy dachu na Sali wiejskiej w Stawie: 600,00 zł
 - usługa serwisowa- naprawa palnika olejowego w piecu na Sali wiejskiej w Lubiszynie: 1 968,00 zł
 - usługa naprawy palnika olejowego w Klubie Seniora Lubiszyn: 750,00zł
 - usługa naprawy izolacji poziomej ściany wewnętrznej- roboty dodatkowe na sali wiejskiej w Tarnowie: 4 920,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 205,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 063,50 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 303 798,88 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 306 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 303 798,88 zł.
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 142,50 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 142,50 zł. na dofinansowanie remontu zabytku – kościół w Brzeźnie
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 171,79 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 324 970,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 248,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 580,38 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 020,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 954,91 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



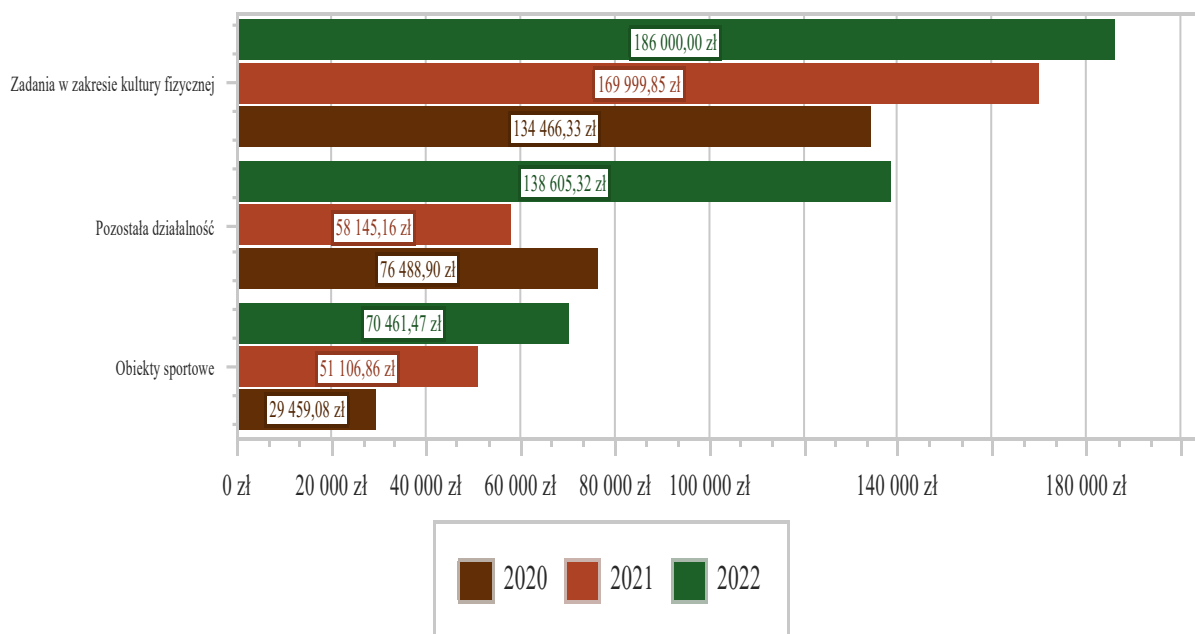
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 868,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 066,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 70 461,47 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 32 170,03 zł tym m. in. na:
 - zakup energii elektrycznej: 16 346,57 zł
 - zakup wody: 11 253,06 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 364,26 zł w tym m. in.
 - usługa naprawy instalacji nawadniającej na boisku w m.Wysoka - kwota: 3 151,59 zł
 - usługa wykonania systemu nawadniania na boisku w m.Lubno - kwota: 18 327,00 zł
 - usługa wykonania zasilania pod oświetlenie na boisku w Lubnie – kwota: 2 040,57 zł
 - wykonanie naprawy nawodnienia boiska w miejscowości Wysoka – kwota: 1 045,50 zł
 - wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków i obiektów budowlanych – kwota: 260,01 zł
 - prace elektryczne na boisku sportowym w Baczynie: 307,28 zł
 - odbiór ścieków: 1 012,74 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 927,18 zł. w tym zakup materiałów na potrzeby wykonania ogrodzenia boiska w Ściechowie
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 186 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 186 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 605,32 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 145 868,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 713,57 zł w tym m. in.

- usługa wykonania mapy do celów projektowych na plac zabaw nad Jeziorem Marwicko - kwota: 738,00 zł
 - wykonanie kosztorysów inwestorskich na realizację zadania związanego z budowa placów zabaw - kwota: 1 500,00 zł
 - wykonanie 8 zestawów składających się ze stołów i ławek pod wiaty w m.Baczyna - kwota: 40 000,00 zł
 - wykonanie ławek pod wiaty rekreacyjne w Marwicach - kwota: 8 300,00 zł
 - wymiana piasku w piaskownicach na terenie sołectw - kwota: 4 428,00 zł
 - wykonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich placów zabaw i siłowni zewnętrznych – kwota: 1 473,37
 - wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu (Słowianka) na potrzeby Gminnego Programu Nauki Pływania „UMIEM PŁYWAĆ” - 26 640,00 zł;
 - usługa transportowa uczestników Gminnego Programu Nauki Pływania „Umiem pływać” - 9 720,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 355,00 zł w tym m in na:
 - wynagrodzenie opiekunów dzieci-uczestników Gminnego Programu Nauki Pływania - „Umiem pływać” 5 000.00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 595,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 593,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 348,00 zł - ubezpieczenie uczestników projektu „Umiem pływać”.





Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lubiszyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Lubiszyn w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 260 867,98 zł, tj. w 86,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 956 652,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lubiszyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 800 000,00	4 533 604,00	4 409 979,45	97,27%	39,16%
801	Oświata i wychowanie	5 100 000,00	4 604 975,51	3 494 560,18	75,89%	31,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	1 423 750,95	1 325 853,45	93,12%	11,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 927 770,00	949 770,00	949 757,22	100,00%	8,43%
710	Działalność usługowa	300 000,00	410 000,00	409 588,41	99,90%	3,64%
750	Administracja publiczna	0,00	500 000,00	343 596,37	68,72%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	387 952,00	207 027,00	53,36%	1,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	78 000,00	54 735,00	70,17%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	35 000,00	34 482,00	98,52%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00	33 600,00	31 288,90	93,12%	0,28%
Razem wydatki majątkowe		15 462 770,00	12 956 652,46	11 260 867,98	86,91%	100,00%

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 949 757,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100 %. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 010 rozdz. 01043 § 6050 – plan 6 512,78 zł; wykonanie 6 500,00 zł; 99,81%

- nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym Przebudowa SUW w miejscowości Staw – kwota: 6 500,00 zł

Wykonawca: INŻYNIER Szymon Stróżyk ul. Kuratowskiej 69, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 010 rozdz. 01043 § 6058- plan 423 574,67 zł; wykonanie 423 574,67 zł; 100%

Dział 010 rozdz. 01043 § 6100 – plan 506 182,55 zł; wykonanie 506 182,55 zł; 100%

- realizacja zadania inwestycyjnego związanego z „Przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Staw”

Wykonawca zadania: P.T.H.U. HYDRO-MARKO ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin



Zdjęcie nr 1 Stacja Uzdatniania wody SUW Staw



Dział 010 rozdz. 01043 § 6060 – plan 13 500,00 zł; wykonanie 13 500,00 zł; 100%

- przejęcie sieci wodociągowej o długości 100,30 mb. w miejscowości Chłopyny – kwota 13 500,00 zł

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 533 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 409 979,45zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,27 %. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 600 rozdz. 60013 § 6050 – plan 138 450,00 zł; wykonanie 108 449,10 zł; 78,33 %

- wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w miejscowości Baczyna, na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - kwota 78 929,10 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 130 w Baczynie wraz z zatokami autobusowymi i sygnalizacją świetlną - kwota 29 520,00 zł (wydatek niewygasający)

Dział 600 rozdz. 60014 § 6300 - plan 4 078 000,00 zł; wykonanie 4 002 209,80 zł; 98,14%

- w tym: realizacja zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych 1418F w ciągu ul. Leśnej i Dworcowej oraz drogi 1419H ul. Myśluborska w miejscowości Lubiszyn” – kwota: 2 933 512,71 zł



Zdjęcie nr 3 Przebudowa dróg powiatowych 1418F w ciągu ul. Leśnej



Zdjęcie nr 4 Przebudowa dróg powiatowych 1419F w ciągu ul. Myśliborska

- o w tym: realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej 1392/2F w Lubiszynie ul. Pocztaowa ” – kwota: 1 068 697,09 zł

Dział 600 rozdz. 60016 § 6050 - plan 309 109,80 zł; wykonanie: 291 276,35 zł; 94,23% w tym m.in. na:

- o zadanie inwestycyjne związane z remontem odcinków dróg gminnych przy ul. Osiedlowej w Baczynie - kwota: 47 724,00 zł

Wykonawca zadania: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo-Drogowe DROGUS Krzysztof Wiącek ul. Odlewników 2, Gorzów Wlkp., podmiot wyłoniony w procedurze przetargowej.

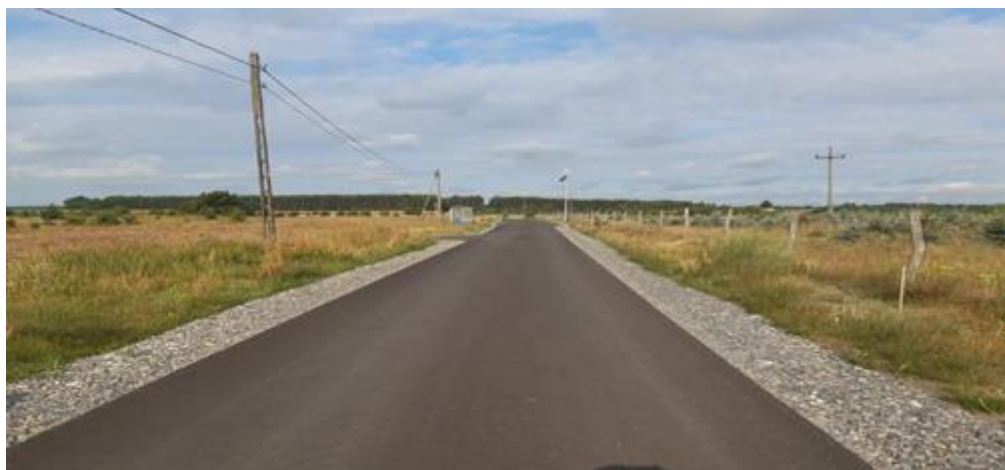


Zdjęcie nr 5 Remonty odcinków dróg przy ul. Osiedlowej w Baczynie



Zdjęcie nr 6 Remonty odcinków dróg przy ul. Osiedlowej w Baczyńie

- Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z podziałami geodezyjnymi działek dla zadania inwestycyjnego wiążanego z przebudową drogi w miejscowości – kwota: 24 875,00 zł
- Wykonanie tablic w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – przebudowa drogi Kozin-Podlesie, ora przebudowa ul. Ogrodowej i Słonecznej w Baczyńie – kwota: 4 005,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kozin- Podlesie (aneks do umowy) – kwota: 164 622,35 zł



Zdjęcie nr 7 Przebudowa drogi gminnej Kozin-Podlesie



Zdjęcie nr 8 Przebudowa drogi gminnej Kozin-Podlesie

- Pozostałe zadania związane z powadzonymi inwestycjami drogowymi (sporządzenie dokumentacji, programów funkcjonalno-użytkowych, tablic informacyjnych) – kwota: 50 050,00 zł

Dział 600 rozdz. 60016 § 6058 – plan 5 118,51 zł, wykonanie: 5 118,51 zł; 100%

- Inspektor nadzoru „, Przebudowa drogi gminnej ul .Kwiatowa w miejscowości Baczyna – kwota: 3 412,34 zł

Wykonawca: Mirosław Byczkowski ul. Gorzowska 48, 66-432 Baczyna

- Zmiana kwalifikacji dot. nadzór przebudowa ul. Kwiatowa w miejscowości Baczyna – kwota: 1 706,00 zł

Dział 600 rozdz. 60016 § 6059 – plan 2 925,69 zł, wykonanie: 2 925,69 zł; 100%

- Inspektor nadzoru„, Przebudowa drogi gminnej ‘’, ul. Kwiatowa, w miejscowości Baczyna – kwota: 1 950,46 zł
- Zmiana klasyfikacji dot. nadzór przebudowa ul. Kwiatowa, w miejscowości Baczyna – kwota: 975,23 zł.

2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 482,00zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,52 %. Środki te przeznaczono m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji związanej z przebudową budynku gminnego przy ul. Polnej w Lubiszynie na potrzeby utworzenia posterunku policji-kwota: 16 482,00 zł

2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa - cmentarze

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 409 588,41zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 710 rozdz. 71035 § 6050 - plan 410 000,00 zł; wykonanie: 409 588,41 zł; 99,89%

- o wykonanie prac budowlano-remontowych na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Baczyzna, gmina Lubiszyn na zadanie 2, część 2 Remont kaplicy znajdującej się na terenie cmentarza komunalnego w miejscowości Baczyzna - kwota: 94 899,53 zł

Wykonawca: INTER-ELBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe z siedzibą przy ul. Czereśniowej nr 6 lok. 427, 66-400 Gorzów Wlkp.

- o wykonanie prac budowlano-remontowych na terenie cmentarza w miejscowości Baczyzna – kwota; 314 688,88 zł

Wykonawca: FUBO Dagmara Napierała - ul. Krótka 1B/1 66-300 Międzyrzecz



Zdjęcie nr 9 Wnętrze kaplicy na cmentarzu w Baczyźnie



Zdjęcie nr 10 Wnętrze kaplicy na cmentarzu w Baczynie



Zdjęcie nr 11 Alejki na cmentarzu w Baczynie



Zdjęcie nr 12 Alejki na cmentarzu w Baczyńie



Zdjęcie nr 13 Lapidarium na cmentarzu w Baczyńie

2.8.5. Dział 750 – Administracja Publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 596,37zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,71%. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 750 rozdz.75095 § 6060 – plan 500 000,00 zł, wykonanie: 343 596,37 zł; 68,71%

- zakup wraz z dostawą urządzenia wysokociśnieniowego podwieszanego dla Zakładu Usług Komunalnych – kwota: 17 500,00 zł
- zakup wraz z dostawą beczkowozu do transportu wody pitnej dla Zakładu Usług Komunalnych
– kwota:35 670,00 zł
- zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Zakładu Usług Komunalnych – kwota: 290 426,37 zł

2.8.6. Dział 754 – 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 283,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 754 rozdz.75404 § 6170 – plan 5 000,00 zł, wykonanie: 2 758,90 zł; 55,18%

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Dział 754 rozdz.75412 § 6050 – plan 13 600,00 zł, wykonanie: 13 530,00 zł; 99,48%

- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej w zakresie systemu ogrzewania w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiszynie – kwota: 13 530,00 zł

Dział 754 rozdz.75412 § 6230 – plan 15 000,00 zł, wykonanie: 15 000,00 zł; 100 % .

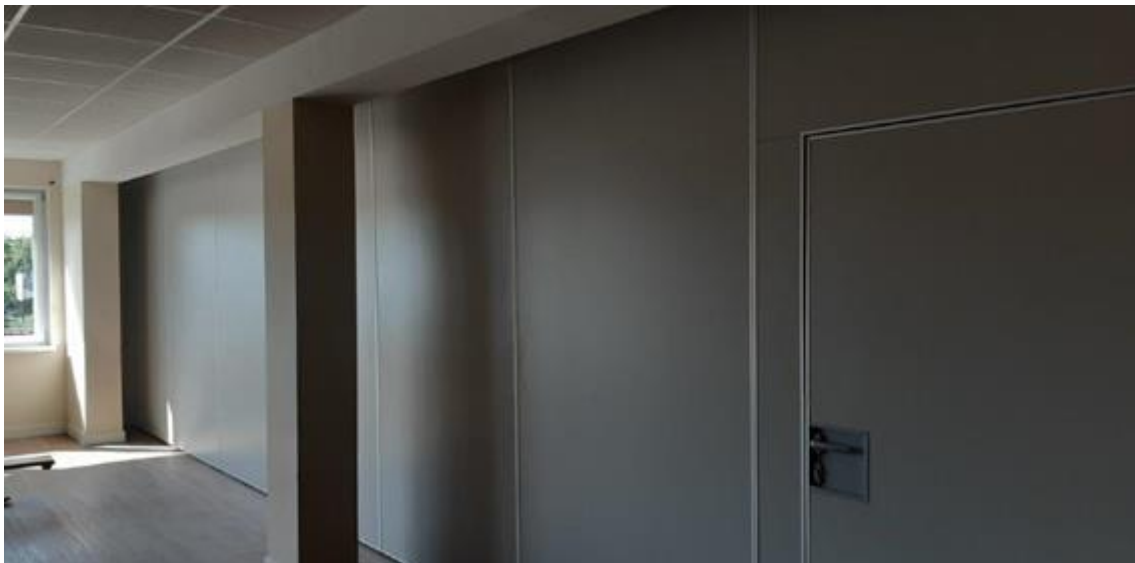
- dotacja dla Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-gaśniczego 15 000,00 zł;

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 604 975,51zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 494 560,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,89%. Środki te przeznaczono następująco:

Dział 801 rodz. 80104 § 6050 – plan 86 400,00 zł, wykonanie: 86 395,34 zł; 99,99%

- zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonej sali przedszkolnej w przedszkolu w miejscowości Baczyna – kwota: 26 395,34 zł
- dostawa i montaż ścianki mobilnej w pomieszczeniu przedszkola gminnego w miejscowości Baczyna – kwota: 60 000,00 zł



Zdjęcie nr 14 Ścianka mobilna w Przedszkolu Gminnym w Baczynie

Dział 801 rodz. 80104 § 6067 – plan 14 000,00 zł, wykonanie: 14 000,00 zł; 100%

- zakup podłogi interaktywnej w ramach projektu Atrakcyjne Przedszkola w Gminie Lubiszyn-14 000,00 zł

Dział 801 rozdz. 80195 § 6050 – plan 4 504 575,51 zł, wykonanie: 3 394 164,84 zł; 75,34%

w tym m.in. na:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącej części szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej w Baczynie - kwota: 14 145,00 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej na wymianę urządzeń grzewczych w istniejącej kotłowni w szkole podstawowej w Baczynie – kwota: 15 375,00 zł
- wykonanie aktualizacji kosztorysów na potrzeby realizacji inwestycji związanej z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne, salę komputerową, zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem - kwota 2 460,00 zł
- wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na potrzeby zmiany sposobu ogrzewania nowego skrzydła szkoły (pompy ciepła, fotowoltaika) – kwota: 5 535,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INSTAL-EKO Józef Dudziak
ul. Żołnierska 1, 64-100 Leszno



Zdjęcie 15 Modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Baczynie

- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie oraz nadzór inwestorski 1 306 695,39 zł

Wykonawca: LK INWEST Sp. z o.o. ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław -Nadzór inwestorski: Open Mind Sp. z o.o. ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin



Zdjęcie 16 Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Baczynie



Zdjęcie 17 Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Baczynie (pomieszczenie łazienki)

- o Rozbudowa szkoły podstawowej o sale lekcyjne, salę komputerową wraz z infrastrukturą techniczną w Baczynie oraz nadzór inwestorski 2 024 615,68 zł w tym modernizacja kotłowni w szkole podstawowej – kwota: 267 066,01 zł

Wykonawca: PPUH Drew-Plast ul. Gorzowska 7, 66-415 Różanki

Nadzór inwestorski: Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro-Inwest sp. o.o. ul. Sikorskiego 111/307, 66-400 Gorzów Wlkp.



Zdjęcie 18 Rozbudowa szkoły podstawowej w Baczynie

2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 423 750,95zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 325 853,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono m.in.na:

Dział 900 rozdz. 90001 § 6050 - plan 220 689,31 zł, wykonanie 129 179,31 zł, zaawansowanie 58,53%

w tym m.in. na:

- wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania związanego z przebudową 6 sztuk przepompowni w miejscowości Lubiszyn – kwota: 4 920,00 zł
- wykonanie opracowania technicznego instalacji wentylacji mechanicznej na oczyszczalni ścieków w Lubiszynie – kwota: 29 520,00 zł
- nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Przebudowa 6 sztuk przepompowni w miejscowości Lubiszyn” – kwota: 7 500,00 zł

Wykonawca: INŻYNER Szymon Stróżyk ul. Kuratowskiej 6/9, 66-400 Gorzów Wlkp.

Dział 900 rozdz. 90001 § 6058 – plan 626 755,50 zł, wykonanie: 626 755,50 zł; 100%

- realizacja zadania „Przebudowa 6 sztuk przepompowni w miejscowości Lubiszyn” – kwota: 626 755,50 zł

Dział 900 rozdz. 90001 § 6059 – plan 358 244,50 zł, wykonanie: 358 244,50 zł; 100%

- realizacja zadania „Przebudowa 6 sztuk przepompowni w miejscowości Lubiszyn – kwota: 358 244,50 zł

Dział 900 rozdz. 90001 § 6100 – plan 139 310,69 zł, wykonanie: 139 310,69 zł; 100%

- realizacja zadania „Przebudowa 6 sztuk przepompowni w miejscowości Lubiszyn – kwota: 139 310,69 zł

Wykonawca: Aqua Processer sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 17 66-400 Gorzów Wlkp.



Zdjęcie nr 19 Przepompownia ścieków Lubiszyn ul. Leśna



Zdjęcie nr 20 Przepompownia ścieków Lubiszyn ul. Dworcowa

Dział 900 rozdz. 90015 § 6050 – plan 63 750,95 zł, wykonanie 63 363,45 zł; 99,39 %

- inwestycje w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubiszyn – w miejscowości Lubno kwota: 20 295,00 zł
- wykonanie rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kozin – kwota: 43 068,45 zł

2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 952,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 027,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,36%.

Środki te przeznaczono następująco:

Dział 921 rozdz. 92109 § 6050 – plan 197 000,00 zł, wykonanie: 16 075,00 zł; 0,81%

- wykonanie audytu energetycznego budynku SP w Stawie, sali wiejskiej w Stawie – kwota: 6 000,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego zamiennego w zakresie instalacji kanalizacji – kwota: 1 845,00 zł
- wykonanie rysunków wykonawczych wg koncepcji dla wszystkich dla wszystkich branż – kwota: 1 230,00 zł
- wykonanie kosztorysów branżowych wraz z kosztorysem i przedmiotem różnicowym – kwota: 7 000,00 zł

Dział 921 rozdz.92109 § 6058 – plan 99 138,17 zł, wykonanie: 99 138,17 zł; 100%

- budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Marwice – kwota: 99 138 17 zł

Dział 921 rozdz. 92109 § 6100 – plan 91 813,83 zł, wykonanie: 91 813,83 zł; 100%

- wykonanie rysunków wykonawczych wg koncepcji dla wszystkich branż – kwota: 18 450,00 zł

- nadzór inwestorski - „Budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, w miejscowości Marwice – kwota: 8 733,00 zł

Wykonawca: TOP INVEST Waldemar Drozd ul. Gołębia 4 66-460 Witnica

- budowa budynku sali wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem – kwota: 57 250,83 zł
- zmiana klasyfikacji sala wiejska w miejscowości Marwice – wykonanie rysunków wykonawczych wg koncepcji dla wszystkich branż kwota: 7 380,00 zł

Wykonawca: P.W. KRONEX Sumiak 4 74-304 Nowogródek Pomorski



Zdjęcie nr 23 Budowa sali wiejska w Marwicach

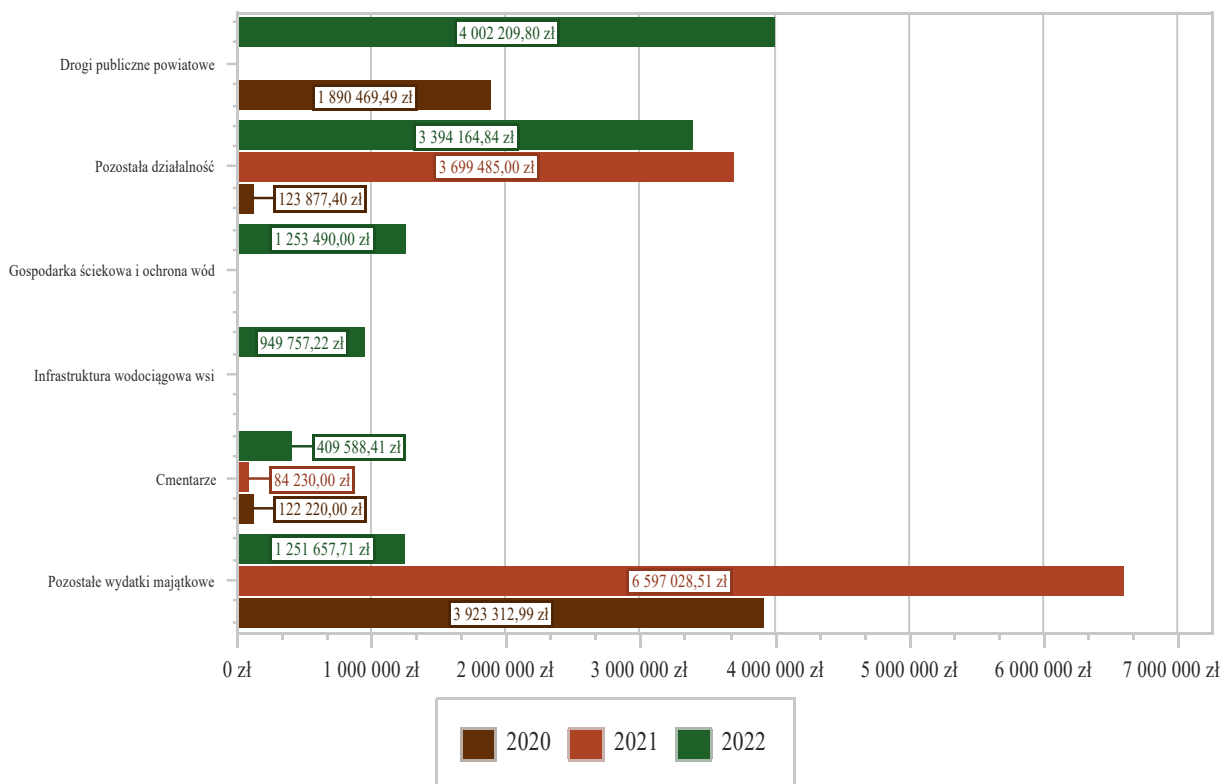
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

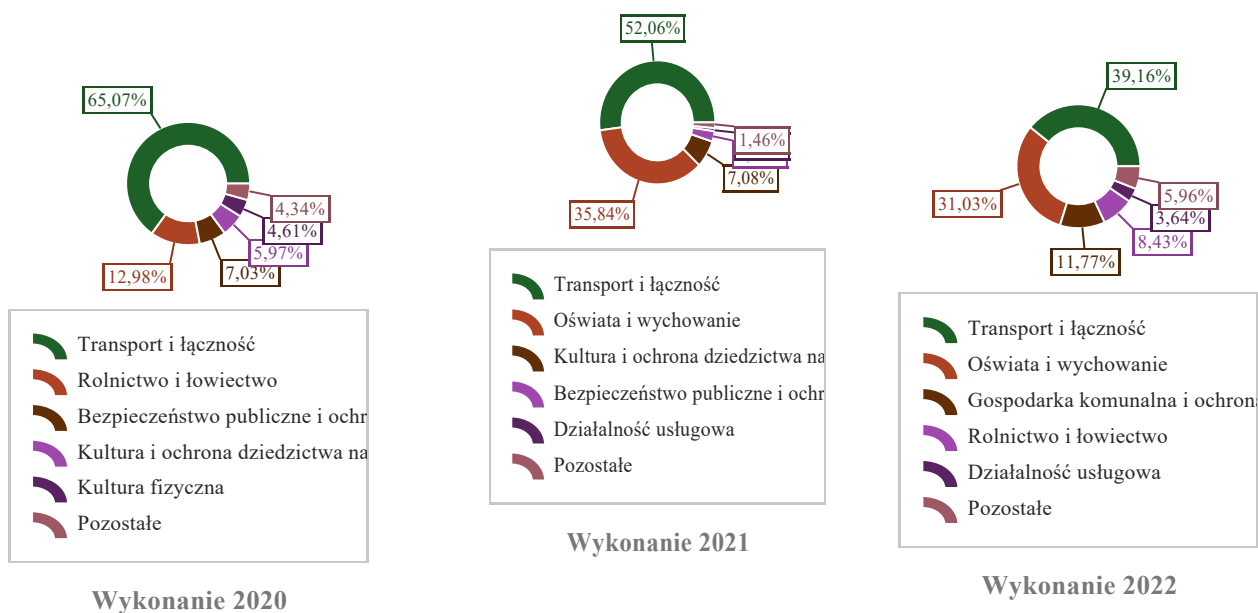
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 000,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 735,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,17%. Środki te przeznaczone następująco:

Dział 926 rozdz. 92601 § 6050 – plan 78 000,00 zł, wykonanie: 54 735,00 zł; 70,17%

- sporządzenie dokumentacji geologicznej oraz technicznej -koszt-kwota: 14 760,00 zł
- dostawa i montaż nawodnienia boiska w miejscowości Baczyna – kwota: 39 975,00 zł.

Wykres 18: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lubiszyn w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykres 19: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Lubiszyn w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 382 729,14 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 498 404,14 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 245 341,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 638 983,98 zł.

2.10. Stan zobowiązań i rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 625 400,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 625 400,64 zł.

Lp.	Kwota spłaty złoty	Nazwa Banku
	204 000,00 zł	Bank Ochrony Środowiska (umowa nr S/94/04/2013; S/95/04/2013)
	291 996,00 zł	Bank BPS Oddział Szczecin (3015658/36/JST/POZ/16; 3015658/129/JST/POZ/17)
	129 404,64 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (Pożyczka nr P18004)
Razem: 625 400,64 zł		

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Lubiszyn.

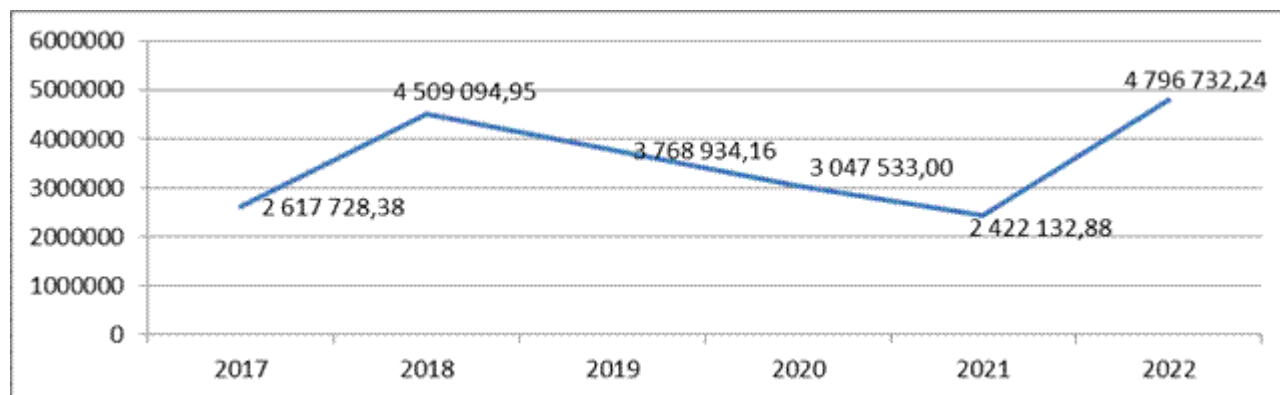
Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	625 400,64
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 374 599,36

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę: **4 796 732,24 zł** tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co oznacza, że wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wynosi - 10,27 % .

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022r.

Rodzaj	Kwota	Nazwa banku	Rok zakończenia spłaty
1. Kredyt umowa nr S/94/04/2013	93 569,76 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
2. Kredyt umowa nr S/95/04/2013	48 158,62 zł	Bank Ochrony Środowiska Poznań	Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023r.
3. Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16	208 000,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2024r.
4. Kredyt umowa nr 3015658/129/JST/POZ/17	799 980,00 zł	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin 31.12.2027 r.
5 Kredyt umowa nr KR-22-00667	3 000 000,00 zł	GBS Barlinek	GBS Barlinek 31.12.2037r.
5. Pożyczka nr P18004	647 023,86 zł	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31.12.2027
Razem: 4 796 732,24 zł			

Wykres 54: Poziom zadłużenia w latach 2017-2022



2.11. Wykaz wydatków które nie wygasły z upływem 2021r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XXX/256/2021 z 20 grudnia 2021r. realizowane w I półroczu 2022r

Lp	Zadanie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Budowa Sali gimnastycznej w raz infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie , Gmina Lubiszyn	Dział 801 rozdział 80195 § 6050	2 077 435,12	823 859,61	36,66
2.	Budowa Sali gimnastycznej w raz infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie , Gmina Lubiszyn – nadzór inwestorski	Dział 801 Rozdział 80195 §6050	5 904,00	5 904,00	100,00
3.	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnometrażowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna gmina Lubiszyn	Dział 600 Rozdział 6016 §6050	1 357 970,00	1 357 970,00	100,00

4.	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnometrażowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin- Podlesie ,gmina Lubiszyn	Dział 600 Rozdział 60016 §6050	1 284 481,50	1 284 481,50	100,00
5.	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnometrażowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002814F Kozin- Podlesie ,Gmina Lubiszyn - nadzór inwestorski	Dział 600 Rozdział 60016 §6050	19 680,00	19 680,00	100,00
6.	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnometrażowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna gmina Lubiszyn – nadzór inwestorski	Dział 600 Rozdział 6016 §6050	14 145,00	14 145,00	100,00
7.	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubno	Dział 900 Rozdział 90015 §6050	15 682,50	0,00	0,00
8.	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kozin	Dział 900 Rozdział 90015 §6050	43 068,45	0,00	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji dla zadania związanego z budową chodnika oraz zatoką autobusową /przystanek wzdłuż wojewódzkiej nr 130 w Baczynie	Dział 600 Rozdział 60013 §6050	24 600,00	0,00	0,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego	Dział 700 Rozdział 70005 §6050	16 482,00	0,00	0,00

	z przebudową budynku komunalnego przy ul. Polnej w Lubiszynie z przeznaczeniem na posterunek policji				
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku ochotniczej straży pożarnej w Lubiszynie	Dział 754 Rozdział 75412 §6050	44 280 ,00	44 280,00	100,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego związanego z przebudową budynku przedszkola gminnego w Lubiszynie	Dział 801 Rozdział 80104 §6050	43 050,00	43 050,00	100,00
13.	Dostawa i montaż zestawu na plac zabaw w Ściechowie	Dział 926 Rozdział 92695 §6050	16 185,36	16 185,36	100,00
Ogółem			4 962 963,93	3 609 555,47	72,73

2.12. Zestawienie wydatków sołectw Gminy Lubiszyn za 2022r.

dział	Rozdział	§	treść	sołectwo	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna		54,96	54,96	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		54,96	54,96	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,96	54,96	100
			materiały na wieniec dożynkowy	Baczyna	54,96	54,96	100

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 561,10	33 557,28	91,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 723,17	28 757,29	90,70
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		690,00	566,01	82,00
			ZUS	Baczyna	690,00	566,01	82,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 730,00	6 730,00	100
			prace porządkowe, wykaszanie terenów zielonych	Baczyna	3 310,00	3 310,00	100
			prace porządkowe na terenie sołectwa	Marwice	1 420,00	1 420,00	100
			prace porządkowe na terenie sołectwa	Lubno	1 000,00	1 000,00	100
			prace porządkowe na terenie sołectwa	Staw	1 000,00	1 000,00	100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		22 603,17	20 064,48	88,80
			Sadzonki kwiatów, nawóz, wąż ogrodowy, farby, pompa, flagi	Lubiszyn	1 982,07	1 982,07	100
			Środki do	Lubno	3 000,00	2 999,58	100

utrzymania czystości, paliwo, sadzonki kwiatów, worki na śmieci, farby, rozpuszczalnik, głowica tnąca, opryskiwacz, randap				
Paliwo, worki na śmieci, opryskiwacz	Marvice	2 000,00	1 998,75	99,90
paliwo	Mystki	200,00	200,00	100
-	Smoliny	2 500,00	0,00	0,00
Filtr powietrza, świece, głowica, żyłka, gazony, żarówki, obrzeża, cement	Staw	2 320,00	2 320,00	100
Randap, podłoże do kwiatów, sadzonki kwiatów, worki, paliwo, miotły, łopata do śniegu	Tarnów	1 000,00	999,27	99,90
Paliwo, sprzęgło do kosiarki, randap, materiały eksploatacyjne, olej	Ściechów	1 500,00	1 486,87	99,10
Paliwo, olej, sadzonki kwiatów, głowica, żyłka, łopata do śniegu, sól	Ściechów k	1 000,00	999,77	100

	Sadzonki kwiatów, paliwo, materiały do naprawy sprzętu sołeckiego, szpadel, grabie, kosiarka spalinowa	Wysoka	4 901,10	4 901,10	100
	Kwiaty, podłoże do kwiatów, kłódka, klej i piła ramowa	Baczyna	1 000,00	990,97	99,10
	Kwiaty, kosz betonowy, materiały eksploatacyjne	Brzeźno	1 200,00	1 186,10	98,80
4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	1 396,80	82,20
	Naprawa sprzętu sołeckiego (usługa serwisowa)	Brzeźno	200,00	200,00	100
	Naprawa tablic wjazdowych	Tarnów	500,00	500,00	100
	Usługa transportowa, usługa serwisowa sprzętu sołeckiego	Staw	200,00	196,80	98,40
	Naprawa sprzętu sołeckiego (usługa serwisowa)	Wysoka	500,00	500,00	100
	-	Mystki	300,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie		500,00	500,00	100

		ulic, placów i dróg				
	4260	Zakup energii		500,00	500,00	100
		energia	Podlesie	500,00	500,00	100
90095		Pozostała działalność		4 337,93	4 299,99	99,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 337,93	3 300,00	98,90
		6 ławek na place zabaw	Lubiszyn	3 337,93	3 300,00	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	999,99	100
		Prace konserwacyjne	Lubiszyn	1.000,00	999,99	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		27 063,31	25 879,98	95,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 538,90	6 442,60	85,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 538,90	6 442,60	85,50
		Środki czystości, rakiетки do PING-PONG, szufelka, miotła, mopy, zestaw bilardowy	Lubno	1 500,00	1 485,42	99,00
		Materiały gosp.domowego , doposażenie sali	Brzeźno	1 730,00	1 730,00	100

		Impregnaty, pędzle, wałki	Gajewo	2 000,00	1 990,32	99,50
		sztućce	Wysoka	308,90	308,90	100
		-	Mystki	1 000,00	0,00	0,00
		Materiały na doposażenie sali	Ściechówk	1 000,00	927,96	92,80
92195		Pozostała działalność		19 524,41	19 437,38	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 220,41	16 133,38	99,50
		Spotkania integracyjne mieszk.	Baczyna	2 021,04	2 014,66	99,68
		Spotkania integracyjne mieszk.	Gajewo	1 000,00	994,13	99,40
		Spotkania integracyjne mieszk.	Kozin	2 000,00	1 996,98	99,80
		Spotkania integracyjne mieszk.	Lubiszyn	1 000,00	1 000,00	100
		Spotkania integracyjne mieszk.	Lubno	2 000,00	1 998,17	99,90
		Spotkania integracyjne mieszk.	Marwice	429,37	429,37	100
		Spotkania integracyjne mieszk.	Mystki	1 500,00	1 499,84	99,98
		Spotkania integracyjne mieszk. Wózek kelnerski	Staw	1 500,00	1 500,00	100

		Spotkania integracyjne mieszk.	Tarnów	1 280,00	1 257,10	44,90
		Spotkania integracyjne mieszk.	Ściechów	2 490,00	2 487,72	99,90
		Spotkania integracyjne mieszk.	Ściechów k	1 000,00	955,41	95,50
		4300 Zakup usług pozostałych		3 304,00	3 304,00	100
		Wynajmem toalety, dmuchaniec	Baczyna	924,00	924,00	100
		Wynajem zamka dmuchanego, animacje dla dzieci	Ściechów	2 380,00	2 380,00	100
926		Kultura fizyczna		11 070,63	11 060,21	99,90
	92695	Pozostała działalność		11 070,63	11 060,21	99,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 995,21	99,90
		Farby, szczotki, wapno, zaprawa murarska, materiał na ruszt do grilla	Kozin	1 000,00	1 000,00	100
		2 szt stół piknikowy	Chłopiny	3 000,00	3 000,00	100
		Panel ogrodowy, preparat na chwasty, beton,	Marwice	1 000,00	995,21	99,50

		paliwo			
4300	Zakup usług pozostałych			6 070,63	6 065,00
	Naprawa tablicy ogłoszeniowej	Tarnów	500,00	500,00	100
	Wykonanie 4 zestawów stoły i ławki pod wiaty	Baczyna	5 000,00	5 000,00	100
	Wynajem podnośnika do podcięcia drzew	Marwice	570,63	565,00	99,00
Razem wydatki planu finansowo-rzeczowego			74 750,00	70 552,43	94,40

Zestawienie wydatków sołectw z podziałem na poszczególne zadania w 2022r przedstawia tabela poniżej

<i>Nazwa zadania rok 2022</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>(%) udział zadań przez poszczególne sołectwa</i>
Utrzymanie terenów zielonych	31.723,17 zł	28.757,29 zł	40,80
Wydatki inwestycyjne i doposażenie sal wiejskich	7.538,90 zł	6.442,60 zł	9,10
Integracja i promocja sołectw	19.579,37 zł	19.492,34 zł	27,60
Place zabaw i place rekreacyjno - sportowe	15.408,56 zł	15.360,20 zł	21,80
Oświetlenie uliczne	500,00 zł	500,00 zł	0,70
Razem:	74.750,00 zł	70.552,43 zł	94,40

Opracowanie przygotowała:

Skarbnik Gminy Beata Pampuchowicz

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	530 883,30	530 883,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	530 883,30	530 883,44	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	18 000,00	25 709,00	25 709,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 174,30	505 174,30	100,00%
600			Transport i łączność	3 000 000,00	962 381,00	1 047 305,20	108,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	944 756,00	1 041 605,20	110,25%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	944 756,00	1 041 605,20	110,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	3 075,00	20,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	3 075,00	20,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	325,00	325,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	580 245,98	583 229,55	100,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	507 385,98	503 136,21	99,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	21 788,51	72,63%
		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	80 000,00	30 000,00	32 677,65	108,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	9 631,85	87,56%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 192,23	136,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	429 385,98	429 855,37	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	990,60	99,06%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	72 860,00	80 093,34	109,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	71 000,00	77 938,38	109,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	490,00	490,99	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 370,00	1 663,97	121,46%
710			Działalność usługowa	40 000,00	42 000,00	45 241,02	107,72%
	71035		Cmentarze	40 000,00	42 000,00	45 241,02	107,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 000,00	45 240,38	107,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-
750			Administracja publiczna	53 137,00	300 226,85	306 135,55	101,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 137,00	115 718,90	114 410,49	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	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	46 137,00	105 967,00	104 650,00	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 751,90	5 760,49	100,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	184 507,95	191 725,06	103,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 286,51	175,52%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 534,00	4 464,00	176,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 554,70	3 554,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 666,00	6 666,60	100,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 753,25	164 753,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 741,00	17 684 039,11	17 593 499,78	99,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 900,00	8 863,00	150,22%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 900,00	8 863,00	150,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 700,00	5 624 030,00	5 564 915,34	98,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 200 200,00	4 134 715,39	98,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	102 583,98	85,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	309 087,00	103,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	15 185,00	151,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	625,00	15 598,42	2 495,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 470,55	44,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	700,00	983 205,00	983 275,00	100,01%

		opłatach lokalnych				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 562 000,00	2 928 500,00	2 865 729,07	97,86%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 740 000,00	1 694 075,87	97,36%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	533 286,33	88,88%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 689,59	168,96%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	180 000,00	188 312,55	104,62%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 400,00	24 937,10	135,53%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	374 100,00	411 140,49	109,90%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 287,14	81,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00	1 031 149,54	1 059 533,12	102,75%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 100,70	59 572,68	138,22%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 811,00	89,53%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	759 244,84	759 244,84	100,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	135 706,28	113,09%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	68 800,00	69 127,24	100,48%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	71,08	1 777,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 206 041,00	8 094 459,57	8 094 459,25	100,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 277,00	7 894 695,57	7 894 695,57	100,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 764,00	199 764,00	199 763,68	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 313 105,00	10 802 525,09	10 840 228,96	100,35%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 869,00	6 921 777,00	6 921 777,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 494 869,00	6 921 777,00	6 921 777,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 436,00	1 807 436,00	1 807 436,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 436,00	1 807 436,00	1 807 436,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	2 073 312,09	2 111 015,96	101,82%
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	386 192,63	424 156,69	109,83%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 770,00	6 502,15	96,04%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 496,00	123 503,66	100,01%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 945,00	202 945,00	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 692 100,00	1 712 856,00	1 631 184,32	95,23%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	184 198,85	198 467,67	107,75%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	115,00	442,31%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 590,00	7 907,24	141,45%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 822,00	10 507,58	119,11%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	30 125,00	150,63%
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	0,00	67 960,85	67 960,85	100,00%

		z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 272,00	25 272,54	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 084,00	24 084,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 188,00	1 188,54	100,05%
80104		Przedszkola	125 000,00	447 117,27	408 961,95	91,47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 266,00	112,53%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	81 169,27	81 169,27	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 948,00	240 451,02	99,79%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	31 075,66	41,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	518 208,23	640 010,87	123,50%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	230 000,00	239 545,00	104,15%
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	267 249,28	172,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,36	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 208,23	133 208,23	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 049,65	52 925,29	99,77%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 049,65	52 925,29	99,77%
80195		Pozostała działalność	5 272 100,00	483 504,00	304 040,00	62,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136 728,00	129 364,00	94,61%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 676,00	174 676,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	5 100 000,00	0,00	0,00	-

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	11 000,00	183,33%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
852		Pomoc społeczna	691 300,00	1 443 823,66	1 262 350,85	87,43%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85216	Zasilki stałe	377 000,00	337 631,00	328 324,85	97,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,00	1 347,71	100,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	336 284,00	326 977,14	97,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 300,00	79 794,00	78 286,30	98,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00	79 794,00	78 286,30	98,11%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	177 450,00	177 450,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	177 450,00	177 450,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	769 848,66	599 817,45	77,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	751 982,66	586 213,81	77,96%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 866,00	13 603,64	76,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 509 817,03	80,99%
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 803 030,20	5 509 817,03	80,99%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493 458,00	490 822,00	99,47%

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 651 866,20	4 362 162,73	77,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%
855		Rodzina	6 274 000,00	6 736 415,45	6 756 887,86	100,30%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00	3 074 352,25	3 092 097,46	100,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 387,42	6 703,32	280,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 703,83	30 133,74	180,40%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 991 000,00	3 055 261,00	3 055 260,40	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	3 568 974,20	3 571 700,85	100,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	3 085,31	474,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 949,20	10 192,38	68,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 221 000,00	3 534 621,00	3 528 444,68	99,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 754,00	29 978,48	159,85%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	904,00	904,55	100,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	904,00	904,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	406 699,20	405 936,63	99,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	24 192,76	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 192,76	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	1 050,00	116,67%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	1 050,00	116,67%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 799,20	11 799,20	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 799,20	11 799,20	100,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	375 000,00	349 936,25	93,32%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	349 936,25	93,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	49 060,53	52 178,28	106,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	48 247,53	51 365,28	106,46%
		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	8 000,00	18 500,00	21 617,75	116,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	475,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	29 272,53	29 272,53	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	813,00	813,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	813,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	98 000,00	87 987,50	89,78%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%
	92695		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	38 317 808,00	48 203 938,47	46 701 777,37	96,88%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	530 883,30	530 883,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	530 883,30	530 883,44	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	18 000,00	25 709,00	25 709,14	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 174,30	505 174,30	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	962 381,00	1 047 305,20	108,82%

	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	944 756,00	1 041 605,20	110,25%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	944 756,00	1 041 605,20	110,25%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	3 075,00	20,50%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	3 075,00	20,50%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 625,00	2 625,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	325,00	325,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	139 860,00	143 742,33	102,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	67 000,00	63 648,99	95,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	0,00	-
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	21 788,51	72,63%
	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	80 000,00	30 000,00	32 677,65	108,93%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 192,23	136,54%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	990,60	99,06%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	72 860,00	80 093,34	109,93%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	71 000,00	77 938,38	109,77%
	0830	Wpływy z usług	0,00	490,00	490,99	100,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 370,00	1 663,97	121,46%
710		Działalność usługowa	40 000,00	42 000,00	45 241,02	107,72%
	71035	Cmentarze	40 000,00	42 000,00	45 241,02	107,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 000,00	45 240,38	107,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,64	-
750		Administracja publiczna	53 137,00	300 226,85	306 135,55	101,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 137,00	115 718,90	114 410,49	98,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	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	46 137,00	105 967,00	104 650,00	98,76%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 751,90	5 760,49	100,15%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	184 507,95	191 725,06	103,91%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 286,51	175,52%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 534,00	4 464,00	176,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 554,70	3 554,70	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 666,00	6 666,60	100,01%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 753,25	164 753,25	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 127,10	5 127,10	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 564 741,00	17 684 039,11	17 593 499,78	99,49%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	5 900,00	8 863,00	150,22%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 900,00	8 863,00	150,22%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 690 700,00	5 624 030,00	5 564 915,34	98,95%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 200 200,00	4 134 715,39	98,44%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	120 000,00	102 583,98	85,49%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	300 000,00	309 087,00	103,03%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	15 185,00	151,85%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	625,00	15 598,42	2 495,75%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 470,55	44,71%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	983 205,00	983 275,00	100,01%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 562 000,00	2 928 500,00	2 865 729,07	97,86%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 740 000,00	1 694 075,87	97,36%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	600 000,00	533 286,33	88,88%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 689,59	168,96%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	180 000,00	188 312,55	104,62%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 400,00	24 937,10	135,53%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	374 100,00	411 140,49	109,90%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	12 287,14	81,91%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000,00	1 031 149,54	1 059 533,12	102,75%
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 100,70	59 572,68	138,22%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 811,00	89,53%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	759 244,84	759 244,84	100,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	135 706,28	113,09%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	68 800,00	69 127,24	100,48%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	71,08	1 777,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 206 041,00	8 094 459,57	8 094 459,25	100,00%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 277,00	7 894 695,57	7 894 695,57	100,00%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 764,00	199 764,00	199 763,68	100,00%
758		Różne rozliczenia	8 313 105,00	9 449 116,63	9 486 820,50	100,40%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 494 869,00	6 921 777,00	6 921 777,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 494 869,00	6 921 777,00	6 921 777,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 436,00	1 807 436,00	1 807 436,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 436,00	1 807 436,00	1 807 436,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 800,00	719 903,63	757 607,50	105,24%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	386 192,63	424 156,69	109,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 770,00	6 502,15	96,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 496,00	123 503,66	100,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	202 945,00	202 945,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	420 000,00	1 540 756,00	1 631 184,32	105,87%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	184 198,85	198 467,67	107,75%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	115,00	442,31%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 590,00	7 907,24	141,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 822,00	10 507,58	119,11%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	30 125,00	150,63%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 960,85	67 960,85	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 272,00	25 272,54	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 084,00	24 084,00	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 188,00	1 188,54	100,05%
80104		Przedszkola	125 000,00	447 117,27	408 961,95	91,47%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 266,00	112,53%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	81 169,27	81 169,27	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 948,00	240 451,02	99,79%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	31 075,66	41,43%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	518 208,23	640 010,87	123,50%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	230 000,00	239 545,00	104,15%
	0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	267 249,28	172,42%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,36	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	133 208,23	133 208,23	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 049,65	52 925,29	99,77%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 049,65	52 925,29	99,77%
80195		Pozostała działalność	0,00	311 404,00	304 040,00	97,64%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136 728,00	129 364,00	94,61%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 676,00	174 676,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	11 000,00	183,33%
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 000,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
852		Pomoc społeczna	691 300,00	1 443 823,66	1 262 350,85	87,43%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	377 000,00	337 631,00	328 324,85	97,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 347,00	1 347,71	100,05%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	336 284,00	326 977,14	97,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 300,00	79 794,00	78 286,30	98,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 300,00	79 794,00	78 286,30	98,11%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 000,00	177 450,00	177 450,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	177 450,00	177 450,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 500,00	9 500,00	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)	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

		ustawami				
85295		Pozostała działalność	0,00	769 848,66	599 817,45	77,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	751 982,66	586 213,81	77,96%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 866,00	13 603,64	76,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 509 817,03	80,99%
85395		Pozostała działalność	0,00	6 803 030,20	5 509 817,03	80,99%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	493 458,00	490 822,00	99,47%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 651 866,20	4 362 162,73	77,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 200,00	31 359,30	80,00%
855		Rodzina	6 274 000,00	6 736 415,45	6 756 887,86	100,30%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 991 000,00	3 074 352,25	3 092 097,46	100,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 387,42	6 703,32	280,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 703,83	30 133,74	180,40%
	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	2 991 000,00	3 055 261,00	3 055 260,40	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 221 000,00	3 568 974,20	3 571 700,85	100,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	3 085,31	474,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 949,20	10 192,38	68,18%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 221 000,00	3 534 621,00	3 528 444,68	99,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 754,00	29 978,48	159,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	904,00	904,55	100,06%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	904,00	904,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	406 699,20	405 936,63	99,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	24 192,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 192,76	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	1 050,00	116,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	1 050,00	116,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 799,20	11 799,20	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 799,20	11 799,20	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	349 936,25	93,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	349 936,25	93,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	19 788,00	22 905,75	115,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	18 975,00	22 092,75	116,43%
		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	8 000,00	18 500,00	21 617,75	116,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	475,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	813,00	813,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	813,00	813,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	29 534 708,00	46 178 771,50	44 859 621,66	97,14%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	440 385,98	439 487,22	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00	440 385,98	439 487,22	99,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	11 000,00	11 000,00	9 631,85	87,56%

		wieczystego w prawo własności				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	429 385,98	429 855,37	100,11%
758		Różne rozliczenia	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 272 100,00	172 100,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	5 272 100,00	172 100,00	0,00	0,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100 000,00	0,00	0,00	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	29 272,53	29 272,53	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	29 272,53	29 272,53	100,00%
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	29 272,53	29 272,53	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%
		Razem	8 783 100,00	2 025 166,97	1 842 155,71	90,96%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 277,00	7 894 695,57	7 894 695,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 764,00	199 764,00	199 763,68	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 100,70	59 572,68	138,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	5 940 200,00	5 828 791,26	98,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	635 870,31	88,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	301 000,00	310 776,59	103,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	190 000,00	203 497,55	107,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 900,00	8 863,00	150,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 400,00	24 937,10	135,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 811,00	89,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	759 244,84	759 244,84	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	135 706,28	113,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	68 800,00	69 127,24	100,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	374 725,00	426 738,91	113,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	21 788,51	72,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	7 000,00	7 000,00	12 286,51	175,52%

	kosztów upomnień				
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 266,00	112,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	230 000,00	239 545,00	104,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	65 026,00	68 313,80	105,06%
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	106 000,00	150 799,00	165 850,16	109,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	9 631,85	87,56%
0830	Wpływy z usług	161 000,00	164 837,00	281 209,50	170,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	429 385,98	429 855,37	100,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 757,69	67,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	391 604,05	436 679,97	111,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 124,73	63 530,68	115,25%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 822,00	10 507,58	119,11%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	217 053,00	219 814,00	101,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 064,10	512 201,37	99,83%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 130,12	149 130,12	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	3 330 562,00	5 054 808,61	4 881 422,08	96,57%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	174 676,00	174 676,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 300,00	1 172 074,23	1 152 294,24	98,31%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	822 459,25	821 585,55	99,89%
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	2 991 000,00	3 055 261,00	3 055 260,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	720 020,90	713 131,13	99,04%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	944 756,00	1 041 605,20	110,25%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 657 866,20	4 367 162,73	77,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 754,00	29 979,03	159,85%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 699,20	18 849,20	148,43%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	983 205,00	983 275,00	100,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	3 075,00	20,50%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	76 188,00	32 264,20	42,35%

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 305,00	8 729 213,00	8 729 213,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 100 000,00	0,00	0,00	-
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	29 272,53	29 272,53	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 100,00	172 100,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	19 987,50	66,63%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%
	Razem	38 317 808,00	48 203 938,47	46 701 777,37	96,88%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 277,00	7 894 695,57	7 894 695,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 764,00	199 764,00	199 763,68	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 100,70	59 572,68	138,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	5 940 200,00	5 828 791,26	98,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	635 870,31	88,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	301 000,00	310 776,59	103,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	190 000,00	203 497,55	107,10%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	5 900,00	8 863,00	150,22%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 400,00	24 937,10	135,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	40 000,00	35 811,00	89,53%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	759 244,84	759 244,84	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	135 706,28	113,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	68 800,00	69 127,24	100,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	374 725,00	426 738,91	113,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	21 788,51	72,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 286,51	175,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	56 266,00	112,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	230 000,00	239 545,00	104,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	65 026,00	68 313,80	105,06%
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	106 000,00	150 799,00	165 850,16	109,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	11 000,00	9 631,85	87,56%
0830	Wpływy z usług	161 000,00	164 837,00	281 209,50	170,60%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	429 385,98	429 855,37	100,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	16 757,69	67,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 800,00	391 604,05	436 679,97	111,51%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 124,73	63 530,68	115,25%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 822,00	10 507,58	119,11%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	217 053,00	219 814,00	101,27%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	513 064,10	512 201,37	99,83%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 754,00	29 979,03	159,85%	
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700,00	983 205,00	983 275,00	100,01%	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 353 408,46	1 353 408,46	100,00%	
	Razem		14 155 541,00	21 380 413,43	21 504 848,49	100,58%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 006 770,00	1 590 444,30	1 562 480,30	98,24%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 837,19	52,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 837,19	52,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	959 770,00	1 070 270,00	1 049 468,81	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	118 500,00	99 235,85	83,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	475,74	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 770,00	6 512,78	6 500,00	99,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 574,67	423 574,67	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	506 182,55	506 182,55	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 020 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	505 174,30	505 174,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 824,67	9 824,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,72	80,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	495 268,91	495 268,91	100,00%
600			Transport i łączność	6 542 000,00	7 382 513,00	7 083 043,38	95,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	2 380 738,00	2 280 971,14	95,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	202 462,20	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 575,02	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 129 038,00	2 076 933,92	97,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 500,00	157 950,00	114 185,30	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	3 075,00	19,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 661,20	76,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	138 450,00	108 449,10	78,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 517 500,00	4 100 500,00	4 024 683,57	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	17 500,00	17 500,00	17 473,77	99,85%

		terytorialnego				
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	4 078 000,00	4 002 209,80	98,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 271 000,00	743 325,00	663 203,37	89,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 410,00	30 410,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	17 632,36	83,96%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	153 400,00	150 618,96	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	221 361,00	165 221,50	74,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	309 109,80	291 276,35	94,23%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 118,51	5 118,51	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 925,69	2 925,69	100,00%
630		Turystyka	35 500,00	48 500,00	31 503,73	64,96%
	63095	Pozostała działalność	35 500,00	48 500,00	31 503,73	64,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 901,00	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	44 500,00	27 602,73	62,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	420 900,00	312 881,11	74,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	176 500,00	151 750,36	85,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 090,98	69,70%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 904,12	46,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 700,00	37 664,33	84,26%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	78 800,00	70 608,93	89,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 000,00	16 482,00	96,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	244 400,00	161 130,75	65,93%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	1 171,14	29,28%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	136 400,00	90 772,72	66,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 740,95	86,96%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	79 000,00	47 445,94	60,06%
710		Działalność usługowa	430 000,00	610 600,00	541 706,08	88,72%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	100 000,00	42 033,00	42,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	42 033,00	42,03%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	32 171,62	91,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 550,00	1 721,62	37,84%
	71035	Cmentarze	365 000,00	475 600,00	467 501,46	98,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 246,78	64,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 600,00	55 666,27	91,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	410 000,00	409 588,41	99,90%
750		Administracja publiczna	4 095 107,00	5 401 213,76	5 088 379,30	94,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 347,00	320 068,90	312 808,76	97,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	556,00	556,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 137,00	254 007,00	250 868,31	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 722,13	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 500,00	34 189,67	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	954,97	86,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 954,00	867,31	44,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 180,00	93,48	7,92%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 836,71	2 836,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	282,50	94,17%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 711,75	94,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	820,00	810,74	98,87%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 468,04	2 468,04	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	447,15	447,15	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	291 200,00	285 110,59	97,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	265 340,00	262 810,44	99,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 700,00	1 649,45	97,03%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 631,31	92,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 359,39	82,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 260,00	3 970 976,41	3 848 787,12	96,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	10 960,00	10 297,42	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 470 000,00	2 437 766,16	98,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100,00	159 600,00	159 268,72	99,79%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 800,00	7 308,40	74,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	446 616,85	425 675,84	95,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	52 000,00	46 559,97	89,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	44 846,00	44 846,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	120 240,70	101 971,45	84,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 406,60	53 406,60	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	10 351,14	86,26%
	4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	16 116,87	73,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 432,00	67,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	345 359,63	328 599,97	95,15%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 591,60	17 627,44	94,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 000,00	40 377,69	96,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	27 500,00	25 740,56	93,60%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 900,00	1 630,40	41,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	58 000,00	57 557,20	99,24%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 709,00	68,36%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 700,00	17 600,00	99,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 855,03	21 431,19	74,27%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 155,03	11 155,03	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,97	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 358,07	93,58%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	98 638,45	91 850,42	93,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 924,00	7 924,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 308,93	82,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	35 513,96	34 517,68	97,19%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	210,92	42,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	50 840,49	46 078,89	90,63%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 060,00	810,00	76,42%
75095		Pozostała działalność	127 000,00	720 330,00	549 822,41	76,33%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	14 246,00	13 848,00	97,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	154 000,00	152 400,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 340,00	12 659,61	62,24%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 754,00	15 753,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 990,00	11 565,03	72,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	343 596,37	68,72%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,03	209,03	209,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,97	1 215,97	1 215,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 100,00	329 727,10	309 464,54	93,85%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	2 758,90	55,18%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	2 758,90	55,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 045 500,00	323 827,10	306 354,52	94,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	58 500,00	57 609,00	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 358,07	95,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	51 062,38	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	96 100,00	91 092,83	94,79%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	16 538,40	87,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	5 752,00	82,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 127,10	26 908,84	83,76%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	19 503,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	13 600,00	13 530,00	99,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	900,00	351,12	39,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	84,50	16,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	266,62	88,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%
758			Różne rozliczenia	342 000,00	372 000,00	27 649,97	7,43%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	57 000,00	27 649,97	48,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 632,48	10,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 000,00	26 017,49	61,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 227 005,00	18 314 830,96	16 826 670,43	91,87%
	80101		Szkoły podstawowe	7 397 401,00	7 869 598,22	7 694 266,31	97,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 505,00	543 675,12	531 791,23	97,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 858,85	1 826,24	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 454,00	272 484,00	255 142,28	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 275,00	899 577,00	881 523,72	97,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	28 799,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 649,00	63 139,00	62 869,83	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 045,00	858 514,00	835 377,83	97,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 581,03	18 505,82	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 300,00	86 390,00	82 349,05	95,32%

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 822,53	2 516,97	89,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 700,00	2 350,00	87,04%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	176,10	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 250,00	329 707,04	301 822,35	91,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 761,85	14 710,84	99,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 788,15	3 787,15	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 950,00	2 549,00	86,41%
	4260	Zakup energii	173 840,00	104 053,06	95 779,86	92,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 400,00	30 184,50	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	2 900,00	2 156,00	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	137 461,00	131 393,84	95,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 300,00	5 424,64	86,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 000,00	3 757,49	75,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 310,00	2 758,81	83,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 283,00	294 692,00	293 676,76	99,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	533,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	88,32	44,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	360,00	94,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 800,00	5 603,26	82,40%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,42	185,42	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 588 302,00	3 701 620,15	3 651 580,99	98,65%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 392,02	79 262,21	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 868,00	273 943,00	273 455,81	99,82%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 978,00	276 075,00	261 274,30	94,64%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 600,00	3 060,96	40,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 089,00	12 333,00	12 264,79	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 902,00	6 901,58	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	31 340,00	30 257,80	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 000,00	2 389,61	79,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	20 555,00	18 829,72	91,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 160,00	4 690,00	4 684,60	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	122,00	34,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 655,00	9 030,78	84,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	692,00	540,43	78,10%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,50	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	8 242,00	8 240,14	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	59,02	29,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 528,00	156 193,00	151 841,85	97,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 923,00	9 073,00	8 988,52	99,07%
80104		Przedszkola	1 687 629,00	2 221 313,27	2 173 192,32	97,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	280 000,00	277 419,76	99,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	212 900,00	183 785,46	86,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 239,00	56 739,00	56 641,83	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	382 850,00	381 138,92	99,55%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 592,00	15 592,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 600,00	21 560,59	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	177 696,00	177 574,67	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 956,95	4 721,27	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 000,00	14 529,69	96,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00	410,57	57,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	41 094,00	40 761,05	99,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 223,32	28 213,05	99,96%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 703,36	3 703,36	100,00%
	4260	Zakup energii	41 000,00	29 986,64	25 459,15	84,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	30 013,99	93,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 350,44	90,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	827,41	82,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	85,85	85,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	74 217,26	97,65%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 338,00	4 337,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	5,45	54,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 140,00	666 615,00	662 154,82	99,33%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 350,00	13 349,28	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	47 200,00	47 195,18	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 400,00	86 395,34	99,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	333 927,00	288 666,00	275 155,23	95,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 765,00	12 588,00	11 916,83	94,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 573,00	41 233,00	37 239,35	90,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	4 360,00	3 692,89	84,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 509,00	10 519,00	9 345,75	88,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	510,00	189,61	37,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 152,00	208 578,00	202 082,19	96,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 458,00	10 878,00	10 688,61	98,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 500,00	310 500,00	301 437,88	97,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	10 589,93	2 855,24	26,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	297 010,07	297 010,02	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	338,62	22,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 234,00	88,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 487,00	41 487,00	40 191,23	96,88%
	3250	Stypendia różne	6 500,00	5 440,00	4 440,00	81,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,00	18 588,00	18 571,58	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 269,00	17 459,00	17 179,65	98,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 665,00	1 284 263,29	1 265 584,10	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	2 740,00	89,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 181,00	442 119,00	438 383,91	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 698,00	32 498,00	31 523,42	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 435,00	77 220,00	74 459,83	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 599,00	8 799,00	7 835,64	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	185 360,29	185 288,95	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	291 000,00	413 015,00	405 260,12	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	108 650,00	106 788,47	98,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 352,00	13 352,00	13 303,76	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	200,00	0,00	0,00%

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	94 810,00	91 814,55	78 489,82	85,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 250,00	47 807,55	42 495,60	88,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	209,00	162,07	77,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 665,00	2 850,88	61,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	671,00	237,46	35,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 616,00	8 580,09	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 860,00	1 741,86	93,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 100,00	21 186,00	16 168,39	76,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 253,47	69,64%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 080,00	722 687,47	702 590,43	97,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 480,00	276 277,49	270 965,23	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	12 104,00	11 441,29	94,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	58 510,00	55 812,61	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 070,00	5 058,80	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 497,84	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 084,98	19 082,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 672,00	9 360,00	9 345,75	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 811,00	517,87	28,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 748,00	306 478,00	300 286,02	97,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 912,00	23 012,00	20 102,32	87,36%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	56 049,65	53 282,33	95,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 365,90	4 353,88	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,22	525,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	51 158,53	48 403,23	94,61%
80195		Pozostała działalność	5 163 528,00	5 152 376,51	3 981 206,48	77,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 428,00	11 428,00	10 400,00	91,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 499,00	10 275,96	97,88%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	444,52	88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	32 000,00	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	356 042,00	318 158,00	89,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 656,71	42 633,66	99,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,52	1 746,02	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 387,00	4 387,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 747,84	11 747,84	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 699,13	91 833,49	86,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 258,98	19 398,78	95,75%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 828,82	16 016,37	76,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	4 504 575,51	3 394 164,84	75,35%
851		Ochrona zdrowia	173 000,00	257 458,36	189 785,99	73,72%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	38 000,00	35 600,00	28 520,41	80,11%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 968,36	83,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	3 552,05	63,43%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 736,15	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 736,15	91,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	200 858,36	140 529,43	69,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 407,04	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	74 800,00	69 632,36	93,09%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 500,00	4 086,89	74,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 400,00	19 436,22	83,06%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 181,75	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 058,36	38 218,64	44,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	419,57	27,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	426,96	38,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 720,00	95,56%
852		Pomoc społeczna	2 421 760,00	3 322 268,74	3 101 089,34	93,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	362 000,00	412 700,00	412 051,34	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	412 700,00	412 051,34	99,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	117 000,00	101 557,05	86,80%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	117 000,00	101 557,05	86,80%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 500,00	23 331,00	23 330,52	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	23 331,00	23 330,52	100,00%
	85216	Zasilki stałe	377 000,00	338 284,00	328 324,85	97,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	1 347,71	67,39%
	3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	336 284,00	326 977,14	97,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	956 500,00	1 165 164,08	1 153 401,01	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 754,00	1 752,92	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	741 158,08	738 137,30	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	61 000,00	60 917,32	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	136 420,00	136 400,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	14 670,00	14 620,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 000,00	39 960,35	95,14%
	4260	Zakup energii	10 500,00	11 000,00	9 805,23	89,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 319,00	94,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 960,00	99 554,40	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 700,00	1 918,18	33,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 200,00	12 116,39	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40,00	38,08	95,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	27 162,00	27 161,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	0,00	0,00	-

		zatrudniający				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 900,00	52 600,00	49 717,95	94,52%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	8 800,00	8 654,09	98,34%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	43 800,00	41 063,86	93,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	260 450,00	260 006,54	99,83%
		3110 Świadczenia społeczne	265 000,00	260 450,00	260 006,54	99,83%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	154 860,00	915 639,66	736 227,83	80,41%
		3110 Świadczenia społeczne	19 000,00	754 666,39	591 302,74	78,35%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 602,00	13 339,64	75,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 552,72	13 883,38	83,87%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	9 488,69	8 499,47	89,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,86	327,90	80,79%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	43 400,00	40 939,28	94,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 700,00	13 620,40	92,66%
		4220 Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260 Zakup energii	16 000,00	8 000,00	6 174,80	77,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	45 332,68	94,44%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	260,00	243,54	93,67%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,67	220,67	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,33	43,33	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 506 757,03	80,95%
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 803 030,20	5 506 757,03	80,95%
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 046 177,00	4 195 500,00	83,14%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	441 920,00	441 920,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	46 200,00	96,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 872,00	52 372,00	90,50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 779,38	8 231,14	69,88%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 673,00	11 243,58	63,62%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
		4260 Zakup energii	0,00	1 500,00	941,88	62,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00	9 438,00	50,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	55,30	92,17%
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	494 868,82	78 130,13	15,79%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,55	1 836,25	98,32%
		4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	450,00	36,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,45	360,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 860,00	54 427,21	42 956,64	78,92%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 860,00	4 227,21	3 757,52	88,89%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 860,00	4 227,21	3 757,52	88,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 200,00	39 199,12	78,09%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 200,00	39 199,12	78,09%
855		Rodzina	6 458 410,00	6 902 995,00	6 879 506,78	99,66%

85501		Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	3 092 382,00	3 092 097,46	99,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	30 141,00	30 133,74	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 965 576,00	3 045 278,00	3 045 277,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 202,00	8 325,00	8 325,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,00	1 454,00	1 454,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	204,00	204,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 980,00	6 703,32	96,04%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 000,00	3 551 124,00	3 541 722,37	99,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	11 969,00	10 192,38	85,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 859 370,00	3 088 928,00	3 088 790,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 586,00	88 220,00	87 928,13	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 070,00	355 312,00	351 726,15	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	2 161,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 534,00	3 085,31	68,05%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	904,00	904,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,00	904,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	64 410,00	62 910,00	62 808,94	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 198,94	95,61%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	84 000,00	78 554,69	93,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	84 000,00	78 554,69	93,52%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	19 490,00	11 234,32	57,64%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	19 490,00	11 234,32	57,64%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 070,00	3 404 810,02	2 647 924,58	77,77%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 621 100,00	1 523 365,83	93,97%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	111 100,00	111 030,88	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	158 844,95	96,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 689,31	129 179,31	58,53%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 755,50	626 755,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 244,50	358 244,50	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	139 310,69	139 310,69	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 660,00	183 023,17	92 712,00	50,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	566,01	82,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	39 403,17	30 729,39	77,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	136 200,00	54 686,60	40,15%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	897,08	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,32	68,40	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,88	418,88	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	754 250,95	568 624,15	75,39%
	4260	Zakup energii	440 500,00	440 500,00	284 748,55	64,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	250 000,00	220 512,15	88,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 750,95	63 363,45	99,39%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	-

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	47 197,97	21 916,00	46,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	124,00	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 997,97	12 792,00	39,98%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	33 712,00	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 712,00	96,32%
90095		Pozostała działalność	143 710,00	763 337,93	406 697,52	53,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	527 637,93	197 932,56	37,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 710,00	235 700,00	208 764,96	88,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 730,00	1 259 711,82	1 048 484,15	83,23%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 030,00	609 890,90	413 370,98	67,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 063,50	53,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 205,50	77,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,00	57 866,90	51 952,03	89,78%
	4260	Zakup energii	40 000,00	52 500,00	50 327,90	95,86%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 172,00	65 234,45	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	34 400,00	31 560,60	91,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	197 000,00	16 075,00	8,16%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 138,17	99 138,17	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	91 813,83	91 813,83	100,00%
92116		Biblioteki	306 650,00	306 650,00	303 798,88	99,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 650,00	306 650,00	303 798,88	99,07%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 200,00	18 142,50	99,68%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 142,50	99,68%
92195		Pozostała działalność	262 050,00	324 970,92	313 171,79	96,37%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	41 000,00	36 500,00	89,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	68,40	68,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 980,00	18 670,00	98,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 997,50	1 997,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,50	352,50	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	38 850,45	37 193,87	95,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 178,53	1 178,53	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,98	207,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 097,02	5 860,96	82,58%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	79,86	79,86	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	14,09	14,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	169 694,19	167 385,10	98,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 872,10	27 086,10	93,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 778,30	4 776,90	99,97%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	599,25	599,25	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	105,75	105,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	329 150,00	486 868,63	449 801,79	92,39%
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	155 000,00	125 196,47	80,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	11 927,18	95,42%
		4260	Zakup energii	20 000,00	34 500,00	32 170,03	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	26 364,26	87,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	54 735,00	70,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	101 150,00	145 868,63	138 605,32	95,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	15 900,00	13 355,00	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 100,00	10 595,20	80,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	593,55	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	115 920,63	113 713,57	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,00	348,00	100,00%
			Razem	44 615 887,00	57 077 724,10	51 760 077,13	90,68%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	640 674,30	612 723,08	95,64%
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	7 837,19	52,25%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	7 837,19	52,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	32 000,00	120 500,00	99 711,59	82,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	118 500,00	99 235,85	83,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	475,74	79,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	505 174,30	505 174,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 824,67	9 824,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,72	80,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	495 268,91	495 268,91	100,00%
600			Transport i łączność	742 000,00	2 848 909,00	2 673 063,93	93,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	2 380 738,00	2 280 971,14	95,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	202 462,20	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 575,02	92,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	2 129 038,00	2 076 933,92	97,55%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500,00	19 500,00	5 736,20	29,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	3 075,00	19,22%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	2 661,20	76,03%
60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	22 500,00	22 473,77	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	17 473,77	99,85%
60016		Drogi publiczne gminne	271 000,00	426 171,00	363 882,82	85,38%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 410,00	30 410,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	17 632,36	83,96%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	153 400,00	150 618,96	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	221 361,00	165 221,50	74,64%
630		Turystyka	35 500,00	48 500,00	31 503,73	64,96%
63095		Pozostała działalność	35 500,00	48 500,00	31 503,73	64,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	3 901,00	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	44 500,00	27 602,73	62,03%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	385 900,00	278 399,11	72,14%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	141 500,00	117 268,36	82,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 090,98	69,70%
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	6 904,12	46,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 700,00	37 664,33	84,26%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	78 800,00	70 608,93	89,61%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	244 400,00	161 130,75	65,93%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	1 171,14	29,28%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	136 400,00	90 772,72	66,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 740,95	86,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	79 000,00	47 445,94	60,06%
710		Działalność usługowa	130 000,00	200 600,00	132 117,67	65,86%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	100 000,00	42 033,00	42,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	42 033,00	42,03%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	32 171,62	91,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 450,00	30 450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 550,00	1 721,62	37,84%
71035		Cmentarze	65 000,00	65 600,00	57 913,05	88,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 246,78	64,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 600,00	55 666,27	91,86%
750		Administracja publiczna	4 095 107,00	4 901 213,76	4 744 782,93	96,81%
75011		Urzędy wojewódzkie	284 347,00	320 068,90	312 808,76	97,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	556,00	556,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 137,00	254 007,00	250 868,31	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 722,13	98,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	35 500,00	34 189,67	96,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 100,00	954,97	86,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 954,00	867,31	44,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 180,00	93,48	7,92%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 836,71	2 836,71	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	282,50	94,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	4 711,75	94,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	820,00	810,74	98,87%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 468,04	2 468,04	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	447,15	447,15	100,00%

pracowników wypłacanych w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	291 200,00	285 110,59	97,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	265 340,00	262 810,44	99,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 700,00	1 649,45	97,03%
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 631,31	92,63%
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	14 359,39	82,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 260,00	3 970 976,41	3 848 787,12	96,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 460,00	10 960,00	10 297,42	93,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 470 000,00	2 437 766,16	98,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 100,00	159 600,00	159 268,72	99,79%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	9 800,00	7 308,40	74,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 000,00	446 616,85	425 675,84	95,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	52 000,00	46 559,97	89,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	44 846,00	44 846,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	120 240,70	101 971,45	84,81%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 406,60	53 406,60	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	10 351,14	86,26%
4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	16 116,87	73,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	2 432,00	67,56%
4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	345 359,63	328 599,97	95,15%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 591,60	17 627,44	94,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 000,00	40 377,69	96,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	27 500,00	25 740,56	93,60%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 900,00	1 630,40	41,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	58 000,00	57 557,20	99,24%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 709,00	68,36%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 700,00	17 600,00	99,44%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	28 855,03	21 431,19	74,27%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 155,03	11 155,03	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,97	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	9 358,07	93,58%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	98 638,45	91 850,42	93,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	7 924,00	7 924,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 800,00	2 308,93	82,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	35 513,96	34 517,68	97,19%
4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	210,92	42,18%
4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	50 840,49	46 078,89	90,63%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 060,00	810,00	76,42%
75095	Pozostała działalność	127 000,00	220 330,00	206 226,04	93,60%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	14 246,00	13 848,00	97,21%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	154 000,00	152 400,00	98,96%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 340,00	12 659,61	62,24%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 754,00	15 753,40	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	15 990,00	11 565,03	72,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,03	209,03	209,03	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,97	1 215,97	1 215,97	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 100,00	296 127,10	278 175,64	93,94%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 500,00	295 227,10	277 824,52	94,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	58 500,00	57 609,00	98,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 358,07	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	51 062,38	96,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	96 100,00	91 092,83	94,79%
	4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	16 538,40	87,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	5 752,00	82,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 127,10	26 908,84	83,76%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 000,00	19 503,00	97,52%
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	900,00	351,12	39,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	84,50	16,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,00	266,62	88,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	114 000,00	108 566,99	95,23%
758		Różne rozliczenia	342 000,00	372 000,00	27 649,97	7,43%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 000,00	57 000,00	27 649,97	48,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 632,48	10,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	42 000,00	26 017,49	61,95%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 127 005,00	13 709 855,45	13 332 110,25	97,24%
	80101	Szkoły podstawowe	7 397 401,00	7 869 598,22	7 694 266,31	97,77%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 505,00	543 675,12	531 791,23	97,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 858,85	1 826,24	98,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 454,00	272 484,00	255 142,28	93,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 275,00	899 577,00	881 523,72	97,99%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 800,00	28 799,99	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 649,00	63 139,00	62 869,83	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 045,00	858 514,00	835 377,83	97,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 581,03	18 505,82	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 300,00	86 390,00	82 349,05	95,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 822,53	2 516,97	89,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 700,00	2 350,00	87,04%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	180,00	176,10	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 250,00	329 707,04	301 822,35	91,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 761,85	14 710,84	99,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 788,15	3 787,15	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 950,00	2 549,00	86,41%
	4260	Zakup energii	173 840,00	104 053,06	95 779,86	92,05%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 400,00	30 184,50	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 130,00	2 900,00	2 156,00	74,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	137 461,00	131 393,84	95,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 300,00	5 424,64	86,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 000,00	3 757,49	75,15%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 310,00	2 758,81	83,35%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 283,00	294 692,00	293 676,76	99,66%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	533,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	88,32	44,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	360,00	94,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 800,00	5 603,26	82,40%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	185,42	185,42	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 588 302,00	3 701 620,15	3 651 580,99	98,65%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 392,02	79 262,21	99,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 868,00	273 943,00	273 455,81	99,82%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 978,00	276 075,00	261 274,30	94,64%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 600,00	3 060,96	40,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 089,00	12 333,00	12 264,79	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 902,00	6 901,58	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	31 340,00	30 257,80	96,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	3 000,00	2 389,61	79,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	20 555,00	18 829,72	91,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 160,00	4 690,00	4 684,60	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	122,00	34,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 655,00	9 030,78	84,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	692,00	540,43	78,10%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	312,50	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 436,00	8 242,00	8 240,14	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	59,02	29,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 528,00	156 193,00	151 841,85	97,21%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 923,00	9 073,00	8 988,52	99,07%
80104		Przedszkola	1 687 629,00	2 120 913,27	2 072 796,98	97,73%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	280 000,00	277 419,76	99,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	212 900,00	183 785,46	86,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 239,00	56 739,00	56 641,83	99,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	382 850,00	381 138,92	99,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 592,00	15 592,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	21 600,00	21 560,59	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	177 696,00	177 574,67	99,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 956,95	4 721,27	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 000,00	14 529,69	96,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00	410,57	57,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	41 094,00	40 761,05	99,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 223,32	28 213,05	99,96%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 703,36	3 703,36	100,00%
	4260	Zakup energii	41 000,00	29 986,64	25 459,15	84,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	30 013,99	93,79%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 350,44	90,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	827,41	82,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	100,00	85,85	85,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	74 217,26	97,65%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 338,00	4 337,93	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	10,00	5,45	54,50%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 140,00	666 615,00	662 154,82	99,33%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 350,00	13 349,28	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	47 200,00	47 195,18	99,99%
80107		Świetlice szkolne	333 927,00	288 666,00	275 155,23	95,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 765,00	12 588,00	11 916,83	94,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 573,00	41 233,00	37 239,35	90,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 970,00	4 360,00	3 692,89	84,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 509,00	10 519,00	9 345,75	88,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	510,00	189,61	37,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 152,00	208 578,00	202 082,19	96,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 458,00	10 878,00	10 688,61	98,26%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 500,00	310 500,00	301 437,88	97,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	10 589,93	2 855,24	26,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	297 010,07	297 010,02	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	338,62	22,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	1 234,00	88,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 487,00	41 487,00	40 191,23	96,88%
	3250	Stypendia różne	6 500,00	5 440,00	4 440,00	81,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 718,00	18 588,00	18 571,58	99,91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 269,00	17 459,00	17 179,65	98,40%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 665,00	1 284 263,29	1 265 584,10	98,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	2 740,00	89,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 181,00	442 119,00	438 383,91	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 698,00	32 498,00	31 523,42	97,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 435,00	77 220,00	74 459,83	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 599,00	8 799,00	7 835,64	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	185 360,29	185 288,95	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	291 000,00	413 015,00	405 260,12	98,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	108 650,00	106 788,47	98,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 352,00	13 352,00	13 303,76	99,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	200,00	0,00	0,00%
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	94 810,00	91 814,55	78 489,82	85,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 250,00	47 807,55	42 495,60	88,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	209,00	162,07	77,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	4 665,00	2 850,88	61,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	671,00	237,46	35,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 616,00	8 580,09	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 860,00	1 741,86	93,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 100,00	21 186,00	16 168,39	76,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 800,00	1 253,47	69,64%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	645 080,00	722 687,47	702 590,43	97,22%

		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 480,00	276 277,49	270 965,23	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 268,00	12 104,00	11 441,29	94,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	58 510,00	55 812,61	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 070,00	5 058,80	83,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 497,84	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 084,98	19 082,70	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 672,00	9 360,00	9 345,75	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 811,00	517,87	28,60%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 748,00	306 478,00	300 286,02	97,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 912,00	23 012,00	20 102,32	87,36%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	56 049,65	53 282,33	95,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 365,90	4 353,88	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,22	525,22	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	51 158,53	48 403,23	94,61%
80195		Pozostała działalność	63 528,00	647 801,00	587 041,64	90,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 428,00	11 428,00	10 400,00	91,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	500,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 499,00	10 275,96	97,88%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	444,52	88,90%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	32 000,00	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	356 042,00	318 158,00	89,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 656,71	42 633,66	99,95%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,52	1 746,02	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 387,00	4 387,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 747,84	11 747,84	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 699,13	91 833,49	86,88%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 258,98	19 398,78	95,75%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 828,82	16 016,37	76,90%
851		Ochrona zdrowia	173 000,00	257 458,36	189 785,99	73,72%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 000,00	35 600,00	28 520,41	80,11%
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	24 968,36	83,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 600,00	3 552,05	63,43%
85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 736,15	95,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 736,15	91,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	200 858,36	140 529,43	69,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 407,04	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	74 800,00	69 632,36	93,09%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 500,00	4 086,89	74,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 400,00	19 436,22	83,06%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 181,75	99,43%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 058,36	38 218,64	44,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	419,57	27,97%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	426,96	38,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 720,00	95,56%
852		Pomoc społeczna	2 421 760,00	3 322 268,74	3 101 089,34	93,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	362 000,00	412 700,00	412 051,34	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 000,00	412 700,00	412 051,34	99,84%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	27 600,00	26 972,25	97,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	117 000,00	101 557,05	86,80%
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	117 000,00	101 557,05	86,80%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	18 500,00	23 331,00	23 330,52	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 500,00	23 331,00	23 330,52	100,00%
	85216	Zasilki stałe	377 000,00	338 284,00	328 324,85	97,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	1 347,71	67,39%
	3110	Świadczenia społeczne	377 000,00	336 284,00	326 977,14	97,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	956 500,00	1 165 164,08	1 153 401,01	98,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 754,00	1 752,92	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	741 158,08	738 137,30	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	61 000,00	60 917,32	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	136 420,00	136 400,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	14 670,00	14 620,00	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 000,00	39 960,35	95,14%
	4260	Zakup energii	10 500,00	11 000,00	9 805,23	89,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 319,00	94,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 960,00	99 554,40	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	5 700,00	1 918,18	33,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 200,00	12 116,39	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	40,00	38,08	95,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	27 162,00	27 161,84	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 900,00	52 600,00	49 717,95	94,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	8 800,00	8 654,09	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 100,00	43 800,00	41 063,86	93,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	265 000,00	260 450,00	260 006,54	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	260 450,00	260 006,54	99,83%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	154 860,00	915 639,66	736 227,83	80,41%
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	754 666,39	591 302,74	78,35%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 602,00	13 339,64	75,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 552,72	13 883,38	83,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	9 488,69	8 499,47	89,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	405,86	327,90	80,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	43 400,00	40 939,28	94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 700,00	13 620,40	92,66%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 000,00	6 174,80	77,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	45 332,68	94,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	260,00	243,54	93,67%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,67	220,67	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,33	43,33	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 803 030,20	5 506 757,03	80,95%
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 803 030,20	5 506 757,03	80,95%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 046 177,00	4 195 500,00	83,14%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	441 920,00	441 920,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 000,00	46 200,00	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 872,00	52 372,00	90,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 779,38	8 231,14	69,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 246,00	1 246,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 673,00	11 243,58	63,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	941,88	62,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 750,00	9 438,00	50,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	55,30	92,17%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	494 868,82	78 130,13	15,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 867,55	1 836,25	98,32%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 250,00	450,00	36,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,45	360,45	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 860,00	54 427,21	42 956,64	78,92%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 860,00	4 227,21	3 757,52	88,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 860,00	4 227,21	3 757,52	88,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 200,00	39 199,12	78,09%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	50 200,00	39 199,12	78,09%
855		Rodzina	6 458 410,00	6 902 995,00	6 879 506,78	99,66%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 003 000,00	3 092 382,00	3 092 097,46	99,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	30 141,00	30 133,74	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 965 576,00	3 045 278,00	3 045 277,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 202,00	8 325,00	8 325,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,00	1 454,00	1 454,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	204,00	204,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 980,00	6 703,32	96,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 233 000,00	3 551 124,00	3 541 722,37	99,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	11 969,00	10 192,38	85,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 859 370,00	3 088 928,00	3 088 790,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 586,00	88 220,00	87 928,13	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 070,00	355 312,00	351 726,15	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,00	2 161,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 534,00	3 085,31	68,05%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	904,00	904,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	904,00	904,00	100,00%

85504		Wspieranie rodziny	64 410,00	62 910,00	62 808,94	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 010,00	9 010,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 300,00	2 198,94	95,61%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	84 000,00	78 554,69	93,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	84 000,00	78 554,69	93,52%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	19 490,00	11 234,32	57,64%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	19 490,00	11 234,32	57,64%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	92 185,00	92 185,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 070,00	1 981 059,07	1 322 071,13	66,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	276 100,00	269 875,83	97,75%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	111 100,00	111 030,88	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165 000,00	158 844,95	96,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 660,00	183 023,17	92 712,00	50,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	566,01	82,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 730,00	6 730,00	6 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	39 403,17	30 729,39	77,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	136 200,00	54 686,60	40,15%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	900,00	897,08	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,32	68,40	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,88	418,88	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	690 500,00	505 260,70	73,17%
	4260	Zakup energii	440 500,00	440 500,00	284 748,55	64,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	250 000,00	220 512,15	88,20%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	-
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 200,00	32 197,97	12 916,00	40,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	124,00	62,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 997,97	12 792,00	39,98%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	33 712,00	96,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 712,00	96,32%
90095		Pozostała działalność	143 710,00	763 337,93	406 697,52	53,28%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	527 637,93	197 932,56	37,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 710,00	235 700,00	208 764,96	88,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 730,00	871 759,82	841 457,15	96,52%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 030,00	221 938,90	206 343,98	92,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 063,50	53,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 205,50	77,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630,00	57 866,90	51 952,03	89,78%
	4260	Zakup energii	40 000,00	52 500,00	50 327,90	95,86%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	67 172,00	65 234,45	97,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	34 400,00	31 560,60	91,75%
92116		Biblioteki	306 650,00	306 650,00	303 798,88	99,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	306 650,00	306 650,00	303 798,88	99,07%

		instytucji kultury				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 200,00	18 142,50	99,68%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 142,50	99,68%
92195		Pozostała działalność	262 050,00	324 970,92	313 171,79	96,37%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	41 000,00	36 500,00	89,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	68,40	68,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 980,00	18 670,00	98,37%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 997,50	1 997,50	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,50	352,50	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 650,00	38 850,45	37 193,87	95,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 178,53	1 178,53	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,98	207,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	7 097,02	5 860,96	82,58%
	4227	Zakup środków żywności	0,00	79,86	79,86	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	0,00	14,09	14,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	169 694,19	167 385,10	98,64%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 872,10	27 086,10	93,81%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 778,30	4 776,90	99,97%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	1 095,00	1 095,00	100,00%
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	599,25	599,25	100,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	105,75	105,75	100,00%
926		Kultura fizyczna	329 150,00	408 868,63	395 066,79	96,62%
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	77 000,00	70 461,47	91,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 500,00	11 927,18	95,42%
	4260	Zakup energii	20 000,00	34 500,00	32 170,03	93,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	30 000,00	26 364,26	87,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	101 150,00	145 868,63	138 605,32	95,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	15 900,00	13 355,00	83,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	13 100,00	10 595,20	80,88%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	593,55	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	115 920,63	113 713,57	98,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	348,00	348,00	100,00%
		Razem	29 153 117,00	44 121 071,64	40 499 209,15	91,79%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 927 770,00	949 770,00	949 757,22	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	927 770,00	949 770,00	949 757,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 770,00	6 512,78	6 500,00	99,80%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 574,67	423 574,67	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	506 182,55	506 182,55	100,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	5 800 000,00	4 533 604,00	4 409 979,45	97,27%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	138 450,00	108 449,10	78,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	138 450,00	108 449,10	78,33%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	4 078 000,00	4 002 209,80	98,14%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	4 078 000,00	4 002 209,80	98,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	317 154,00	299 320,55	94,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	309 109,80	291 276,35	94,23%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 118,51	5 118,51	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 925,69	2 925,69	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	35 000,00	34 482,00	98,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	35 000,00	34 482,00	98,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	17 000,00	16 482,00	96,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	300 000,00	410 000,00	409 588,41	99,90%
	71035	Cmentarze	300 000,00	410 000,00	409 588,41	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	410 000,00	409 588,41	99,90%
750		Administracja publiczna	0,00	500 000,00	343 596,37	68,72%
	75095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	343 596,37	68,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	343 596,37	68,72%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000,00	33 600,00	31 288,90	93,12%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	2 758,90	55,18%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	2 758,90	55,18%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	28 600,00	28 530,00	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	13 600,00	13 530,00	99,49%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 100 000,00	4 604 975,51	3 494 560,18	75,89%
	80104	Przedszkola	0,00	100 400,00	100 395,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 400,00	86 395,34	99,99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	5 100 000,00	4 504 575,51	3 394 164,84	75,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	4 504 575,51	3 394 164,84	75,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	1 423 750,95	1 325 853,45	93,12%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 345 000,00	1 253 490,00	93,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 689,31	129 179,31	58,53%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 755,50	626 755,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 244,50	358 244,50	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	139 310,69	139 310,69	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	63 750,95	63 363,45	99,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 750,95	63 363,45	99,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 350 000,00	387 952,00	207 027,00	53,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 350 000,00	387 952,00	207 027,00	53,36%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00	197 000,00	16 075,00	8,16%
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	99 138,17	99 138,17	100,00%
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	91 813,83	91 813,83	100,00%
926		Kultura fizyczna		0,00	78 000,00	54 735,00	70,17%
	92601	Obiekty sportowe		0,00	78 000,00	54 735,00	70,17%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	78 000,00	54 735,00	70,17%
		Razem		15 462 770,00	12 956 652,46	11 260 867,98	86,91%

3.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Plan na 01.01.2023	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			5 316 345,35	1 784 007,28	7 041 107,51	4 740 527,51	9 259 201,00	4 700 602,51	50,77	-
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	1 784 007,28	7 041 107,51	4 740 052,51	9 259 201,00	4 700 602,51	50,77	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			239 992,00	38 965,00	1 241 532,00	240 952,00	2 029 357,00	201 027,00	83,43	9,91
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			239 992,00	38 965,00	1 241 532,00	240 952,00	2 029 357,00	201 027,00	83,43	9,91
1.1.2.1	Budowa sali wiejskiej w m.Marvice - Budowa sali wiejskiej w m.Marvice	2021	2023	239 992,00	38 965,00	1 241 532,00	240 952,00	2 029 357,00	201 027,00	83,43	9,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publiczno- prywatnego:										
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			5 076 353,35	1 745 042,28	5 799 575,51	4 499 575,51	7 229 844,00	4 499 575,51	62,24	-
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 076 353,35	1 745 042,28	5 799 575,51	4 499 575,51	7 229 844,00	4 499 575,51	62,24	-
1.3.2.1	Rozbudowa budynku SP w Baczynie o 7 sal lekcyjnych, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie nowych, dodatkowych miejsc w szkole podstawowej oraz zabezpieczenie właściwych warunków dla ich edukacji. Dodatkowo powstanie nowa sala gimnastyczna,	202	202	2 158 938,08	134 322,40	5 799 575,51	2 733 032,73	5 942 623,00	2 024 615,68	74,08	26,65
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w Baczynie, Gmina Lubiszyn -	202	202	2 917 415,27	1 610 719,88	0,00	1 766 542,78	1 287 221,00	1 306 695,39	73,97	69,39

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	423 574,67	0,00	423 574,67	423 574,67	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	423 574,67	0,00	423 574,67	423 574,67	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 574,67	0,00	423 574,67	423 574,67	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	8 044,21	0,01	8 044,20	8 044,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 044,21	0,01	8 044,20	8 044,20	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne	0,00	5 118,52	0,01	5 118,51	5 118,51	100,00%

			jednostek budżetowych						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 925,69	0,00	2 925,69	2 925,69	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	96 394,80	12 896,60	83 498,20	82 189,07	98,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 394,80	12 896,60	83 498,20	82 189,07	98,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 406,60	0,00	53 406,60	53 406,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 488,20	7 896,60	18 591,60	17 627,44	94,81%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 155,03	0,00	11 155,03	11 155,03	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,97	0,00	344,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	128 995,11	6 420,85	236 153,63	234 644,86	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	43 420,48	5 718,85	151 281,00	150 317,40	99,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	0,00	28 800,00	28 799,99	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 244,00	714,27	18 581,03	18 505,82	99,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	639,20	136,65	2 822,53	2 516,97	89,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 499,35	0,00	14 761,85	14 710,84	99,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 450,65	0,00	3 788,15	3 787,15	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	2 950,00	2 549,00	86,41%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	338,00	476,00	185,42	185,42	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	22 099,28	4 391,93	79 392,02	79 262,21	99,84%
	80104		Przedszkola	0,00	85 574,63	702,00	84 872,63	84 327,46	99,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 592,00	0,00	15 592,00	15 592,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 956,95	0,00	4 956,95	4 721,27	95,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00	0,00	709,00	410,57	57,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 223,32	0,00	28 223,32	28 213,05	99,96%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 703,36	0,00	3 703,36	3 703,36	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	702,00	4 338,00	4 337,93	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 350,00	0,00	13 350,00	13 349,28	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	-

korpusu służby cywilnej									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	657 706,00	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	657 706,00	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657 706,00	0,00	657 706,00	656 832,30	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 755,50	0,00	626 755,50	626 755,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 244,50	0,00	358 244,50	358 244,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	615 990,29	478 666,26	137 324,03	135 536,63	98,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	575 000,00	475 861,83	99 138,17	99 138,17	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	400 861,83	99 138,17	99 138,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 990,29	2 804,43	38 185,86	36 398,46	95,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 997,50	0,00	1 997,50	1 997,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,50	0,00	352,50	352,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 178,53	0,00	1 178,53	1 178,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,68	93,70	207,98	207,98	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	79,86	0,00	79,86	79,86	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	14,09	0,00	14,09	14,09	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 582,83	2 710,73	28 872,10	27 086,10	93,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 778,30	0,00	4 778,30	4 776,90	99,97%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	599,25	0,00	599,25	599,25	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	105,75	0,00	105,75	105,75	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	3 014 905,08	597 183,72	2 531 300,73	2 525 821,73	99,78%

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 174,30	505 174,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	505 174,30	505 174,30	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	505 174,30	505 174,30	100,00%
750			Administracja publiczna	105 967,00	104 650,00	98,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 967,00	104 650,00	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105 967,00	104 650,00	98,76%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	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	1 425,00	1 425,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 049,65	52 925,29	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 049,65	52 925,29	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 049,65	52 925,29	99,77%
852			Pomoc społeczna	761 482,66	595 713,81	78,23%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	751 982,66	586 213,81	77,96%
		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	751 982,66	586 213,81	77,96%
855			Rodzina	6 682 971,00	6 676 794,08	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 055 261,00	3 055 260,40	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 055 261,00	3 055 260,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 621,00	3 528 444,68	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 534 621,00	3 528 444,68	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	904,00	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	904,00	904,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 185,00	92 185,00	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	92 185,00	92 185,00	100,00%
			Razem	8 110 069,61	7 936 682,48	97,86%

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Lubiszyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 174,30	505 174,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	505 174,30	505 174,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 824,67	9 824,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,72	80,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	495 268,91	495 268,91	100,00%
750			Administracja publiczna	105 967,00	104 561,00	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 967,00	104 561,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 967,00	104 561,00	98,67%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 425,00	1 425,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,03	209,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 215,97	1 215,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 049,65	52 925,29	99,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 049,65	52 925,29	99,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 365,90	4 353,88	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,22	525,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 158,53	48 046,19	99,77%
852			Pomoc społeczna	761 482,66	595 713,81	78,23%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	751 982,66	586 213,81	77,96%
		3110	Świadczenia społeczne	737 134,39	574 719,43	77,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 382,72	9 713,38	78,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,69	1 508,13	69,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,86	272,87	89,80%
855			Rodzina	6 682 971,00	6 676 794,08	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 055 261,00	3 055 260,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 045 278,00	3 045 277,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 325,00	8 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	1 454,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	204,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 621,00	3 528 444,68	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 928,00	3 088 790,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 220,00	87 928,13	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 312,00	351 726,15	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	904,00	904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	904,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 185,00	92 185,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 185,00	92 185,00	100,00%
			Razem	8 110 069,61	7 936 593,48	97,86%

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	81 870,00	120 342,56	146,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 870,00	120 331,56	146,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 703,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 029,93	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 870,00	72 597,87	88,67%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	81 928,00	120 342,56	146,89%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	163 100,70	195 278,96	119,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	163 100,70	195 278,96	119,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 100,70	59 572,68	138,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	135 706,28	113,09%
			Razem	120 000,00	163 100,70	195 278,96	119,73%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	206 858,36	146 265,58	70,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	5 736,15	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	2 736,15	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	200 858,36	140 529,43	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 407,04	97,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	74 800,00	69 632,36	93,09%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 500,00	4 086,89	74,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 400,00	19 436,22	83,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	3 181,75	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86 058,36	38 218,64	44,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	419,57	27,97%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 100,00	426,96	38,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 720,00	95,56%
			Razem	120 000,00	206 858,36	146 265,58	70,71%

3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	2 700 000,00	4 328 000,00	4 204 672,00	97,15%

60004			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	200 000,00	250 000,00	202 462,20	80,98%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	250 000,00	202 462,20	80,98%
60014			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	4 078 000,00	4 002 209,80	98,14%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 500 000,00	4 078 000,00	4 002 209,80	98,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	111 100,00	111 030,88	-	-	-	99,94%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	111 100,00	111 030,88	-	-	-	99,94%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	111 100,00	111 030,88	-	-	-	99,94%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 650,00	306 650,00	303 798,88	-	-	-	-	-	-	99,07%
92116			Biblioteki	306 650,00	306 650,00	303 798,88	-	-	-	-	-	-	99,07%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 650,00	306 650,00	303 798,88	-	-	-	-	-	-	99,07%
			Razem	306 650,00	306 650,00	303 798,88	100 000,00	111 100,00	111 030,88	2 700 000,00	4 328 000,00	4 204 672,72	99,07%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 190 235,00	1 152 126,06	1 127 025,70	-	-	-	-	1 858,85	1 826,24	97,82%
	80101	Szkoły podstawowe	610 505,00	543 675,12	531 791,23	-	-	-	-	1 858,85	1 826,24	97,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 505,00	543 675,12	531 791,23	-	-	-	-	-	-	97,81%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 858,85	1 826,24	98,25%
	80104	Przedszkola	275 000,00	280 000,00	277 419,76	-	-	-	-	-	-	99,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	280 000,00	277 419,76	-	-	-	-	-	-	99,08%
	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	66 250,00	47 807,55	42 495,60	-	-	-	-	-	-	88,89%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 250,00	47 807,55	42 495,60	-	-	-	-	-	-	88,89%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 480,00	276 277,49	270 965,23	-	-	-	-	-	-	98,08%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 480,00	276 277,49	270 965,23	-	-	-	-	-	-	98,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4 365,90	4 353,88	-	-	-	-	-	-	99,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	4 365,90	4 353,88	-	-	-	-	-	-	99,72%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

zakresie programów polityki zdrowotnej													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 860,00	4 227,21	3 757,52	-	-	-	-	-	88,89%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 860,00	4 227,21	3 757,52	-	-	-	-	-	88,89%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 860,00	4 227,21	3 757,52	-	-	-	-	-	88,89%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	18 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	31 000,00	59 200,00	54 642,50	92,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	18 200,00	18 142,50	99,68%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 200,00	18 142,50	99,68%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	31 000,00	41 000,00	36 500,00	89,02%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	31 000,00	41 000,00	36 500,00	89,02%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	190 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%
			Razem	19 000,00	19 000,00	18 958,42	99,78%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 200,00	47 197,97	21 916,00	46,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 200,00	47 197,97	21 916,00	46,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	124,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 997,97	12 792,00	39,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
			Razem	35 200,00	47 197,97	21 916,00	46,43%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBISZYNIE ZA ROK 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn oraz dotacji z Biblioteki Narodowej.

W okresie od 01-01-2022r. do 31.12-2022 r. osiągnęła przychody w wysokości: 313 040,29zł

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	306 650,00	303 798,88	99,07
2	Dotacja Narodowa Biblioteka	6 766,00	6 766,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	2 475,41	0,00
	Razem	313 416,00	313 040,29	99,88

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły 310 564,88 zł

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		
		Ogółem	Wykonanie na dzień	%
1.	Wynagrodzenia w tym:	194 120,50	194 120,50	100,00
	Wynagrodzenie - umowa o pracę-6 pracowników (3.75 etatu przeliczeniowego)	187 820,50	187 820,50	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	6 300,00	6300,00	100,00
2.	Składki pracodawcy:	36 541,00	36 539,77	100,00
	Ubezpieczenie społeczne	34,806,00	34 805,75	99,99
	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 734,02	99,94
3.	Zakup materiałów w tym:	39 995,00	39 992,10	99,99
	zakup zbiorów bibliotecznych	19 366,00	19 366,00	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	14 780,00	14 778,64	99,99
	zakup materiałów biurowych	3 142,00	3 141,72	99,99
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	1 509,00	1508,27	99,95
	prenumerata czasopism	294,00	294,00	100,00
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	904,00	903,47	99,94
4.	Zakup usług w tym:	32 642,27	29 795,28	91,28
	Zakup usług remontowych	13 508,98	13 508,98	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 311,29	7 200,08	98,48
	usługi-przeglądy techniczne budynków	1 200,00	861,00	71,75
	polisy ubezpieczenia mienia	500 ,00	237,64	47,53
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	1 421,00	490,26	34,50
	Zakup usług inspektora BHP	4 059,00	4 059,00	100,00
	Usługi informatyczne	4 500,00	3 438,32	76,41
5.	Pozostałe w tym:	10 117,23	10 117,23	100,00
	Odpis na ZFŚS	9 839,23	9839,23	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00
	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00

Delegacje służbowe	36,00	36,00	100,00
Razem :	313 416,00	310 564,88	99,09

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022
Środki pieniężne	6 688,76	9 164,17
Należności	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie w roku 2022 poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie 310 564,88 zł, które zostały sfinansowane przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 303 798,88 zł. oraz dotacji Narodowej Biblioteki w kwocie 6 766,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (3,5 etatu) na stanowisku bibliotekarzy, które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy oraz 0,25 etatu obsługa finansowa. W sezonie grzewczym jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 230 660,27 zł. Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące oraz na działalność statutową jednostki. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych. W roku 2022 został przeprowadzony remont w bibliotece w miejscowości Wysoka na kwotę 13 508,98 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W LUBISZYŃNIE ZA ROK 2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z budżetu Gminy Lubiszyn oraz dotacji z Biblioteki Narodowej .

W okresie od 01-01-2022r. do 31.12-2022 r. osiągnęła przychody w wysokości: 313 040,29zł

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja z Gminy Lubiszyn	306 650,00	303 798,88	99,07
2.	Dotacja Narodowa Biblioteka	6 766,00	6 766,00	100,00
3	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	2 475,41	0,00
	Razem	313 416,00	313 040,29	99,88

które zostały przeznaczone na koszty utrzymania w/w jednostki i wyniosły **310 564,88 zł**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane koszty		%
		Ogółem	Wykonanie na dzień	
1.	Wynagrodzenia w tym:	194 120,50	194 120,50	100,00
	Wynagrodzenie - umowa o pracę- 6 pracowników (3.75 etatu przeliczeniowego)	187 820,50	187 820,50	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe(umowa dzieło, zlecenie)	6 300,00	6300,00	100,00
2.	Składki pracodawcy:	36 541,00	36 539,77	100,00
	Ubezpieczenie społeczne	34,806,00	34 805,75	99,99
	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	1 734,02	99,94
3.	Zakup materiałów w tym:	39 995,00	39 992,10	99,99
	zakup zbiorów bibliotecznych	19 366,00	19 366,00	100,00
	zakup środków czystości, opału i materiałów gospodarczych oraz wyposażenie	14 780,00	14 778,64	99,99

	zakup materiałów biurowych	3 142,00	3 141,72	99,99
	zużycie energii elektrycznej i gazu ,wody	1 509,00	1508,27	99,95
	prenumerata czasopism	294,00	294,00	100,00
	Zakup materiałów nagrody w realizacji konkursach	904,00	903,47	99,94
4.	Zakup usług w tym:	32 642,27	29 795,28	91,28
	Zakup usług remontowych	13 508,98	13 508,98	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 311,29	7 200,08	98,48
	usługi-przeglądy techniczne budynków	1 200,00	861,00	71,75
	polisy ubezpieczenia mienia	500 ,00	237,64	47,53
	usługi pozostałe - transportowe, kominiarskie, pocztowe, regeneracja gaśnic palacz wywóz nieczystości	1 421,00	490,26	34,50
	Zakup usług inspektora BHP	4 059,00	4 059,00	100,00
	Usługi informatyczne	4 500,00	3 438,32	76,41
5.	Pozostałe w tym:	10 117,23	10 117,23	100,00
	Odpis na ZFŚS	9 839,23	9839,23	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00
	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	Delegacje służbowe	36,00	36,00	100,00
	Razem :	313 416,00	310 564,88	99,09

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022
Środki pieniężne	6 688,76	9 164,17
Należności	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia	0	0,00
W tym wymagalne	0	0,00

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie w roku 2022 poniosła koszty na zadania statutowe w kwocie 310 564,88 złotych, które zostały sfinansowane przez organ założycielski w formie dotacji podmiotowej w wysokości 303 798.88 złotych oraz dotacji Narodowej Biblioteki w kwocie 6 766,00 zł. W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby (3,50 etatu) na stanowisku bibliotekarzy ,które obsługują 4 biblioteki na terenie gminy oraz 0,25 etatu obsługa finansowa. W sezonie grzewczym jest zatrudniony palacz na umowę zlecenie w bibliotece w miejscowości Staw. Koszty

zatrudnienia wraz z pochodnymi to kwota 230 660,27 złotych. Pozostała kwota dotacji jest przeznaczona na utrzymanie bieżące oraz na działalność statutową jednostki. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych. W roku 2022 został przeprowadzony remont w bibliotece w miejscowości Wysoka na kwotę 13 508,98 złotych.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn
sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), uchwały Nr VII/64/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubiszyn (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 1840), ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40). Na podstawie tych przepisów realizowana jest sprzedaż i dzierżawa nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego, a także nabywanie gruntów do zasobu w celu realizacji celów publicznych.

Obowiązek przedłożenia Radzie Gminy Lubiszyn informacji o stanie mienia komunalnego gminy za 2022 rok wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1634 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubiszyn obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

1. Dane o przysługujących Gminie Lubiszyn prawach własności,
2. Dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do 2021 roku,
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
5. Planowane dochody z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności nieruchomości

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wg stanu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła **466,9946 ha** i są to :

- **Drogi o pow. 271,3523 ha,**
- **Grunty zabudowane o pow. 61,7465 ha**
- **Grunty niezabudowane o pow. 120,3309 ha**
- **Grunty zabudowane i niezabudowane w użytkowaniu wieczystym o pow. 9,8303 ha**
- **Grunty zabudowane i niezabudowane w trwałym zarządzie o pow. 3,7346 ha**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. szacunkową wartość tych nieruchomości przedstawia tabela:

Lp.	Opis majątku	Szacunkowa wartość
1.	Grunty	4 351 671,01
2.	Budynki i lokale mieszkalne Budynki szkół, przedszkola Budynki użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia biblioteki , remizy strażackie, boiska, place zabaw,) Sale wiejskie	10 579 329,66
3.	Obiekty użyteczności lądowej (drogi, ścieżki rowerowe, place, chodniki rowy)	32 214 733,02

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach.

Aport

W 2008 roku Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Gorzowie Wlkp. i objęła 4.800 udziałów o wartości minimalnej po 500 zł i łącznej wartości 2.400.000 zł i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci mienia wodociągowo – kanalizacyjnego (sieć wodociągowa Marwice – Baczyna), sieć kanalizacji sanitarnej w Baczynie, przepompownia ścieków ul. Osiedlowa + pompy. Kapitał podwyższony został nowymi udziałami w ilości 100 szt. po 500,00 zł każdy, na łączną kwotę 50 000,00zł pokrytymi wkładem pieniężnym również w 2008 roku. W 2009 roku Gmina Lubiszyn objęła w ilości 573 nowych udziałów w Spółce i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 286.500 zł. na pokrycie kosztów wykonania usługi projektowej pn. wykonanie prac budowlanych, projektów wykonawczych oraz SWIZ na wybór wykonawców robót budowlano montażowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6 prowadzonej w ramach Funduszu Spójności Obszarów Gmin Kłodawa Lubiszyn.

W roku 2015 Gmina Lubiszyn objęła 8.512 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, o łącznej wartości 4.256.000 zł, które pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości kanalizacji sanitarnej w Baczynie, Marwicach i Lubnie.

Spółka

W 2014 r. Gmina Lubiszyn przystąpiła do Spółki z o.o. Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo – Przemysłowego obejmując na rzecz gminy 1 udział o wartości 5.000 zł pokrywając go wkładem pieniężnym.

Hipoteki

Gmina nie posiada hipotek.

Użytkowanie wieczyste:

Użytkowaniem wieczystym objęte są grunty zabudowane i niezabudowane o pow. 9,8303 ha

W skład mienia komunalnego wchodzi:

komunalne lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych i służą do realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddania do korzystania osobom trzecim.

Gmina korzysta również z 5 lokali, które za zgodą PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom gminy.

Obiekty służące świadczeniu usług komunalnych

- Oczyszczalnia ścieków w Lubiszynie,
- Sieć kanalizacyjna km – 64,89,
- Sieć wodociągowa o długości km – 126,59,
- Sieć dróg gminnych o długości w km – 296,95.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Na skutek sprzedaży, nabycia i przeniesienia własności nieruchomości Gminy Lubiszyn i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, jak również ewidencji gruntów ustalających stany prawne nieruchomości i rodzaje użytków stanowiących mienie komunalne w stosunku do 2021 roku w 2022 roku uległo zmianie i przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021 r. [ha]	Zwiększenie [ha]	Zmniejszenie [ha]	Stan na 31.12.2022 r. [ha]
Drogi	271,3460	0,1248	0,1185	271,3523
Cmentarze	6,6337			6,6337
Boiska	11,2223			11,2223
Place zabaw i siłownie zewnętrzne	2,5796			2,5796
Grunty przeznaczone pod budownictwo	0,6736			0,6736
Grunty rolne, lasy, tereny zieleni	124,2163		1,9296	122,2867
Zasoby mieszkaniowe	5,2168		0,2924	4,9244
Przedszkola (grunty)	0,3395			0,3395
Szkoły (grunty)	3,7574			3,7574
Remizy strażackie (grunty)	0,9796			0,9796
Inne grunty zabudowane	42,2433	0,0022		42,2455
Łącznie grunty	469,2081	0,1270	2,3894	466,9946

a) nieruchomości nabyte do zasobów komunalnych.

Do zasobów mienia komunalnego dołączyły nieruchomości :

- przejęte ze Skarbu Państwa na mocy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, ze zm.):

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]
1	Lubno	236/2	0,035

- nieodpłatnie nabyte nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 24 ust. 5c oraz art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329) - akt notarialny Rep A nr 8139/2022 z dnia 07.10.2022 r.:

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość nieruchomości [zł]	Przeznaczenie nieruchomości
1	386/7	Tarnów	0,0022	1068,00	Przepompownia
2	172/6	Lubno	0,0064	640	Droga – część ul. Morwowej

- nieodpłatnie nabyta nieruchomość do zasobu gminnego aktem notarialnym Rep A nr 350/2022 z dnia 13.01.2022 r. (darowizna od osób fizycznych):

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość nieruchomości [zł]	Przeznaczenie nieruchomości
1	76/4	Baczyna	0,0834	16 680,00	Droga wewnętrzna

b) nieruchomości gminne zbyte odpłatnie:

Lp.	Położenie (obręb i nr działki)	Powierzchnia łączna nieruchomości [ha]	Opis nieruchomości	Cena sprzedaży [zł]
1	Chłopiny, działka nr 2/3	0,9998	nieruchomość niezabudowana	140 930,00
2	Lubiszyn, działki nr 246/28 i 246/34	0,1884	nieruchomość niezabudowana	37 680,00

3	Brzeźno, działka nr 106/8	0,1295	nieruchomość niezabudowana	27 000,00
4	Lubiszyn, działki nr 324/2 i 324/3	0,1924	nieruchomość niezabudowana	42 420,00
5	Chłopy, działka nr 189/3	0,2924	nieruchomość zabudowana	151 500,00
6	Ściechów, działka nr 803	0,5380	nieruchomość niezabudowana	42 420,00

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

4.1. Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego w okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

- **opłaty roczne za użytkowanie wieczyste - 21 788,51 zł,**
- **opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów – 9 631,85 zł,**
- **splata rat za kupno nieruchomości w poprzednich latach 0,00 zł,**
- **dochód z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i czynsz z tytułu dzierżaw gruntów – 110 616,03 zł,**
- **dochód ze sprzedaży nieruchomości – 429 855,37 zł.**

4.2. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :

a) nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne (42 umowy najmu i 5 umów podnajmu).
Lokale użytkowe (centrala telefoniczna w Stawie; Apteka Lubiszyn; Ośrodki Zdrowia : Baczyna, Lubiszyn, Ściechów, Staw; Gabinety Stomatologiczne: Baczyna; Gabinet Fizjoterapii Baczyna; logopeda w Baczynie).

b) nieruchomości gruntowe oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw o pow. 12,9336 ha (wykorzystywane na cele rolne, przydomowe ogródki oraz posadowienie blaszanych garaży).

c) nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie o pow. 14,5403 ha (nieodpłatnie) dla osób fizycznych i jednostek pomocniczych (hydrofornie, oczyszczalnia ścieków, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lubnie „PROMYK”, biblioteki, Kluby Sportowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Spółka Wodna, Kluby Seniora, Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Celowy Gmin MG-6, Stowarzyszenie Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Baczynie, Fundacja Imienia Janusza Korczaka w Marwicach, Wspólnoty Mieszkaniowe, Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe).

d) nieruchomości zabudowane oddane w trwały zarząd o pow. 3,7346 ha dla Szkół Podstawowych oraz Przedszkole:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie,
- Szkoła Podstawowa w Stawie,
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie,
- Przedszkole w Lubiszynie wraz z oddziałem w Baczynie.

e) Część gruntów stanowiących zasoby gminy wykorzystywana jest między innymi jako drogi gminne, cmentarze, boiska, place zabaw, tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione i zakrzewione, ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne. Majątek administracyjny gminy stanowią również obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana.

- **Drogi gminne:** dzielą się na drogi numerowane i pozostałe drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne.
- **Cmentarze:** Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów, Wysoka, Lubno, Baczyna, Marwice.
- **Boiska:** Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, Wysoka, Marwice, Gajewo, Ściechówek, Kozin, Podlesie.
- **Place zabaw:** Staw, Podlesie, Mystki, Gajewo, Lubiszyn, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Ściechów, Ściechówek, Brzeźno, Marwice, Kozin, Chłopiny.
- **Lasy i tereny zieleni:** las w Chłopinach, Lubiszynie, Ściechowie, Tarnów, Wysoka, Stawie i Lubnie. Tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i Wysokiej.
- **Remizy strażackie:** Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek.
- **Salę wiejskie:** Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn, Brzeźno, Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna, Marwice, Kozin.
- **Ośrodki zdrowia z gabinetami:** Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna.
- **Punkt apteczny:** Lubiszyn.
- **Biblioteki:** Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna.
- **Wodociągi:**

- SUW w Stawie zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,
- SUW w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
- SUW w Gajewie zasilająca Gajewo, Mystki i Brzeźno,
- w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- w Baczyńce (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- w Wysokiej (umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.).

• **Kanalizacja:**

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie,
- kanalizacja sanitarna w Tarnowie podłączona do oczyszczalni ścieków w Lubiszynie,
- kanalizacja sanitarna w Baczyńce (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.),
- kanalizacja sanitarna w Marwicach (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- kanalizacja sanitarna w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- kanalizacja sanitarna w Wysokiej (umowa na eksploatację z PWiK Gorzów Wlkp.).

5. Dochody wykonane wg zaplanowanych z tytułu sprzedaży i opłat majątkowych.

Sprzedaż mienia komunalnego:

Plan 429 385,98 zł

Wykonanie 429 855,37 zł

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie:

Plan 30 000,00 zł

Wykonanie 21 788,51 zł

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz czynsze z dzierżaw:

Plan 101 000,00 zł

Wykonanie 110 616,03 zł

Sporządziła : Klaudia Fraszczyńska